Bethel

Sorocaba, 10 de Abril de 2020.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL**

**OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE**

***À***

***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 **Março/2020**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R$ 12.587,10 (Doze Mil Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Dez Centavos)

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.

Recebemos / SECI
16/04/2020
Roberta

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
FUNCIONÁRIO Luciana

***HEITOR BERANGER JÚNIOR***
Diretor Responsável

Bethel

Sorocaba, 10 de Abril de 2020.

**Ofício: Bethel Casas Lares.**

**Assunto: Solicitação de Pagamento.**

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

Atenciosamente,

***HEITOR BERANGER JÚNIOR***
Diretor Responsável

***À***

***Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID***

***Divisão de Parcerias e Planejamento***

Bethel

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

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO PÚBLICO: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID |
| ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL | ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES |
| CNPJ: | 71.840.076/0003-30 |
| ENDEREÇO E CEP: | PROF.A HORTÊNCIA SOARES AMARAL, 420, JARDIM ITANGUÁ, CEP: 18.056-100 - SOROCABA/SP |
| RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC | HEITOR BERANGER JÚNIOR - PRESIDENTE |
| CPF: | 074.306.348-18 |
| OBJETO DA PARCERIA | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES |
| EXERCÍCIO | 2020 COMPETÊNCIA: MARÇO |
| ORIGEM DOS RECURSOS (1): | ESTADUAL |

| DOCUMENTO | NÚMERO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR MENSAL – R$ |
|---|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração/Fomento nº | 2019/22.753 | 05/07/2018 | 01/07/2019 A 30/06/2021 | R$ 16.509,33 |
| Aditamento nº | | | | |
| Aditamento nº | | | | |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO Nº | VALORES REPASSADOS (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2020 | R$ 12.587,10 | 20/04/2020 | 362.190 | R$ 12.587,10 |
| | | | | |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | R$ - |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA | | | | R$ 12.587,10 |
| (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$ 12.587,10 |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R$ - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) | | | | R$ 12.587,10 |

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
**ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES**
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
**MARÇO**
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | | VALOR APLICADO - R$ |
|---|---|---|---|
| Recursos humanos (5) | MARÇO | 2020 | R$ 6.095,06 |
| Recursos humanos (6) | MARÇO | 2020 | R$ - |
| Medicamentos | MARÇO | 2020 | R$ - |
| Gêneros alimentícios | MARÇO | 2020 | R$ 547,72 |
| Outros materiais de consumo | MARÇO | 2020 | R$ 715,95 |
| Outros serviços de terceiros | MARÇO | 2020 | R$ 1.878,16 |
| Locação de imóveis | MARÇO | 2020 | R$ - |
| Locações diversas | MARÇO | 2020 | R$ - |
| Utilidades públicas (7) | MARÇO | 2020 | R$ 1.239,95 |
| Combustível | MARÇO | 2020 | R$ 1.780,10 |
| Bens e materiais permanentes | MARÇO | 2020 | R$ - |
| Obras | MARÇO | 2020 | R$ - |
| [illegible] | MARÇO | 2020 | R$ - |
| | | TOTAL DAS DESPESAS | R$ 12.296,94 |

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | | |
|---|---|---|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R$ | 12.587,10 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA | R$ | ~~12.296,94~~ |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E – J – F) | R$ | 291,26 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R$ | 291,26 |

12.614,53

Solicitei Correção.

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

| DATA DO DOCUMENTO | DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2020 | 16/04/2020 | NFSe 47673 | SAÚDE OCUPACIONAL DE SOROCABA | Recursos humanos (5) | R$ 320,42 |
| 01/04/2020 | 16/04/2020 | DOC. Nº 990/95 3068 | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A | Outros serviços de terceiros | R$ 195,80 |
| 05/04/2020 | 24/04/2020 | FATURA - 03 2020 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Utilidades públicas (7) | R$ 118,15 |
| 06/04/2020 | 25/04/2020 | NFSe 28872 | CONFECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP | Outros serviços de terceiros | R$ 58,00 |
| 22/04/2020 | 24/04/2020 | FATURA - 03 2020 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Utilidades públicas (7) | R$ 259,64 |
| 09/04/2020 | 23/04/2020 | NFSe 8926 | CHEBRALIMENTAÇÃO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Recursos humanos (5) | R$ 1.497,05 |
| 16/04/2020 | 23/04/2020 | DANFE 011.001 | AUTO POSTO CORREA | Combustível | R$ 596,24 |
| 14/04/2020 | 23/04/2020 | NFSe 001220 | MRA CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA - ME | Outros serviços de terceiros | R$ 179,90 |
| 22/04/2020 | 25/04/2020 | FATURA - 04 2020 | NET SERVIÇOS | Utilidades públicas (7) | R$ 149,29 |
| 26/03/2020 | 26/03/2020 | MENSALIDADE - 03 2020 | SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO | Recursos humanos (5) | R$ 368,31 |
| 26/03/2020 | 26/04/2020 | APÓLICE Nº 027421286787 | HDI SEGUROS | Outros serviços de terceiros | R$ 289,99 |
| 23/03/2020 | 26/03/2020 | DANFE 5152 | GUIMARÃES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS E INSTALAÇÕES LTDA ME | Outros materiais de consumo | R$ 576,09 |
| 24/03/2020 | 26/03/2020 | NFSe 104 | NURIHAT RENER GARCIA DE OLIVEIRA | Outros serviços de terceiros | R$ 175,00 |
| 24/03/2020 | 26/03/2020 | RPA - 03 2020 | CELSO BENEDITO SANT'ANNA | Recursos humanos (5) | R$ 168,00 |
| 24/03/2020 | 26/03/2020 | RPA - 03 2020 | ROSELDA DE JESUS CAMARGO | Recursos humanos (5) | R$ 900,00 |
| 31/03/2020 | 27/03/2020 | DARF 0561 - 03 2020 | IRF - REMUL. DO TRABALHO ASSALARIADO | Recursos humanos (5) | R$ 18,90 |
| 31/03/2020 | 27/03/2020 | DARF 0561 - 03 2020 | IRF - REMUL. DO TRABALHO ASSALARIADO | Recursos humanos (5) | R$ 1.015,90 |
| 27/03/2020 | 01/04/2020 | DOC. Nº 137.054 | PROVIDAR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Recursos humanos (5) | R$ 260,00 |
| 25/03/2020 | 01/04/2020 | DANFE Nº 000.255 | OLIVEIRA E BRITO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Outros materiais de consumo | R$ 501,25 |
| 03/03/2020 | 04/04/2020 | NFES 288 | ALEX ROBERTO DA SILVA DE ALMEIDA | Outros serviços de terceiros | R$ 550,00 |
| 04/03/2020 | 04/04/2020 | DOC 200008869 | AUTO OMNIBUS SÃO JOÃO LTDA | Recursos humanos (5) | R$ 179,50 |
| 03/04/2020 | 02/03/2020 | DOC Nº 200031 8785 | UNIRIS | Recursos humanos (5) | R$ 1.546,10 |
| 02/03/2020 | 17/04/2020 | DANFE 010.947 | AUTO POSTO CORREA | Combustível | R$ 783,86 |
| 03/03/2020 | 16/03/2020 | NFSe 718 | NIF TELECOMUNICAÇÃO SOROCABA EIRELI | Outros serviços de terceiros | R$ 300,00 |
| 17/03/2020 | 17/03/2020 | FATURA - 03 2020 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Utilidades públicas (7) | R$ 767,93 |
| 19/03/2020 | 19/03/2020 | DANFE 877.009 | MARIO ATACADISTA AS | Gêneros alimentícios | R$ 547,72 |
| 09/03/2020 | 17/03/2020 | NFSe 0017 | LIGHT INFORMATICA E INTERNET LTDA | Outros serviços de terceiros | R$ 189,98 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | **TOTAL** | R$ 12.617,93 |

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

**LOCAL e DATA:** Sorocaba, 15 de Abril de 2020.

**DIRIGENTE:** HEITOR BERANGER JÚNIOR - PRESIDENTE

(nome, cargo e assinatura)

**CONTADOR/Nº CRC** DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME

(nome, cargo e assinatura) CRC 2SP038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

PREFEITURA DE SOROCABA

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 47673

Data e Hora de Emissão: 02/03/2020 00:00:00

Código de Verificação: 16e8b76df1d2ac439e810f1c3a346e96c7168479

SOS OCUPACIONAL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Saúde Ocupacional de Sorocaba LTDA EPP

CPF/CNPJ: 08.657.409/0001-85 Inscrição Municipal: 094355

Endereço: Avenida Barão de Tatuí, Nº205 - Jardim Vergueiro - CEP: 18030-000

Município: Sorocaba UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL

CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30

Endereço: Rua Professora Hortencia Soares do Amaral, Nº398 - Jardim Itanguá - CEP: 18056-100

Município: Sorocaba UF: SP E-mail: bethel@bethel.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: FATURAS: 11 15/03/2020 428,92

| Tributável SIM | Item Nome | Qtde 1 | Unitário R$ 449,84 | Total R$ 449,84 |
|---|---|---|---|---|

| INSS (0,61000%) | COFINS (3,00000%) | PIS/PASEP (0,00000%) | IR (0,00000%) | CSLL (1,00000%) |
|---|---|---|---|---|
| R$ 2,92 | R$ 13,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4,50 |

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 449,84

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 449,84 | 4,00% | R$ 17,99 |

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2020

Recolhimento: A Escolher

RPS/SÉRIE: 47671/99 02/03/2020

LOTE: Exclusivo

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação do Serviço: Sorocaba

Tributação: Tributável

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (R$ 449,84 x 15,33%) = R$ 68,95.

Descrição da Atividade: Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
009 / 21752
R$ 428,92

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

**Itaú Banco Itaú S.A. 341-7** 34191.09008 05076.150076 68100.010005 1 81950000042892

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: Até o vencimento no ITAÚ. Após o vencimento, somente no ITAÚ | | | | | Vencimento: 15/03/2020 |
| Beneficiário: Saúde Ocupacional de Sorocaba LTDA EPP CPF/CNPJ: 00.857.409/0001-85<br>Avenida Barão de Tatuí, 205 - Jardim Vergueiro<br>CEP: 18030-000 - Sorocaba - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário: 0076-/81000-1 |
| Data do Doc.: 04/03/2020 | N°. do Doc.: 0047673 | Espécie do Doc.: DM | Aceite: N | Data do Proc.: 04/03/2020 | Nosso Número: 109/00050761-5 |
| Uso do Banco | Carteira: 109 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento: R$ 428,92 |
| Pagador: ASSOCIACAO BETHEL CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30<br>Rua Professora Hortencia Soares do Amaral, 396 - Itangua<br>CEP: 18056-100 - Sorocaba - SP<br><br>Sacador/Avalista: Não Informado | | | | | |

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

----------Corte na Linha Pontilhada----------

**Itaú Banco Itaú S.A. 341-7** 34191.09008 05076.150076 68100.010005 1 81950000042892

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: Até o vencimento no ITAÚ. Após o vencimento, somente no ITAÚ | | | | | Vencimento: 15/03/2020 |
| Beneficiário: Saúde Ocupacional de Sorocaba LTDA EPP CPF/CNPJ: 00.857.409/0001-85<br>Avenida Barão de Tatuí, 205 - Jardim Vergueiro<br>CEP: 18030-000 - Sorocaba - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário: 0076-/81000-1 |
| Data do Doc.: 04/03/2020 | N°. do Doc.: 0047673 | Espécie do Doc.: DM | Aceite: N | Data do Proc.: 04/03/2020 | Nosso Número: 109/00050761-5 |
| Uso do Banco | Carteira: 109 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento: R$ 428,92 |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do beneficiário)<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0,27 AO DIA<br><br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 2,70<br><br>PARA ATUALIZAR O BOLETO, ACESSE: www.itau.com.br/servicos/boletos/atualizar/ | | | | | (-) Descontos/Abatimentos<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador: ASSOCIACAO BETHEL CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30<br>Rua Professora Hortencia Soares do Amaral, 396 - Itangua<br>CEP: 18056-100 - Sorocaba - SP<br><br>Sacador/Avalista: Não Informado | | | | | |

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21758
R$ 428,92

81

G331161538149903018
16/03/2020 15:41:49

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:41:50
651106511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 12.319-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.
---
34191090080507615007668100010005181950000042892
BENEFICIARIO:
SAUDE OCUPACIONAL SOR LTDA
NOME FANTASIA:
SAUDE OCUPACIONAL SOR LTDA
CNPJ: 00.657.409/0001-85
PAGADOR:
ASSOCIACAO BETHEL
CNPJ: 71.849.079/0003-30
---

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 31.601 |
| DATA DE VENCIMENTO | 15/03/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO | 16/03/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 428,92 |
| VALOR COBRADO | 428,92 |

==========
NR.AUTENTICACAO B.334.D3A.DDF.2C5.1EA
==========
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.

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R$ 428,92

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR | 16/03/2020 15:27:02 |
| | J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA | 16/03/2020 15:41:49 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

E

TOKIO MARINE SEGURADORA

*Prezado(a): ASSOCIACAO BETHEL*

*O registro do boleto junto ao banco foi realizado com sucesso e já é possível efetuar o pagamento.*

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

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

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R$ 155,40

*Endosso: 930/852066*
*Valor: R$ 155,40*
*Vencimento: 15/03/2020*
*Nº Título: 2111325184*
*Nº Parcela: 1*

03/13/2020 16:39:51

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vencimento: 15/03/2020 | Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541 | Espécie: AP | Quantidade: |
| (=) Valor do Documento: 155,40 | (-) Desconto / Abatimento: | (+) Mora / Multa: | |
| (=) Valor Cobrado: | Nosso Número: 2111325184 | Nº do Documento: 930/852066 | |

Autenticação Mecânica

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

Santander | **033-7** | 03399.53465 54100.021119 32518.401016 4 81950000015540

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento: 15/03/2020

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

Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data do Documento: 02/03/2020 | Nº do Documento: 930/852066 | Espécie: AP | Aceite: N | Data do Processamento: 02/03/2020 | Nosso Número: 2111325184 |
| Uso do Banco: | Carteira: COBRANÇA SIMPLES RGR | | Moeda: R$ | Quantidade: | Valor: 155,40 |

(=) Valor do Documento: 155,40

**Instruções:** (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APÓLICE UNICA: 3/930/0000852066/2/05243691/01
CORRETOR: ATOS CORRETORA SEGUROS SOC SIMPLES LTDA
APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL APENAS NO BANCO SANTANDER BRASIL S/A
COM MULTA DE 2% MAIS JUROS DE MORA DE 0,11667% AO DIA.
NAO RECEBER APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO.
A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE; NOS TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.

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

Pagador:
ASSOCIACAO BETHEL
R PRFA HORTENCIA SOARES AMARAL 396
18056100

CPF / CNPJ: 718490790003 30
JARDIM ITANGUA
SOROCABA - SP

PARC: 1/1

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:41:50
651106511 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 12.319-6
==========
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
---
03399534655410002111932518401016481950000015540
BENEFICIARIO:
TOKIO MARINE SEGURADORA S A
NOME FANTASIA:
TOKIO MARINE SEGURADORA S A
CNPJ: 33.164.021/0001-00
SACADOR AVALISTA:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CNPJ: 33.164.021/0001-00
PAGADOR:
ASSOCIACAO BETHEL
CNPJ: 71.849.079/0003-30
---

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 31.602 |
| DATA DE VENCIMENTO | 15/03/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO | 16/03/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 155,40 |
| VALOR COBRADO | 155,40 |

==========
NR.AUTENTICACAO 6.327.E2A.BC1.267.D88
==========
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 J5036213 HEITOR BERANGER JUNIOR 16/03/2020 15:29:55
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 16/03/2020 15:41:49

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$ 155,40

84

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108.003.941.113
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES
Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 420 JARDIM ITANGUA - 18056-100 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 8311 5974 Dv: 0
Mês de referência: Março/2020
Número da fatura: 1022969526-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone:
Data de emissão: 03/03/2020
Estado da instalação: São Paulo

**21/03/2020**
**118,15**

Descrição da sua fatura

| RESUMO | VALOR (R$) |
|---|---|
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| **Internet** | |
| 15 Mega Empresas: nao | 88,15 |
| **Serviços** | |
| Outros Serviços Digitais | 30,00 |
| **Total** | **118,15** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **118,15** |

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R$ 118,15

## Histórico de consumo

Total utilizado em min.seg das faturas com agrupamento ativ.

| Tipo de Ligação | Janeiro | Fevereiro | Março |
|---|---|---|---|

**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 disponivel em www.vivo.com.brmeuvivo 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/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. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 9º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(138) FJ BL / 112 / Vivo Fibra 15 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

| Nome do Cliente | | | Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial. | |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES | | | | |
| Código do cliente | Código para Cadastramento de Débito Automático | Número da Fatura | Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
| 8999 8311 5974 | 899983115974-0 | 1022969526-0 | 21/03/2020 | 118,15 |

vivo

84660000001 8 18150062089 7 99831159741 8 02296952699 9

G337231416674476032
23/03/2020 14:23:14

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.23.16
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 84660000001-8 18150082089-7
99831159741-8 82296952699-9
Data do pagamento 23/03/2020
Valor Total 118,15
==========
DOCUMENTO: 032301
AUTENTICACAO SISBB:
E.AC9.25F.885.6D1.97E

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR 23/03/2020 14:12:47
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 23/03/2020 14:23:14

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$ 118,15

**Prefeitura de Sorocaba**

**SECRETARIA DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota: **00017283**

Data e Hora de Emissão: **09/03/2020 00:00:00**

Código de Verificação: **09f76a36**

**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 7,62% A PARTIR DE MAR/20, PELA VARIACAO DO IGP-M NOS ULTIMOS 12 MESES, CONFORME CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

| Tributável SIM | Item | Qtde | Unitário R$ | Total R$ |
|---|---|---|---|---|
| | TAXA MENSAL DE UTILIZACAO DE SISTEMAS (CONTRATO) | 1 | 58,4900 | 58,49 |

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 58,49**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2020**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **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: 17283/99 (09/03/2020)

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R$ 58,49

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

| Documento | Emissão | Vencimento | Nosso Número | Valor |
|---|---|---|---|---|
| NS-17283 1 | 25/03/2020 | 25/03/2020 | 109/00112504-9 | 58,49 |

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

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. - 11.601.224/0001-75

Data / Autenticação

---

Prezado(a) cliente

**ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES,**

Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-17283 1.**

referente à: **Contrato: /7 NFSe: 17283; Data de Emissão: 09/03/2020,**

Atenciosamente,
**ConnectUse Sistemas Ltda.**

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
http://www.issdigitalsod.com.br/nfse/verificarAutenticidade.php

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R$ 58,49

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

| Vencimento | Agência/Código do beneficiário | Número do documento | Nosso Número |
|---|---|---|---|
| 25/03/2020 | 0513/88524-4 | NS-17283 1 | 109/00112504-9 |
| 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 - Itanguá II - 18056-100 - Sorocaba - SP

Sacado/Avalista

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. CNPJ: 11.601.224/0001-75 Autenticação Mecânica

Rua Bernadino Telles de Medeiros, 237 - Vila São João - 18040-260 - Sorocaba - SP

---

**Banco Itaú S.A. | 341-7 |** **34191.09008 11250.490510 38852.440007 7 82050000005849**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o vencimento | | | | | Vencimento: 25/03/2020 |
| Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. | | | | CPF/CNPJ do Beneficiário: 11.601.224/0001-75 | Agência/Código do beneficiário: 0513/88524-4 |
| Data do Documento: 25/03/2020 | Número do Documento: NS-17283 1 | Espécie Doc: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 25/03/2020 | Nosso Número: 109/00112504-9 |
| Uso do Banco | Carteira: 109 | Espécie: R$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento: 58,49 |

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Cobrar Multa de R$ 1,17, após o vencimento.
Cobrar Juros de R$ 0,02 ao dia, após o vencimento.

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

Pagador: ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES 71.849.079/0003-30

Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420 - Itanguá II - 18056-100 - Sorocaba - SP

Sacado/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:23:16
651106511 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 12.319-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.
---
34191090081125049051038852440007782050000005849
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 | 32.302 |
| DATA DE VENCIMENTO | 25/03/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO | 23/03/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 58,49 |
| VALOR COBRADO | 58,49 |

==========
NR.AUTENTICACAO D.C6A.897.8AB.AFF.390
==========
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 23/03/2020 14:14:28
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 23/03/2020 14:23:14

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$ 58,49

vivo

Nº da Conta: 0323408091
Mês de referência: 03/2020
Período: 02/02/2020 a 01/03/2020
Data de emissão: 04/03/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108303949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

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

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R$ 259,64

Vencimento
25/03/2020

Total a Pagar - R$
259,64

**Planos Anatel**
099POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|
| **Serviços Contratados** | | | |
| NACIONAL SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP | 2 | 2 | 320,70 |
| FR LD ILIMITADA SP | 2 | 2 | 37,40 |
| FCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP | 2 | 2 | 0,00 |
| ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP | 2 | 2 | 95,54 |
| **Subtotal** | | | **453,64** |
| **Utilização Dentro do Plano/Pacote** | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA | 10,00GB | 3,54GB | 0,00 |
| FRANQUIA DE INTERNET MOVEL | 10,00GB | 3,54GB | 0,00 |
| FRANQUIA DE TORPEDO SMS | 20.000 | 1 | 0,00 |
| FRANQUIA DE VOZ OFFNET | 200 min | - | 0,00 |
| FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF | 60.000 min | - | 0,00 |
| FRANQUIA ON NET ILIMITADA | - | - | 0,00 |
| **Utilização Acima do Contratado** | | | |
| Ligações de Longa Distância | | 13m18s | 0,00 |
| **Subtotal** | | | **0,00** |
| **Serviços Utilizados em Períodos Anteriores** | | | |
| Ligações Locais | | 03m30s | 0,00 |
| Internet - Tarifação MB/KB | | 784,76MB | 0,00 |
| **Subtotal** | | | **0,00** |
| **Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74** | | | |
| Assinaturas - Serviços Contratados | | - | 60,00 |
| **Subtotal** | | | **60,00** |
| **Outros Lançamentos** | | | |
| Descontos/Promoções | | | -254,00 |
| **Subtotal** | | | **-254,00** |
| **TOTAL A PAGAR** | | | **259,64** |

**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 | Vencimento | Total a Pagar - R$ |
|---|---|---|
| ASSOCIACAO BETHEL | 25/03/2020 | 259,64 |

Cód. Débito Automático: 0323408091-9 | Nº da Conta: 0323408091 | Mês Referência: 03/2020

846800000024 596400800014 103234080911 032032003256 Autenticação Mecânica

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.23.16
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 84680000002-4 59640080001-4
10323408091-1 03203200325-6
Data do pagamento 23/03/2020
Valor Total 259,64
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR 23/03/2020 14:15:43
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 23/03/2020 14:23:14

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$ 259,64

**Prefeitura de Sorocaba**

**SECRETARIA DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota: **00089524**

Data e Hora de Emissão: **03/03/2020 00:00:00**

Código de Verificação: **3c55d8dc**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **04.578.848/0001-53** Inscrição Municipal : **000120742**

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

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BETHEL - AL**

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

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

Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **secretariabethel01@gmail.com.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTAÇÃO FEDERAL: 13,45% TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL: 4,39%

| Tributável | Item | Qtde | Unitário R$ | Total R$ |
|---|---|---|---|---|
| NÃO | INTERMEDIACAO DE CREDETO CARTAO ALIMENTACAO | 14 | 131,5000 | 1.841,00 |
| SIM | TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR | 1 | 46,0300 | 46,03 |
| SIM | TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR) | 1 | 10,00 | 10,00 |

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.897,03**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 56,03 | 5,00% | R$ 2,80 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2020**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: 82899/99 (03/03/2020)

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **13/04/2020**

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.**

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R$ 1897,03

E

92

**credi**

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

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21759
R$ 1897,03

Itaú UNIBANCO

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

**RECIBO DO PAGADOR**

| Pagador | | | Data de Vencimento | Valor Cobrado |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO BETHEL - AL - 71.849.079/0003-30 | | | 26/03/2020 | 1.897,03 |
| Agência / Código do Beneficiário | Nosso Número | No. do Documento | Autenticação Mecânica | |
| 0076/83602-2 | 109/00100274-7 | 100274 | | |

Itaú UNIBANCO | **341-7** | 34191.09008 10027.470078 68360.220005 7 82060000189703

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | Vencimento: 26/03/2020 |
| Beneficiário: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD - 04.578.848/0001-53<br>Endereço: RUA MATO GROSSO, 371, 3º ANDAR, VILA SOARES, SOROCABA - SP | | | | | | Agência / Código do Beneficiário: 0076/83602-2 |
| Data do Documento: 03/03/2020 | No. do Documento: 100274 | Espécie Doc.: RC | Aceite: N | Data do Processamento: 03/03/2020 | | Nosso Número: 109/00100274-7 |
| Uso do Banco | Carteira: 109 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor | | (=) Valor do Documento: 1.897,03 |

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
APOS O VENCIMENTO COBRAR R$ 3,74 POR ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 132,79

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

Pagador: ASSOCIACAO BETHEL - AL
RUA HORTENCIO SOARES DO AMARAL, 420, - JD ITANGUA II
18056100 - SOROCABA/SP
Pagador/Avalista:

CNPJ / CPF do Pagador
71.849.079/0003-30

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

23

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:23:16
651106511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 12.319-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.
---
34191090081002747007868360220005782060000189703
BENEFICIARIO:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
NOME FANTASIA:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
PAGADOR:
ASSOCIACAO BETHEL AL
CNPJ: 71.849.079/0003-30
---

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 32.304 |
| DATA DE VENCIMENTO | 26/03/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO | 23/03/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.897,03 |
| VALOR COBRADO | 1.897,03 |

==========
NR.AUTENTICACAO 0.106.3E0.242.D07.D52
==========
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 | 23/03/2020 14:16:51 |
| | J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA | 23/03/2020 14:23:14 |

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$ 259,64

credi

**RELATORIO 18 : PEDIDO / OPERADORA / ASSOCIADO**

03/03/2020

**Pedido : 104884** **Solicitacao : 104129**

Emissao:03/03/20 Entrega:05/03/20

**Envelopada:NÃO**
**Empresa:Pós-Paga**

07:31



**Empresa Grupo :**

**Empresa : ASSOCIACAO BETHEL - AL**

Qtd Locais : 1
Qtd Benef. : 14

End Cobranca : RUA HORTENCIO SOARES DO AMARAL, 420
Bairro: JD ITANGUA II Municipio: SOROCABA - SP Cep: 18056100

**Operadora :** BENEFICIO ALIMENTACAO **Entregue :**

| Associado | Matricula | CPF | Valor |
|---|---|---|---|
| ALZIMARA AP DE OLIVEIRA | | 081.718.458-94 | 131,50 |
| ANGELA APARECIDA SANTOS | | 047.642.198-59 | 131,50 |
| ANGELA CRISTINA DA COSTA | | 214.830.698-00 | 131,50 |
| DINOELIA OLIVEIRA SENA | | 005.333.258-03 | 131,50 |
| ELANE RODRIGUES | 5 | 028.054.945-80 | 131,50 |
| ELISANGELA GERMANO XAVIER | | 324.912.778-75 | 131,50 |
| FABIANE RAMOS PACOITE | 6 | 298.850.708-26 | 131,50 |
| MARCIA DE MELLO VIEIRA | | 106.001.798-93 | 131,50 |
| MARCIA MARIA LESSA FRANCA | | 052.498.448-47 | 131,50 |
| MARIA CRISTINA COSMO DOS SANTOS | 7 | 122.595.038-45 | 131,50 |
| MARIA SOCORRO SANTOS | | 073.136.188-16 | 131,50 |
| MARISA GOBATO | | 270.696.668-33 | 131,50 |
| SIMONE GALVAO | 9 | 345.041.558-18 | 131,50 |
| VIVIANE JUSTIANA DE OLIVEIRA | | 384.528.708-09 | 131,50 |

**Total por Operadora** **Qtd Ass:14** **Qtd Itens:14** **Valor Total : 1.841,00**

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R$ 1.897,03

**NF-e**
Série 001
Nº 000.011.001

linx

**AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA**
RUA BENEDITO FERREIRA FELLES, 035
JD SIMUS, CEP: 18055-270
SOROCABA - SP,
E-mail: correasempre1@gmail.com

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 000.011.001
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
**3520 0307 0234 1400 0185 5500 1000 0110 0110 0000 4578**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-20-0216688726 16/03/2020 15:01:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669533661110
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 07.023.414/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES (Cod. 8)
CNPJ/CPF: 71.849.079/0003-30
DATA EMISSÃO: 16/03/2020
ENDEREÇO: PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL,
NÚMERO: 420
COMPLEMENTO:
BAIRRO/DISTRITO: ITANGUA II
CEP: 18056-100
DATA SAÍDA:
MUNICÍPIO: SOROCABA
FONE/FAX: 1533212716
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA SAÍDA:

FATURA
Fatura: 8496 Vencimento: 31/03/2020 Valor: R$ 996,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996,24 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996,24 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEIC.:
UF:
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:
ESPÉCIE:
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. DESC. | V. ACRÉS. | VALOR TOTAL | BC ICMS | VL. ICMS | % ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM | ETANOL HIDRATADO COMUM | 22071000 | 060 | 5929 | LTS | 107,492 | 2,999 | 0,00 | 0,00 | 322,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C2 | GASOLINA C ADITIVADA | 27101259 | 060 | 5929 | LTS | 40,000 | 4,099 | 0,00 | 0,00 | 163,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C1 | GASOLINA A COMUM | 27101259 | 060 | 5929 | LTS | 120,010 | 4,099 | 0,00 | 0,00 | 491,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | ADITIVO PARA RADIADORES 500ML POWER | 38249941 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 17,990 | 0,00 | 0,00 | 17,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 132,33 Federal, 204,81 Estadual,Fonte: IBPT/empresometro SP 6A/98E
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:332527,332831,333601,334626,334796,335258;

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21757
R$ 996,24

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

Nome beneficiário

# AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA

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

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

Pagador: (8) ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

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

| CEP | Cidade | UF | CpfCnpj | R/G/Inscr. estadual |
|---|---|---|---|---|
| 18056100 | SOROCABA | SP | CNPJ: 71.849.079/0003-30 | |

| Nº documento | Data de emissão | Nosso número | Valor documento |
|---|---|---|---|
| 8496 | 31/03/2020 | 109/00008496-4 | 996,24 |

Notas Fiscais : 000011001

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R$ 996,24

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00849.618517 32498.810004 1 82110000099624

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 31/03/2020

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

Nosso número: 109/00008496-4

| Data do documento | Número do documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento | (=) Valor documento |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2020 | 8496 | DM | N | 16/03/2020 | 996,24 |

| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto / Abatimento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 109 | R$ | | | |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R$ 3,19
Notas Fiscais : 000011001

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

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

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Protocolo de entrega**

| Cliente | Cobrança | Nosso número | Emissão | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | 8496 | 109/00008496-4 | 16/03/2020 | 31/03/2020 | 996,24 |

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:23:16
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 12.319-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.
---
34191090080084961851732498810004182110000099624
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
CNPJ: 07.023.414/0001-85
PAGADOR:
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES
CNPJ: 71.849.079/0003-30
---

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 32.305 |
| DATA DE VENCIMENTO | 31/03/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO | 23/03/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 996,24 |
| VALOR COBRADO | 996,24 |

==========
NR.AUTENTICACAO 7.4CA.36C.1CE.EB8.DFA
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR 23/03/2020 14:18:01
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 23/03/2020 14:23:14

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$ 996,24

# MAPA DO USO DOS VEÍCULOS MARÇO 2020

| VEICULOS DE BETHEL CASAS LARES | KM INICIAL | KM FINAL | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **Doblò Prata 2018 GFM 9809 flex** | 39.556 | 41.920 | 2.364 |
| **Ônix Preto 2018 FTO 6674 flex** | 18.174 | 19.014 | 840 |
| TOTAL KM | | | **3.204** |

Sorocaba, 01 de Abril de 2020.

**Heitor Beranger Junior**
Diretor Administrativo

| | Uso do Veículo | | Mês: Março | Carro: Doblò | | GFM 9809 | Combustivel alcool/gasolina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Condutor | Rubrica | Destino | Cargo | Saída | | Chegada | |
| | | | | | KM | Horário | KM | Horário |
| 2 | MANOEL | | CEI 35, ASSOCIAÇÃO, POSTO SIMUS, SINT, VIANEL, APAE, SHIBATA, APAE, FOTOS, PADARIA | MOTORISTA | 39556 | 07:20 | 39685 | 17:00 |
| 3 | MANOEL | | CEI 35, 07, SESC, J. MACHADO, APAE, FOTOS, ASSOCIA | MOTORISTA | 39685 | 07:20 | 39790 | 17:00 |
| 4 | MANOEL | | CEI 35, 07, J. MACHADO, P. SIMUS, SESC, APAE, SHIBATA, VERÍSSIMO | MOTORISTA | 39790 | 07:20 | 39909 | 17:00 |
| 5 | MANOEL | | CEI 35, 07, PÁSC. MARCIO, OLGA, CABELEI, CONGESP, FOTO, PAI, SEC. | MOTORISTA | 39909 | 07:20 | 40017 | 17:00 |
| 6 | MANOEL | | CEI 35, 07, ASSOCIAÇÃO, SESC, APAE, PADAR. O VIANA | MOTORISTA | 40018 | 07:20 | 40105 | 17:05 |
| 9 | MANOEL | | J. MACHADO, CEI 35, 07, ASSOCIA, CASANDRA, FOTO, SHIBATA, APAE | MOTORISTA | 40105 | 07:00 | 40231 | 17:00 |
| 10 | MANOEL | | CEI 35, 07, SESC, VERÍSSIMO, J. MACHADO, APAE, FOTO, ASSOCIAÇÃO | MOTORISTA | 40231 | 07:20 | 40347 | 17:40 |
| 11 | MANOEL | | CEI 35, 07, APAE, SINT, SESC, PRONTIUS, SHIBATA, PADARIA, POSTO | MOTORISTA | 40347 | 07:20 | 40482 | 17:15 |
| 12 | MANOEL | | CEI 35, 07, SINT, B. MARCIO, SESC, APAE, CENTRO, PADARIA | MOTORISTA | 40482 | 07:20 | 40620 | 17:10 |
| 13 | MANOEL | | CEI 35, 07, ASSOCIAÇÃO, CASANDRA, PORTÃO, FOTO, APAE, PADARIA | MOTORISTA | 40620 | 07:20 | 40749 | 17:10 |
| 16 | MANOEL | | POSTO SIMUS, APAE, CARTÓRIOS, CENTRO, SHIBATA, PÁSC, PRAÇA | MOTORISTA | 40749 | 07:20 | 40819 | 17:00 |
| 17 | MANOEL | | PORÇÕES, MARIA CEM, PRAÇA, APAE, DELTA, ÔNIBUS, PADARIA, POSTO, SIMUS | MOTORISTA | 40819 | 07:20 | 40896 | 16:20 |
| 18 | MANOEL | | SECID, POSTO SIMUS, SHIBATA, PADARIA DA VIANEL | " | 40996 | 08:00 | 40937 | 16:20 |
| 19 | MANOEL | | DELTA, POLI, PÁSC, PADARIA, MARKETI | " | 40937 | 08:00 | 40982 | 17:00 |
| 20 | MANOEL | | FOTO CARTÓRIO, DELTA, POSTO SIMUS, PRAÇA, FOTO, PADARIA, PRAÇA | " | 40982 | 08:00 | 41037 | 17:00 |
| 23 | MANOEL | | CENGESP, SHIBATA, PADARIA DA VIANEL, POLICIA, FUNCIONÁRIOS | " | 41037 | 16:40 | 41075 | 19:00 |
| 24 | MANOEL | | PÁSC, FUNCIONÁRIOS, POSTO LEITE, FUN. VOTORANTIM | " | 41075 | 05:00 | 41205 | 19:00 |
| 25 | MANOEL | | BRINQUEDOS, CENGESP, PADARIA DA VÉRCI, SHIBATA, DELTA | " | 41205 | 05:00 | 41337 | 19:50 |
| 26 | MANOEL | | FUNCIONÁ, CARTÓRIO 13, PIRES, PADARIA, POLI, POSTO, SIMUS | " | 41337 | 05:00 | 41485 | 19:00 |
| 27 | MANOEL | | FUNCIONÁRIOS, SECID, CORREIO, POLI, PADARIA, TIT | " | 41485 | 05:30 | 41612 | 19:00 |
| 28 | " | | FUNCIONÁRIOS LEV E TRAS | " | 41612 | 05:30 | 41658 | 18:40 |
| 29 | " | | LEV E TRAS FUNCIONÁRIOS | " | 41658 | 05:30 | 41710 | 18:40 |
| 30 | " | | LEV E TRAS, SHIBATA, PADARIA, PÁSC, DIA | " | 41710 | 04:50 | 41806 | 19:00 |
| 31 | " | | LEV E TRAS FUNC, PADARIA, PRAÇA, CENTRO, APAE | " | 41806 | 05:30 | 41920 | 18:50 |
| Fechamento | | | KM Final | | Total de KM no mês | | | |

| Uso do Veículo | | | Mês: Março | Carro: Onix | FTO 6674 | | Combustivel alcool/gasolina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Condutor | Rubrica | Destino | Cargo | Saida | | Chegada | |
| | | | | | KM | Horário | KM | Horário |
| 02/03 | Juninho | [illegible] | Abastecer / Posto Jd. Simus | Monitor | 18174 | 13h | 18181 | 13h30 |
| 02 | Ana | [illegible] | Volta Contabilidade | Coord | 18181 | 16h | 18203 | 17h |
| 03 | Rafael | [illegible] | Documentos Acolhido (8201)10 | Recreador | 18203 | 10h30 | 18212 | 11h25 |
| 03 | Juninho | [illegible] | AS Criança / Gia e Luiz F | Monitor | 18212 | 13h40 | 18221 | 13h58 |
| 03 | Ana | [illegible] | Reunião SMCAS | Coord | 18221 | 14h | 18249 | 16h50 |
| 04 | Rafael | [illegible] | Comprar instrumentos musicais | Recreador | 18249 | 10h25 | 18259 | 11h30 |
| 04 | Rafael | [illegible] | Busca acolhido Luiz Felipe | Recreador | 18259 | 11h45 | 18273 | 12h30 |
| 05 | Ana | [illegible] | MAKRO | Coord | 18273 | 15h | 18312 | 17h |
| 05 | Juninho | [illegible] | Tatuagem Leonardo - abrir | Monitor | 18312 | 14h30 | 18347 | 15h40 |
| 06 | Ana | [illegible] | Volta Contabilidade | Coord | 18347 | 8h | 18378 | 10h |
| 06 | Rafael | [illegible] | Recebimento criança (CAR) Luciano | Recreador | 18378 | 09h50 | 18388 | 11h25 |
| 07 | Ana | [illegible] | Conselho tutelares | Coord | 18388 | 9h | 18430 | 12h |
| 09 | Celio | [illegible] | Banco Brasil - Acolhido | A.S. | 18430 | 11h | 18450 | 12h30 |
| 10 | Ana | [illegible] | CMDCA e SECID | Coord | 18450 | 8h30 | 18500 | 10h |
| 10 | Rafael | [illegible] | Caixa Econômica Federal com Leonardo | Recreador | 18500 | 10h00 | 18521 | 11h50 |
| 10 | Ana | [illegible] | Trabalho Prefeitura | Coord | 18521 | 12h15 | 18535 | 13h |
| 10 | Angela | [illegible] | AMC Criança - atendimento Luiz Felipe | Cuidadora | 18535 | 13h50 | 18570 | 15h30 |
| 11 | Ana | [illegible] | SECID, escolas, padaria e UPA | Coord | 18570 | 8h | 18629 | 17h |
| 12 | Rafael | | Psicólogo Marcio | Recre. | 18629 | 9h30 | 18643 | 11h |
| 12 | Bruna | [illegible] | posto JJ fotos - com Ana Filha | pedagoga | 18643 | 14h20 | 18650 | 15h |
| 13 | Ana | [illegible] | Volta Contabilidade // | Coord | 18650 | 8h | 18678 | 9h |
| 13 | Juninho | [illegible] | Posto Jd. Simus / Associação Criança - Luciano | Monitor | 18681 | 9h45 | 18689 | 11h35 |
| 13 | Juninho | [illegible] | CEL 09 | Monitor | 18689 | 13h00 | 18692 | 13h10 |
| 13 | Renan | [illegible] | CEL 09 / Ekza, Igor e Luciano | pedagogo | 18692 | 16h00 | 18697 | 16h35 |
| 16 | Ana | [illegible] | Reunião de Atendimento | Coord | 18697 | 8h | 18751 | 10h30 |
| 17 | Ana | [illegible] | Volta contabilidade | Coord | 18751 | 15h | 18793 | 17h15 |
| 18 | Ana | [illegible] | Makro Atacadista | Coord | 18793 | 13h30 | 18818 | 16h45 |
| 19 | Ana | [illegible] | SECID mudança contas | Coord | 18818 | 10h | 18849 | 11h15 |
| 20 | Ana | [illegible] | CMDCA RP12 | Coord | 18849 | 15h | 18879 | 17h30 |
| 23 | Ana | [illegible] | Drogaria Santana | Coord | 18879 | 14h | 18912 | 16h |
| 24 | Ana | [illegible] | CMDCA Parar Final | Coord | 18912 | 11h | 18942 | 12h |
| 26 | Ana | [illegible] | cartório e correio | Coord | 18942 | 13h | 18961 | 15h |
| 27 | Ana | [illegible] | CMDCA e drogaria Bife e panos Higiene | Coord | 18961 | 14h | 18994 | 16h |
| 30 | Ana | [illegible] | Reunião CMDCA online | Coord | 18994 | 14h | 19014 | 16h |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Fechamento | | | KM Final | | Total de KM no mês | | | |

Recebemos de NRA CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e Nº 000.011.220 Série 001 |
|---|---|---|
| | | |

# NRA 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
1
**Nº 000.011.220**
**SÉRIE 001**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**3520 0304 8653 3500 0123 5500 1000 0112 2010 0012 0382**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 135200223275984 18/03/2020 08:23:24 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 669371012118 | | 04.865.335/0001-23 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | 71.849.079/0003-30 | 18/03/2020 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|
| PROFESSOR HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 381 | ITANGUA II | 18056-100 | 18/03/2020 |

| MUNICÍPIO | UF | TELEFONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| SOROCABA | SP | (15)3217-6163 | | 08:22:19 |

**FATURA**

| DADOS DA FATURA | Número: 00011220 - Valor Original: R$ 179,90 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 179,90 |
|---|---|

**DUPLICATAS**

| | |
|---|---|
| Número | 001 |
| Vencimento | 08/04/2020 |
| Valor | R$ 179,90 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,90 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,90 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10740 | C.I. HP 950 XL PRETO | 84439923 | 0101 | 5102 | UN | 1,00 | 179,90 | 0,00 | 179,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | |

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R$ 179,90

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/03/2020 08:22:27 - BIANCA FRA

RetaSoft Sistemas (11) 4013-8292

SICOOB

| Beneficiário | | | |
|---|---|---|---|
| NRA CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA<br>PROFESSOR OSÓRIO MAIA 426<br>VILA CARVALHO<br>SOROCABA - SP | 04.865.335/0001-23<br><br><br>18060-120 | Vencimento<br>08/04/2020 | Valor do Documento<br>179,90 |
| | | (+) Outros acréscimos | (+) Mora / Multa |
| | | (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>A partir 09/04/2020 Juros 0,10%/dia<br>A partir 09/04/2020 multa de 3,00% | | Data de Emissão<br>18/03/2020 | (=) Valor cobrado |
| | | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>3194/291315 | |
| | | Nosso Número<br>5371-8 | |

Dados do Pagador

| | | |
|---|---|---|
| Nome do pagador<br>BETHEL CASAS LARES SOROCABA | | Número do Documento<br>11220 |
| Endereço<br>RUA PROF HORTENCIA SOARES DO AMARAL 420 | | |
| Bairro / Distrito<br>ITANGUA II | | |
| Município<br>SOROCABA | UF<br>SP | CEP<br>18056-100 |
| Mensagem Pagador | | |

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

---

SICOOB | 756 | 75691.31944 01029.131503 00537.180010 2 82190000017990

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento<br>08/04/2020 |
| Beneficiário<br>NRA CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA 04.865.335/0001-23 | | | | | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário<br>3194/291315 |
| Data do documento<br>18/03/2020 | N. documento<br>11220 | Espécie<br>DM | Aceite<br>N | Data processamento<br>18/03/2020 | Nosso número<br>5371-8 |
| Uso do Banco | Carteira<br>1 | Espécie<br>R$ | Quantidade<br>0,00 | Valor | Valor documento<br>179,90 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>A partir 09/04/2020 Juros 0,10%/dia<br>A partir 09/04/2020 multa de 3,00%<br><br>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB<br>COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU | | | | | (-) Desconto / Abatimento<br>(-) Outras deduções<br>(+) Mora / Multa<br>(+) Outros acréscimos |
| Pagador<br>BETHEL CASAS LARES SOROCABA<br>RUA PROF HORTENCIA SOARES DO AMARAL 420<br>ITANGUA II<br>SOROCABA - SP<br>Sacador / Avalista | | | | 71.849.079/0003-56<br><br>18056-100 | (=) Valor cobrado |

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 2753
R$ 179,90

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:23:16
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 12.319-6
==========
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
---
75691319440102913150300537180010282190000017990
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 32.306
DATA DE VENCIMENTO 08/04/2020
DATA DO PAGAMENTO 23/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 179,90
VALOR COBRADO 179,90
==========
NR.AUTENTICACAO 2.82B.5E6.6EF.E69.F68
==========
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 23/03/2020 14:19:03
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 23/03/2020 14:23:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21752
R$ 179,90

**ASSOCIACAO BETHEL**
R PRFA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 00420
JARDIM ITANGUA
18056-100 SOROCABA SP

Código NET: 007/008186728
Vencimento: 08/04/2020
Valor: 133,23
CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30
Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHACLARO

001/003

**Importante:**
Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

**Minha NET:**
NET VIRTUA +
EBT PME 4 L BA BL 5M IP DIN MANAUS

Claro-clube
Cadastre-se em www.claro.com.br/claro-clube

| descrição | total |
|---|---|
| NET VIRTUA + | 133,23 |

Valor total: 133,23

**NET VIRTUA +**

| | |
|---|---|
| Mensalidade NET VIRTUA + | |
| 01/03/20 A 31/03/20 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 10MFGA IP FIXO FID. + APLICATIVO | 133,23 |
| Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + | 133,23 |
| Total NET VIRTUA + | 133,23 |

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R$ 133,23

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, estes serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 1707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, bloqueio e upgrade de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800701 6108

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
0072034610 0832,
0072034610 4356,
0072034610 8058,
0072034220 2028,
0072034220 2601

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos Bancos conveniados à seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

| Cliente | Identificação para Débito | Mês Referência | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO BETHEL | NET SERVICOS 0070081867280 | Março/2020 | 08/04/2020 | 133,23 |

84620000001-2 33230296202-9 00408007000-8 00184121920-5

CLARO S.A.
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 Sao Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE: 114814070110

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B4**

**ASSOCIACAO BETHEL**
R PREA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 00420 JARDIM ITANGUA
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 71.949.070/0003-30

Código: 007/008186728 Mês: Março/2020
Número: 0002730257 Emissão: 19/03/2020
I.E: ISENTO Vencimento: 08/04/2020
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

*PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHACLARO*



## Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

| | | ICMS | |
|---|---|---|---|
| 01/03/20 A 31/03/20 MENSALIDADE VIRTUA SL NET EMPRESAS 10MEGA IP FIXO FID | | 31,56 | 126,23 |
| SUB TOTAL BANDA LARGA | | | 126,23 |

ICMS Base de Cálculo: 126,23 Alíquota: 25,00% Valor: 31,56

VALOR DA NOTA FISCAL: **126,23**

Reservado ao Fisco
4156.8658.735E.7820.4762.003A.A374.0438

Reservado ao Fisco

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R$ 133,23

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.23.17
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

==========

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84620000001-2 33230296202-9
00408007000-8 00184121920-5
Data do pagamento 23/03/2020
Valor em Dinheiro 133,23
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 133,23
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR 23/03/2020 14:20:02
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 23/03/2020 14:23:14

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$ 133,23

107
5

Banco Santander

**SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO**

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

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R$ 368,91

---

Banco Santander | 033-7 | 03399.28848 97600.000000 14803.201012 4 82170000036891 | **Via do Contribuinte**

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER
Vencimento: 06/04/2020
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO CNPJ: 60.113.006/0001-96
Agência/ Código Beneficiário: 0784-6 / 2884976
Endereço Beneficiário: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650

| Data do documento | Número do documento | Esp. Docum. | Aceite | Data processamento | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2020 | 000000014803-2 | RC | NAO | 23/03/2020 | 000000014803-2 |

Uso do banco: | Carteira: COBRANÇA SIMPLES - RCR | Espécie: REAL | Quantidade: | Valor: 368,91
(=) Valor do documento: 368,91

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de inteira responsabilidade do beneficiário)
REFERENTE AO PERIODO 03/2020
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS
DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.
DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4687 .

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

Pagador: 626 - ASSOCIACAO BETHEL EC:859 CNPJ:71.849.079/0003-30
RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, -381/387
18056-100 JARDIM ITANGUÁ2 SOROCABA - SP
Sacador/Avalista:

Cód. de baixa:
Autenticação mecânica

---

Banco Santander | 033-7 | 03399.28848 97600.000000 14803.201012 4 82170000036891 | **Via do Banco**

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER
Vencimento: 06/04/2020
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO CNPJ: 60.113.006/0001-96
Agência/ Código Beneficiário: 0784-6 / 2884976

| Data do documento | Número do documento | Esp. Docum. | Aceite | Data processamento | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2020 | 000000014803-2 | RC | NAO | 23/03/2020 | 000000014803-2 |

Uso do banco: | Carteira: COBRANÇA SIMPLES - RCR | Espécie: REAL | Quantidade: | Valor: 368,91
(=) Valor do documento: 368,91

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de inteira responsabilidade do beneficiário)
REFERENTE AO PERIODO 03/2020
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS
DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.
DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4687 .

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

Pagador: 626 - ASSOCIACAO BETHEL EC:859 CNPJ:71.849.079/0003-30
RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, -381/387
18056-100 JARDIM ITANGUÁ2 SOROCABA - SP
Sacador/Avalista:

Cód. de baixa:
Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

G334261229387264025
26/03/2020 12:40:26

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:40:29
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399288489760000000014803201012482170000036891
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSP
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSP
CNPJ: 60.113.008/0001-96
PAGADOR:
ASSOCIACAO BETHEL
CNPJ: 71.849.079/0003-30

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 32.601 |
| DATA DE VENCIMENTO | 06/04/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO | 26/03/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 368,91 |
| VALOR COBRADO | 368,91 |

NR.AUTENTICACAO 9.600.688.548.348.704

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.

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R$ 368,91

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR 26/03/2020 12:20:58
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 26/03/2020 12:40:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

www.hdi.com.br

O seguro HDI Residência é a forma mais prática de garantir o seu patrimônio. É um seguro destinado a proprietários e inquilinos de residências habituais ou de veraneio, que oferece várias coberturas, proporcionando tranqüilidade e segurança a você e a sua família, sem burocracias.

Você pode contratar o seguro de acordo com suas necessidades, com coberturas básicas e adicionais à sua escolha.

Consulte seu corretor.

Esta é a parcela 6 de 6.
Valor: R$ 389,38
Vencimento em 30/03/2020.

Em caso de dúvidas, contate o seu corretor de seguros.

HDI SEGUROS S.A.
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B
04578-000 - BROOKLIN PAULISTA - SAO PAULO - SP
CNPJ: 29.980.158/0001-57

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R$ 389,38

**Santander | 033-7 |** **Recibo do Pagador**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vencimento: 30/03/2020 | Agência/Código do Beneficiário: 0642-4 / 7450109 | Número do Documento: 037.431.284287.000000 | Nosso Número: 000055163339 5 |
| Valor do Documento: 389,38 | (-) Descontos | (+) Acréscimos | (=) Valor Cobrado |

Pagador: ASSOCIACAO BETHEL - CNPJ 71.849.079/0003-30
RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL,420 - - 18056-100 SOROCABA-SP

Beneficiário: HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP

Autenticação Mecânica

**Santander | 033-7 |** **03399.74503 10900.005512 63339.501015 5 82100000038938**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em agências do Santander.

Vencimento: 30/03/2020

Beneficiário: HDI SEGUROS S.A. 29.980.158/0001-57
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP

Agência/Código do Beneficiário: 0642-4 / 7450109

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2020 | 037.431.284287.000000 | | | 24/03/2020 |

Uso do Banco | Carteira: COB. SIMPLES RCR | Espécie Moeda: R$ | Qtde Moeda | (x) Valor

Nosso Número: 000055163339 5

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário
- Até 13/04/2020 cobrar R$ 1,17 ao dia e multa de R$ 7,79
- Não receber após 13/04/2020.
- Apólice 037.431.284287.000000 - Parcela única (6/6) - Produtor C-00000100113824

(=) Valor do Documento: 389,38
(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO BETHEL - CNPJ 71.849.079/0003-30
RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL,420 - - 18056-100 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:40:29
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399745031090000551263339501015582100000038938
BENEFICIARIO:
HDI SEGUROS S A
NOME FANTASIA:
HDI SEGUROS S A
CNPJ: 29.980.158/0001-57
PAGADOR:
ASSOCIACAO BETHEL
CNPJ: 71.849.079/0003-30

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 32.602 |
| DATA DE VENCIMENTO | 30/03/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO | 26/03/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 389,38 |
| VALOR COBRADO | 389,38 |

NR.AUTENTICACAO 5.FDB.7F9.6EC.7B1.7F7

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 26/03/2020 12:23:50
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 26/03/2020 12:40:26

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$ 389,28

RECEBEMOS DE GUIMARÃES COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS E INSTALAÇÕES LTDA ME. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFe) INDICADA ABAIXO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NFe Nº 5152 |
|---|---|---|
| / / | | Série: 001 |

**Guimarães Comercio e Transporte de Gas e instalações Ltda Me**

ULTRAGAZ

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. 5152
Série: 001
Folha: 1 de 1

3520031854826500019455001000005152128208427

CHAVE DE ACESSO E CONSULTA DE AUTENTICIDADE EM www.nfe.fazenda.gov.br
3520 0318 5482 6500 0194 5500 1000 0051 5212 8208 0427

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VD COMB/LUBR ADQ P/USUARIO FINAL

DADOS DA NF-e: 135200238718906 - 23/03/2020 15:04:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 717.063.201.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST.:

CNPJ: 18.548.265/0001-94

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| Associacao Bethel Casas Lares | 71.849.079/0003-30 | 23/03/2020 |

| ENDEREÇO | BAIRRO | CEP | DATA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|
| ORTENCIA SOARES DO AMARAL,, 420 | ITANGUA II | 18056-100 | 23/03/2020 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| SOROCABA | 32176163 | SP | ISENTO | |

**FATURA / DUPLICATA**

| | | |
|---|---|---|
| 001 | 06/04/2020 | 536,69 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BC DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL 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**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | VOLUMES | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BC DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | % ICMS | % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 - P90-GLP 90KG<br>COD. PRODUTO ANP: 210100001<br>UF DE CONSUMO: SP | 27111910 | 060 | 5656 | UN | 1 | 536,69000 | 536,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R$ 536,69

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S) CLAS. 2,1 RISCO 23. Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 412 INCISO II DEC 45490/00-RICMS/SP BASE DE CALCULO REDUZIDA ARTIGO 8 - ANEXO II DECRETO 45490/00 DO RICMS.
CE 426837 DE 21/03

RESERVADO AO FISCO

112

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R$ 536,69

Autenticação Mecânica

**Recibo do Pagador**

| Banco Itaú S.A. | Vencimento 06/04/2020 | 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.18112-056

| Agência / Código Beneficiário | Nosso Número | Nº Documento | CNPJ |
|---|---|---|---|
| 3048/39277-7 | 109/00003999-9 | 0000005152 | 18.548.265/0001-94 |

**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00399.993047 83927.770004 4 82170000053669**

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

Vencimento: 06/04/2020

Beneficiário: GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

Agência / Código Beneficiário: 3048/39277-7

| Data do documento | No. Do documento | Espécie doc. | Aceite | Data de Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2020 | 0000005152 | DM | N | 24/03/2020 | 109/00003999-9 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 109 | R$ | | | 536,69 |

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

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,22 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 10,73
PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

**Ficha de Compensação**
Autenticação Mecânica

113
SOR

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21752
R$ 536,69

Autenticação Mecânica

**Recibo do Pagador**

| Banco Itaú S.A. | Vencimento 06/04/2020 | 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.18112-056

| Agência / Código Beneficiário | Nosso Número | Nº Documento | CNPJ |
|---|---|---|---|
| 3048/39277-7 | 109/00003999-9 | 0000005152 | 18.548.265/0001-94 |

**Banco Itaú S.A.** | **341-7** | 34191.09008 00399.993047 83927.770004 4 82170000053669

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

Vencimento: 06/04/2020

Beneficiário: GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

Agência / Código Beneficiário: 3048/39277-7

| Data do documento | No. Do documento | Espécie doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2020 | 0000005152 | DM | N | 24/03/2020 | 109/00003999-9 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 109 | R$ | | | 536,69 |

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

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,22 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 10,73
PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC BETHEL CASAS LARES CNPJ - 71.849.079/0003-30
Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARA - 18055-100 - JARDIM ITANG - SOROCABA - SP
Sacador/Avalista:

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

**Ficha de Compensação**
Autenticação Mecânica

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:40:29
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080039999304783927770004482170000053669
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 | 32.603 |
| DATA DE VENCIMENTO | 06/04/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO | 26/03/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 536,69 |
| VALOR COBRADO | 536,69 |

NR.AUTENTICACAO A.C03.058.560.B33.AC7

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

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

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

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

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR 26/03/2020 12:25:19
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 26/03/2020 12:40:26

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$ 536,69

**Prefeitura de Sorocaba**

**SECRETARIA DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota: **00000104**

Data e Hora de Emissão: **24/03/2020 15:49:04**

Código de Verificação: **e898db3d**

**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: **bethelcasaslares@gmail.com;secretariabethel02@sgmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**
CONTRATO MENSAL

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

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R$ 175,00

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 175,00**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2020**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

116

## 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 | 32.604 |
| Valor | 175,00 |
| Data transferência | 26/03/2020 |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | 450BFC9D7F0EA8F9 |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR | 26/03/2020 12:28:05 |
| | J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA | 26/03/2020 12:40:26 |

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$ 175,00

DELTA CONTABILIDADE

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

***Recibo Nº: 003705***
***Mês :*** 03/2020
***Matricula (CNPJ/CEI)***
71.849.079/0003-30

***Nome ou Razão Social da Empresa***
0705-ASSOCIACAO BETHEL

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R$ 300,00

***Código - Nome Completo***
100025-ROSILDA DE JESUS CAMARGO

***Depto/Setor/Seção***
0001/0000/0000 - ADMINISTRACAO

***Nº INSS/Insc. Prefeitura*** 12499080142 ***C.P.F.*** 284.061.168-62 ***RG/Orgão Emissor*** 29.200.884-8/SSP

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR VENCIMENTO | VALOR DESCONTO |
|---|---|---|---|
| 4991 | CONTRIB. INDIVIDUAL - AUTONOMO | 400,00 | |
| 5015 | ISS - 5% | | 20,00 |
| 9550 | I.N.S.S. | | 80,00 |
| | **Total Parcial** | 400,00 | 100,00 |
| | **Total** | | 300,00 |

| Base INSS Empresa | Base INSS Segurado |
|---|---|
| 400,00 | 400,00 |

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos serviços FAXINEIRA
a Importância de R$ 300,00
(TREZENTOS REAIS)**********

Conforme Discriminativo Acima.

SOROCABA, 06 de Abril de 2020

Rosilda de Jesus Camargo

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 | 32.606 |
| Valor | 300,00 |
| Data transferência | 26/03/2020 |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | C0FB2B03912FAB7D |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR | 26/03/2020 12:34:41 |
| | J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA | 26/03/2020 12:40:26 |

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$ 300,00

119

DELTA CONTABILIDADE

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

*Mês :* 03/2020

*Nome ou Razão Social da Empresa*
0705-ASSOCIACAO BETHEL

*Matricula (CNPJ/CEI)*
71.849.079/0003-30

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R$ 100,00

*Código - Nome Completo*
100004-CELSO GENEROZO SANT ANNA

*Depto/Setor/Seção*
0504/0000/0000 - ADMINISTRACAO

*Nº INSS/Insc. Prefeitura* 12689748479 *C.P.F.* 099.210.968-00 *RG/Orgão Emissor* 20.049.827/SSP

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR VENCIMENTO | VALOR DESCONTO |
|---|---|---|---|
| 4991 | CONTRIB. INDIVIDUAL - AUTONOMO | 125,00 | |
| 9860 | I.N.S.S. | | 25,00 |
| | Base INSS Empresa 125,00 / Base INSS Segurado 125,00 / Total Parcial | 125,00 | 25,00 |
| | | Total | 100,00 |

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos serviços MANUTENÇÃO
a Importância de R$ 100,00
(CEM REAIS)* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Conforme Discriminativo Acima.

SOROCABA, 06 de Abril de 2020

CELSO GENEROZO SANT ANNA

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R$ 100,00

## 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) | 378976 |
| CPF | 099.210.968-00 |
| Nome favorecido | CELSO GENEROZO SANT ANNA |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 32.605 |
| Valor | 100,00 |
| Data transferência | 26/03/2020 |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | 3A1847F9E9889CB0 |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR | 26/03/2020 12:33:05 |
| | J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA | 26/03/2020 12:40:26 |

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$ 100,00

121

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

| | |
|---|---|
| 01 NOME / TELEFONE<br>ASSOCIACAO BETHEL<br>(015)3411-7977 | |
| RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; | |
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/03/2020 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 71.849.079/0001-78 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0588 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/04/2020 |
| 07 VALOR PRINCIPAL | 18,70 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0.00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0.00 |
| 10 VALOR TOTAL | 18,70 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

**ATENÇÃO**

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

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21757
R$ 18,70

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

| | |
|---|---|
| 01 NOME / TELEFONE<br>ASSOCIACAO BETHEL<br>(015)3411-7977 | |
| RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; | |
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/03/2020 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 71.849.079/0001-78 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0588 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/04/2020 |
| 07 VALOR PRINCIPAL | 18,70 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0.00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0.00 |
| 10 VALOR TOTAL | 18,70 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

**ATENÇÃO**

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

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.09.57
6511006511                                    0001

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL
AGENCIA: 6511-0 CONTA:        12.319-6
==============================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6511 - AGENCIA  CATEDRAL-SOROCABA   SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      27/03/2020
PERIODO DE APURACAO                    31/03/2020
NUMERO DO CPNJ                 71.849.079/0001-78
CODIGO DA RECEITA                           0588
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                     20/04/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                           18,70
VALOR DA MULTA                        ------------
VALOR DOS JUROS                       ------------
VALOR TOTAL                                  18,70
==============================================
AUTENTICACAO SISBB:        A.83A.40F.F81.FA1.3B6
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==============================================
DOCUMENTO: 032702
==============================================
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.
```

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21752
R$ 18,70

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR 27/03/2020 16:08:07
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 27/03/2020 16:09:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

123

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

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO BETHEL
(015)3411-7977

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS;RESCISAO;RESCISAO COMPLEMENTAR;FOLHA COMPLEMENTAR;13o.SALARIO;FERIAS;ADIANTAMENTO;PLR;

**ATENÇÃO**

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

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/03/2020 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 71.849.079/0001-78 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/04/2020 |
| 07 VALOR PRINCIPAL | 1.015,90 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0.00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0.00 |
| 10 VALOR TOTAL | 1.015,90 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21758
R$ 1015,90

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

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO BETHEL
(015)3411-7977

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS;RESCISAO;RESCISAO COMPLEMENTAR;FOLHA COMPLEMENTAR;13o.SALARIO;FERIAS;ADIANTAMENTO;PLR;

**ATENÇÃO**

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

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/03/2020 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 71.849.079/0001-78 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/04/2020 |
| 07 VALOR PRINCIPAL | 1.015,90 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0.00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0.00 |
| 10 VALOR TOTAL | 1.015,90 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

124

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.09.57
6511006511                                    0001

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL
AGENCIA: 6511-0 CONTA:        12.319-6
==============================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6511 - AGENCIA  CATEDRAL-SOROCABA   SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      27/03/2020
PERIODO DE APURACAO                    31/03/2020
NUMERO DO CPNJ                 71.849.079/0001-78
CODIGO DA RECEITA                            0561
NUMERO DE REFERENCIA                   ------------
DATA DO VENCIMENTO                     20/04/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ------------
PERCENTUAL                             ------------
VALOR DO PRINCIPAL                         1.015,90
VALOR DA MULTA                         ------------
VALOR DOS JUROS                        ------------
VALOR TOTAL                                1.015,90
==============================================
AUTENTICACAO SISBB:        0.137.392.3BA.4A5.E5A
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==============================================
DOCUMENTO: 032703
==============================================
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.
```

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R$ 1015,90

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR 27/03/2020 16:09:00
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 27/03/2020 16:09:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

125
[illegible]

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.48 (15/02/2010) Tabela: 41.0 (01/02/2009)

DATA: 02/03/2010
HORA: 14:33:31
PÁG.: 0001

DEMONSTRATIVO DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À SEGURIDADE SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
ÚNICA

Empresa: [illegible] Nº Inscrição: [illegible] Nº Arquivo: [illegible]
Competência: [illegible] CNAE: [illegible] CNAE SEC: 135 CNAE SEC: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: S ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,98 RAT APURADO: 1,96
Classificação: Inscrição:

[illegible] Retido: [illegible]
CTPS/NB: [illegible] DN: SP CEP: 14086-100 Telefone: 016-38117677 CNAE: [illegible]

| Remuneração do Valor a Recolher | 639 | 650 | 744 | 779 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Segurado | | | | | |
| Empregado/Avulso | 4.094,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.094,33 |
| Contribuintes Individuais | 175,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,08 |
| Empresa | | | | | |
| Empregado/Avulso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT - Ajuste Menor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Pago a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Rogação/Terceiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recolhimento com RAT - Valor Devido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 149,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,99 |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor a Recolher - Seguridade Social | 4.013,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.013,47 |
| Outras Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recolh Comp RAT - Valor Out Encid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor a Recolher - Outras Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total a Recolher | 4.013,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.013,47 |

(*) Os valores de remuneração, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente apurados.

A LANÇAMENTO DE DÉBITOS [illegible] GFIP E DO [illegible] A CONSOLIDAÇÃO [illegible], EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS CRÉDITOS NELA DECLARADOS E CONSTITUI-SE CRÉDITO EXIGÍVEL DE TRIBUTAÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DE QUAISQUER RECURSOS OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE AJUIZAMENTO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, REMUNERADO EMPREGADO A QUALQUER CONTRATAÇÃO QUANTO AO VALOR E PERIODICIDADE DESTE [illegible], ATENDE [illegible] PARA EXECUÇÃO DO MONTANTE DEVIDO À CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE, ENTRETANTO, RESSALVANDO A REPARTIÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE DEMONSTRATIVO, AINDA QUE PERTINENTE AO MESMO FATO GERADOR.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONSOLIDAÇÃO DE DÍVIDA NÃO OBSTA A REPARTIÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXIGIR DO TEMPO COMPETENTE DA INCIDÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 158 E 159 DO REGULAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12.05.1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRP - SEFIP [illegible]

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: FGTS/INSS-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

[illegible]

EMPRESA/ASSOCIAÇÃO DETHAL
CGMP: [illegible] CODRES: [illegible] CODGPS: [illegible] FPAS: [illegible] OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 PAT: 2.0 INSCRIÇÃO: [illegible]
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR / NUM SEMT CP SOL | REM 13º SAL | TRIBUTAÇÃO BASE CÁL. SIPEAL PDES CSC / BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO / CONTRIB SOG DEVIDA | CAT | CODS / DEPÓSITO | DATA/COD MOV/MATRÍCULA/CBO / JAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHIRLEY CAROLINE MOUSINHO NASSIN CARDOSO<br>[illegible] | 0,00 | [illegible]<br>0,00 | [illegible]<br>[illegible] | 01 | [illegible] | 06/03/2009 1 [illegible]<br>0,00 |
| ALDINARA APARECIDA DE OLIVEIRA<br>1.444,89 | 0,00 | [illegible]<br>0,00 | 17/02/2009<br>114,38 | 01 | 1.13,88 | [illegible]<br>0,00 |
| ANA LUCIA GARDENAL BERANGER<br>4.01,33 | 0,00 | [illegible]<br>0,00 | [illegible]<br>[illegible] | 01 | [illegible] | [illegible]<br>0,00 |
| ANDELA APARECIDA SANTOS<br>[illegible] | 0,00 | [illegible]<br>0,00 | [illegible]<br>[illegible] | 01 | [illegible] | [illegible]<br>0,00 |
| ANDREA CRISTINA DA COSTA<br>1.444,89 | 0,00 | [illegible]<br>0,00 | [illegible]<br>114,38 | 01 | 115,09 | [illegible]<br>0,00 |
| ANTONIO CELSO PETRI FILHO<br>[illegible] | 0,00 | [illegible]<br>0,00 | [illegible]<br>[illegible] | 01 | [illegible] | [illegible]<br>0,00 |
| DINDESIA OLIVEIRA SENA<br>1.754,07 | 0,00 | [illegible]<br>0,00 | [illegible]<br>[illegible] | 01 | [illegible] | [illegible]<br>0,00 |
| ELIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA<br>2.744,76 | 0,00 | [illegible]<br>0,00 | [illegible]<br>[illegible] | 01 | [illegible] | [illegible]<br>0,00 |
| ELIANGELA GERMANO XAVIER MOREIRA<br>1.766,10 | 0,00 | [illegible]<br>0,00 | [illegible]<br>137,00 | 01 | 138,00 | [illegible]<br>0,00 |
| FABIANE RAMON PASSITE<br>[illegible] | 0,00 | [illegible]<br>0,00 | [illegible]<br>[illegible] | 01 | [illegible] | [illegible]<br>0,00 |
| MARCELO LUIZ MOREIRA JUNIOR<br>[illegible] | 0,00 | [illegible]<br>0,00 | [illegible]<br>[illegible] | 01 | [illegible] | [illegible]<br>0,00 |
| MARCIA DE MELO VIEIRA<br>1.444,89 | 0,00 | [illegible]<br>0,00 | [illegible]<br>114,38 | 01 | 115,00 | [illegible]<br>0,00 |
| MARCIA MARIA LIMAS PEREIRA<br>1.444,89 | 0,00 | [illegible]<br>0,00 | [illegible]<br>114,38 | 01 | 115,00 | [illegible]<br>0,00 |
| MARIA CRISTINA COSMO DOS SANTOS<br>2.711,90 | 0,00 | [illegible]<br>0,00 | [illegible]<br>217,41 | 01 | 217,70 | [illegible]<br>0,00 |
| MARIA DO NASCIMENTO SANTOS<br>2.711,90 | 0,00 | [illegible]<br>0,00 | [illegible]<br>217,41 | 01 | 217,70 | [illegible]<br>0,00 |
| MARIA GODINTO<br>1.766,10 | 0,00 | [illegible]<br>0,00 | [illegible]<br>137,00 | 01 | 138,00 | [illegible]<br>0,00 |
| SIMONE GALVÃO DOS SANTOS<br>1.288,44 | 0,00 | [illegible]<br>0,00 | [illegible]<br>100,28 | 01 | 100,57 | [illegible]<br>0,00 |
| VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA<br>1.766,10 | 0,00 | [illegible]<br>0,00 | [illegible]<br>137,87 | 01 | 138,00 | [illegible]<br>0,00 |

125
30

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.16 (TMS/0809) TABELAS 41.0 (01/08/2009)

MINISTÉRIO DA FAZENDA – MF

DATA: [illegible]
HORA: 14:21:21
PÁG.: [illegible]

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO" RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

[illegible]

EMPRESA/ORGANIZAÇÃO SETIAL
CGMP: 8102630 COD REC: 115 COD GPS: 2802 FPAS: 655 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: [illegible]
FAP: 0,90 RAT AJUSTADO: 1,80
INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR / REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | BASE CÁL. 13º SAL | PIS/PASEP/CI BASE CÁL. PREV SOC / BASE CÁL. PREV SOCIAL | NOMEAÇÃO / CONTRIB SEG DESEMPR | CAT | OCOR / DEPÓSITO | DATA COD MOVIMENTAÇÃO SEG | JRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELSO CERQUEIRA SANTANNA | | | 139.[illegible]47-0 | | 11 | | 02/43 | |
| 120,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| NORILDA DE JESUS GAMARIGO | | | 124.[illegible]14-2 | | 11 | | 02/43 | |
| 400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

127

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP [illegible]

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

TABELAS [illegible]

DATA: [illegible]
HORA: 14:53:21
PÁG.: [illegible]

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE: "BRANCO" RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
[illegible]

EMPRESA/ASSOCIAÇÃO BETHEL
FIN DE CONTROLE: [illegible]
COMP: 09/2008 COD RZ: 115 COD GPS: 2000 TPAS: 4.00 DIFPAG INT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR-CGC/M:

SF NÚCLEO: [illegible]
INSCRIÇÃO: [illegible]
FAP: 0.00 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R HORTELÃCIA RIBAREIRO DO MANTAL 00100
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: [illegible] BAIRRO: JARDIM VARGAS II CNAE PRIN: [illegible]
CNAE: [illegible]

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO BRM 13º | REMUNERAÇÃO 13º | BASE CÁL PREV 600 | BASE CÁL 13º PREV 600 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 18 | 42.831,00 | 0,00 | 42.831,00 | 0,00 |
| 12 | 2 | 555,00 | 0,00 | 555,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 20 | 43.386,00 | 0,00 | 43.386,00 | 0,00 |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SRTE - SE/TIP [illegible]

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
TIDELAS [illegible]

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

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

EMPRESA/ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BETHEL
CGC/CEI: [illegible] COD REG: 115 CGC SRS: [illegible] FPAS: [illegible] OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSERE AO FAP: 0.50 INSERE AO: RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:

| NOME TRABALHADOR / REM SEM 13º SAL | REM 13ºSAL | PIS/PASEP / BASE CÁL 13ºSAL | PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO / CONTRIB SEG DESEMP | CAT | CODIF EMPÉGPTO | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CODBO JAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANAINE BERTOLAI DOS SANTOS | | | [illegible] | [illegible] | 01 | | [illegible] 1 | [illegible] |
| 1.263,31 | 0,00 | | 0,00 | 151,79 | | 0,00 | | 0,00 |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.263,31 | 0,00 | 0,00 | 151,79 | 0,00 | 0,00 |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRRF - SEFIP 8.43 (29/04/2009) TABELAS: 01.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/04/2020
HORA: 14:05:21
PAG.: 0002/0001

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

EMPREENDIMENTO GAGIAO SETHEL
CNPJ: [illegible] CODI PED: 115 CODI MPS: [illegible] FPAS: 639 OUTRAS ENT: [illegible] RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

FN DE BONIFICIO: [illegible]

Nº ARQUIVO: [illegible]
INSCRICAO: [illegible]
FAP: 0.00 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRICAO:

LOGRADOURO: R HORTENCIA SOARES DO AMARAL 00420
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: [illegible] BAIRRO: JARDIM FAMILIA II CNAE PREPONDERANTE: [illegible]
CNAE: [illegible]

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13º | REMUNERAÇÃO 13º | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º PREV SOC |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 1.300,21 | 0.00 | 1.300,21 | 0.00 |
| TOTAIS: | 1 | 1.300,21 | 0.00 | 1.300,21 | 0.00 |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.49 (21/03/2008) TABELAS 41.0 (01/03/2008)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

BAR ESTABELECIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
NO DE CONTROLE: [illegible]
NF ARQUIVO: [illegible]
INSCRIÇÃO: [illegible]
COMP: [illegible] COD REC: 115 COD GPS: [illegible] FPAS: 639 OUTRAS ENT: SAIPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA
CAP: 0,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R HORTA NOVA SOARES DO MARAL 86-08
CIDADE: FORNOSA UF: GP CEP: [illegible]
BAIRRO: JARDIM FANCLIA II
DDD: [illegible]
FONE: [illegible]

MODALIDADE : [illegible] RECOLHIMENTO DO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

| | FGTS - 8% |
|---|---|
| REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO | 42.691,00 |
| REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO | 0,00 |
| QUANTIDADE TRABALHADORES | 19 |

MODALIDADE : 1- DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

| | FGTS - 8% |
|---|---|
| REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO | 1.304,31 |
| REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO | 0,00 |
| QUANTIDADE TRABALHADORES | 1 |

VALOR DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

| DEPÓSITO FGTS | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|---|---|---|---|---|
| 2.429,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.429,58 |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRFP - [illegible] 6.40-21/09/0318 TABELAS [illegible]

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

PEDIDO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO GRFP
EMPRESA

EMPRESA: [illegible]
CGNP: [illegible] SOD REC: 115 CODS GPS: 2908 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

PN DE CONTROLE: [illegible]

NF ARQUIVO: [illegible]
INSERIDO: [illegible]
FAP: 0.00 RAT AJUSTADO: 1.00
INSERIDO:

LOGRADOURO: R HORTENCIA 30 APES DO JARDIM SONO
CIDADE: IGNOCAIA UF: SP CEP: [illegible]
BAIRRO: JARDIM [illegible]
TELEFONE: [illegible]
CNAE PRIPONDERANTE: [illegible]
CNAE: [illegible]

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR GRV PREV SCC CALCULADO GERFP | 4.010,47 | CONTRIB NEGRIADOS - DEVIDA: | 4.114,22 |
| SALÁRIO FAMÍLIA: | 145,88 | RECEITA EVENTO CNAE PREPONDERANTE: | 0,00 |
| SALÁRIO MATERNIDADE: | 0,00 | PERC DE REDUÇÃO DE FILANTROPIA: | 100,00 |
| VALORES PAGOS COGP TRABALHO - ABIM ADICIONAL: | 0,00 | VF SALÁRIO MATERNIDADE: | 0,00 |
| VALORES PAGOS COGP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0,00 | COMPENSAÇÃO PJ: | 0,00 |
| VALORES PAGOS COGP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0,00 | COMPENSAÇÃO PF: | 0,00 |
| VALORES PAGOS COGP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0,00 | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0,00 |

COMPENSAÇÃO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO INICIAL: | | PERÍODO FINAL: | | VALOR SOLICITADO: | 0,00 |
| VALOR ABATIDO: | 0,00 | VALOR A COMPENSAR: | 0,00 | VALOR EXCEDENTE AO LIMITE (DOS 5%): | 0,00 |

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR INFORMADO: | 0,00 | VALOR ABATIDO PELO SMHP: | 0,00 | VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: | 0,00 |

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL - OCORRÊNCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 ANOS: | 0,00 | 20 ANOS: | 0,00 | 25 ANOS: | 0,00 |
| QUANTIDADE: | 0 | QUANTIDADE: | 0 | QUANTIDADE: | 0 |

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / OCORRÊNCIAS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H: | 0 | H: | 0 | N: | 0 | D: | 0 | A: | 0 | J: | 0 | E: | 0 | L: | 0 | M: | 0 | R1: | 0 |
| N2: | 0 | N2: | 0 | D1: | 0 | D2: | 0 | C2: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | D1: | 0 | D2: | 0 |
| D3: | 0 | D4: | 0 | D5: | 0 | D6: | 0 | C3: | 0 | S: | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 |
| U3: | 0 | V5: | 0 | W: | 0 | K: | 0 | Y: | 0 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 |

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 01/04/2020
HORA: 14:23:21
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BETHEL
Nº CONTROLE: Ecn77aYOwKMO000-9
Nº ARQUIVO: M7Ruiwqvhh0000-0
INSCRIÇÃO: 71.849.079/0003-30
COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: I ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: R HORTENCIA SOARES DO AMARAL 00420 BAIRRO: JARDIM ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8730101
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18056-100 TELEFONE: 015-34117977 CNAE: 8730101

| APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: | 639 | 620 | 744 | 779 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGURADO | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 4.054,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.054,33 |
| Contribuintes Individuais | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| EMPRESA | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT - Agentes Nocivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocínio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 145,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,86 |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4.013,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.013,47 |
| OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 4.013,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.013,47 |

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020)

DATA: 01/04/2020
HORA: 14:23:21
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BETHEL
COMPETÊNCIA: 03/2020 CÓD REC: 115 FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.849.079/0003-30
SIMPLES: I

| | FGTS - 8% |
|---|---|
| QTDE TRABALHADORES | 18 |
| REMUNERAÇÃO | 42.831,90 |
| DEPÓSITO | 3.426,55 |
| ENCARGOS FGTS | 0,00 |
| CONTRIB SOCIAL | 0,00 |
| ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 3.426,55 |

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2020

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

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

**Linha digitável:** 75691.40309 01064.397100 03693.850012 6 82210000024000
**Valor R$:** 240,00

Recibo do pagador

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397100 03693.850012 6 82210000024000**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Local do pagamento<br>**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO** | | | | Cooperativa contratante/Código do Beneficiário<br>**4030 / 0643971** |
| Beneficiário: **PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS** | | CNPJ: **34.002.229/0001-87** | | Nosso número<br>**0036938-5** |
| Data do documento<br>**27/03/2020** | Nr. do documento<br>**137264** | | Vencimento<br>**10/04/2020** | (=)Valor do documento<br>**240,00** |
| (-)Descontos | (-)Outras Deduções/Abatimentos | (+)Mora/Multa/Juros | (+) Outros Acréscimos | (=)Valor cobrado |

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

*Demonstrativo*

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397100 03693.850012 6 82210000024000**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local do pagamento<br>**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO** | | | | | Vencimento<br>**10/04/2020** |
| Beneficiário: **PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS** | | | CNPJ: **34.002.229/0001-87** | | Cooperativa contratante/Código do Beneficiário<br>**4030 / 0643971** |
| Data do documento<br>**27/03/2020** | Nr. do documento<br>**137264** | Espécie DOC<br>**DM** | Aceite<br>**NAO** | Data processam.<br>**27/03/2020** | Nosso número<br>**0036938-5** |
| Uso do banco | Carteira<br>**1** | Espécie Moeda<br>**R$** | Qtde. moeda | Valor | (=)Valor do documento<br>**240,00** |

*Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)*
**BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:**
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T
Após o vencimento, cobrar multa de 2.0% e juros de mora de 0.033% ao dia.
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/04/2020( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 03/2020 )

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

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

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R$ 240,00

13

G331011203611190 13
01/04/2020 12:08:35

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:08:31
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691403090106439710003669385001260221000000240000
BENEFICIARIO:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
NOME FANTASIA:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
PAGADOR:
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES
CNPJ: 71.049.079/0003-30

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 40.101 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/04/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO | 01/04/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 240,00 |
| VALOR COBRADO | 240,00 |

NR.AUTENTICACAO 7.3EF.6D4.E66.A37.4CD

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R$ 240,00

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR 01/04/2020 12:05:44
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 01/04/2020 12:08:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

RECEBEMOS DE OLIVEIRA E BRITO COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.255
SÉRIE: 1

# OLIVEIRA E BRITO COMERCIO E SERVICOS LTDA

AV LONDRES, 60 - BLOCO AB APT 4 TERREO BLOCO A SALA 1 - JARDIM EUROPA, Sorocaba, SP - CEP: 18045330 - Fone/Fax: 1532432497

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

**Nº 000.000.255**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 0327 2709 8100 0143 5500 1000 0002 5516 1099 6009

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 MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200244688403 - 25/03/2020 14:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798038035118 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ/CPF: 27.270.981/0001-43

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: BETHEL CASAS LARES SOROCABA | CNPJ/CPF: 71.849.079/0003-30 | DATA DA EMISSÃO: 25/03/2020

ENDEREÇO: R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO | BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ITANGUA | CEP: 18056-100 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 25/03/2020

MUNICÍPIO: Sorocaba | FONE/FAX: | UF: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 10:13

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501,25 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501,25 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LIMPA ALUMÍNIO 5 LTS | 34022000 | 0400 | 5405 | UN | 2,0000 | 19,3300 | 38,66 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 02 | DESINFETANTE LAVANDA UBAMBU - 5Lts | 34029019 | 0400 | 5405 | UN | 4,0000 | 12,4900 | 49,96 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 03 | LUSTRA MÓVEIS 200 ML | 34051000 | 0400 | 5405 | UN | 4,0000 | 3,0900 | 12,36 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 04 | LUVA DESCARTÁVEL CX 100 UNID | 39269090 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 23,4900 | 46,98 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 05 | AGUA SANITARIA 5 Lts | 28289011 | 0400 | 5405 | UN | 6,0000 | 7,9900 | 47,94 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 06 | LÃ DE AÇO | 73231000 | 0400 | 5405 | UN | 6,0000 | 1,7900 | 10,74 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 07 | ESPONJA DE LOUÇA | 68051000 | 0400 | 5405 | UN | 10,0000 | 1,2900 | 12,90 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 08 | ALCOOL PERFUMADO 5 Lts | 29052900 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 18,9900 | 37,98 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 09 | AMACIANTE HARMONIEX | 38099190 | 0400 | 5405 | UN | 4,0000 | 13,9900 | 55,96 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | MULTUSO FACILITA 500ml | 34022000 | 0400 | 5405 | UN | 4,0000 | 2,9900 | 11,96 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 11 | SACO LIXO 40L - 50 UNID - REFORÇADO | 39232910 | 0400 | 5405 | PCT | 2,0000 | 24,9900 | 49,98 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | SACO LIXO 60L - 30 UNID - REFORÇADO | 39232910 | 0400 | 5405 | PCT | 3,0000 | 22,9900 | 68,97 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | SACO LIXO 100L - 20 UNID - REFORÇADO | 39232910 | 0400 | 5405 | PCT | 2,0000 | 20,9900 | 41,98 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 14 | SABONETE LIQUIDO 5 Lts | 34022900 | 0400 | 5405 | UN | 1,0000 | 14,8900 | 14,89 | | | 0,00 | | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 350494 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/20 BANCO SICOOB AGENCIA:4445 C/C: 5113-6 R$ 501,25 SITE: HTTPS://OLIVEIRA-BRITO.NEGOCIO.SITE/ E-MAIL: OLIVEIRABRITO.SOROCABA@GMAIL.COM CEL: 15 9 3024-0622

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos
~~ESTADUAIS / SECID~~
Termo de Colaboração nº
2019 / 21712
R$ 501,25

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Banco | 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| Agência (sem DV) | 4445 SICOOB COOPERASO |
| Conta corrente (com DV) | 51136 |
| CNPJ | 27.270.981/0001-43 |
| Nome favorecido | OLIVEIRA E BRITO COMERCIO E SERVICOS LT |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 40.102 |
| Valor | 501,25 |
| Data transferência | 01/04/2020 |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | 0A9DE88871C76A53 |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR | 01/04/2020 12:07:10 |
| | J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA | 01/04/2020 12:08:35 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21757
R$ 501,25

**Prefeitura de Sorocaba**

**SECRETARIA DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota: **00000288**

Data e Hora de Emissão: **03/03/2020 13:05:48**

Código de Verificação: **74584b3d**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **ALEX ROBERTO SILVA DE ALMEIDA**
CPF/CNPJ: **00.333.926/0001-07**
Inscrição Municipal : **000099767**
Endereço: **RUA CAPITAO PADILHA DE CAMARGO, Nº387 - VILA RIVA - CEP:18025-130**
Município: **SOROCABA**
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**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**
NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO ONIX PLACA FTO-6671 KM: 18,149 EM 28/02/2020

| Tributável | Item | Qtde | Unitário R$ | Total R$ |
|---|---|---|---|---|
| SIM | SERVIÇO PRESTADO | 1 | 530,00 | 530,00 |

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R$ 530,00

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 530,00**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2020**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES**
Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

## Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** |

**RECIBO DO PAGADOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO | | | | | Vencimento: 04/03/2020 |
| Beneficiário: ALEX ROBERTO SILVA DE ALMEI ME CNPJ 00.333.926/0001-07 | | | | | Agência/Código Beneficiário: 8073/19694-4 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: R CAP PADILHA DE CAMARGO 387 VILA ASSIS SOROCABA SP 18025-130 | | | | | |
| Data do documento: 03/03/2020 | No. Do documento: 5231 | Espécie doc.: DS | Aceite: N | Data Processamento: 03/03/2020 | Nosso Número: 157/65132238-8 |
| Uso do Banco | Carteira: 157 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento: 530,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. | | | | | (-) 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
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57650 13223.888077 31969.440002 8 81840000053000**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO | | | | | Vencimento: 04/03/2020 |
| Beneficiário: ALEX ROBERTO SILVA DE ALMEI ME CNPJ 00.333.926/0001-07 | | | | | Agência/Código Beneficiário: 8073/19694-4 |
| Data do documento: 03/03/2020 | No. Do documento: 5231 | Espécie doc.: DS | Aceite: N | Data Processamento: 03/03/2020 | Nosso Número: 157/65132238-8 |
| Uso do Banco | Carteira: 157 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento: 530,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R$ 530,00

Pagador: ASSOCIACAO BETHEL CNPJ/CPF 71849079000330
Endereço: RUA PROF.HORTENCIA SOAREZ DO AMARAL, 398 18056-110 JARDIM ITANGUA SOROCABA SP
Sacador/Avalista:

**Ficha de Compensação**
Autenticação Mecânica

F

(4)

EMPRESA

G337041237586233011
04/03/2020 12:49:05

## Pagamento de titulos com débito em conta corrente

04/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:49:06
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4
==========
ITAU UNIBANCO S.A.
---
34191576501322388807731969440002881840000053000
BENEFICIARIO:
ALEX ROBERTO SILVA DE ALMEI ME
NOME FANTASIA:
ALEX ROBERTO SILVA DE ALMEI ME
CNPJ: 00.333.926/0001-07
PAGADOR:
ASSOCIACAO BETHEL
CNPJ: 71.849.079/0003-30
---

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 30.401 |
| DATA DE VENCIMENTO | 04/03/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO | 04/03/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 530,00 |
| VALOR COBRADO | 530,00 |

==========
NR.AUTENTICACAO 1.129.577.7D6.8EB.7AE
==========
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.

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R$ 530,00

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR 04/03/2020 12:48:14
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 04/03/2020 12:49:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

142

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399.33830 73300.000749 90001.301010 6 82160000017950

| | | | |
|---|---|---|---|
| BENEFICIÁRIO: AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA | CNPJ/CPF: 71.445.555/0001-95 | SACADOR / AVALISTA | VENCIMENTO: 05/04/2020 |
| ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA: AV. VER. NEWTON VIEIRA SOARES, 70 - Centro - Votorantim - SP - 18110-013 | | | |

| NÚMERO DOCUMENTO | DATA DOCUMENTO | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO | NOSSO NÚMERO | VALOR DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1000088869 | 06/03/2020 | 3327/338373-3 | 000007490001-3 | R$ 179,50 |

PAGADOR: 10274 - BETHEL CASAS LARES SOROCABA — CNPJ/CPF: 71.849.079/0003-30

ENDEREÇO: RUA PROF HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 18056-100 ITANGUA II Sorocaba - SP

DEMONSTRATIVO

Pagamento referente a compra de Vale Transporte.

Após autenticação fica válido como recibo e comprovante de compra.

(+) Valor total do pedido: R$ 177,00

(+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R$ 2,50 sobre o pedido

(=) Valor total = R$ 179,50

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 179,50

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 31752
R$ 179,50

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander | 033-7 | 03399.33830 73300.000749 90001.301010 6 82160000017950

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER | | | | | VENCIMENTO: 05/04/2020 |
| BENEFICIÁRIO: AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA | | | | CNPJ/CPF: 71.445.555/0001-95 | AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 3327/338373-3 |
| DATA DO DOCUMENTO: 06/03/2020 | NÚMERO DOCUMENTO: 1000088869 | ESPÉCIE DOC.: DS | ACEITE: N | DATA PROCESSAMENTO: 06/03/2020 | NOSSO NÚMERO: 000007490001-3 |
| USO DO BANCO | CARTEIRA: 101 | ESPÉCIE MOEDA: R$ | QUANTIDADE | VALOR MOEDA | VALOR DOCUMENTO: R$ 179,50 |

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informada pelo banco somente em D+2.

Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 03 dias da data da recarga programada.

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO: R$ 179,50

PAGADOR: 10274 - BETHEL CASAS LARES SOROCABA — CNPJ/CPF: 71.849.079/0003-30

ENDEREÇO: RUA PROF HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 18056-100 ITANGUA II Sorocaba - SP

SACADOR AVALISTA — CNPJ: — Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

F

143
37

EMPRESA

G335091145597222011
09/03/2020 11:50:37

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:50:39
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4
==========
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
---
03399338307330000074990001301010682160000017950
BENEFICIARIO:
AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA
CNPJ: 71.445.555/0001-95
PAGADOR:
BETHEL CASAS LARES SOROCABA
CNPJ: 71.849.079/0003-30
---

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 30.903 |
| DATA DE VENCIMENTO | 05/04/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO | 09/03/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 179,50 |
| VALOR COBRADO | 179,50 |

==========
NR.AUTENTICACAO E.4EA.003.DB3.C79.D95
==========
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.

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R$ 179,50

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR 09/03/2020 11:49:56
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 09/03/2020 11:50:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

Bethel

Associação Bethel CASAS LARES

# Pedido Vale Transporte Grupo São João - Março - Status: Efetivado

**Data:** 09/03/2020
**Valor:** R$ 179,50
**Forma de pagamento**: Boleto Bancário.

| NOME DO USUÁRIO | Recebido |
|---|---|
| Fabiane Ramos Pacotte | |

E-mail: bethalcasalares@gmail.com
Rua Prof.ª Hortência Soares do Amaral, 420 - Bairro Itanguá II Sorocaba/SP - Fone (15) 3229-4999
CNPJ: 71.849.079/0003-30
Utilidade Pública Estadual pela lei n.º 5479 - Utilidade Pública Municipal em Sorocaba pela lei n.º 823