

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:24:42
651106511 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498226366900010004500127866481181610000004998

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 21.005

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2020

ALOR DO DOCUMENTO 49,98

VALOR COBRADO 49,98

NR. AUTENTICACAO 2.CDE.262.F68.F43.B6F

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.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019.121753

R\$ 49,98

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

10/02/2020 10:25:01

10/02/2020 11:24:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00195800 Data e Hora de Emissão 29/01/2020 00:00:00 Código de Verificação a6deefe0													
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CPF/CNPJ: 49.364.193/0001-59 Endereço: RUA RODRIGUES PACHECO, Nº144 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-085 Município: SOROCABA UF: SP Inscrição Municipal: 000063604															
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30 Endereço: RUA R PROFA HORTENCIO SOARES DO AMARAL, Nº420 - - - - BAIRRO JD ITANGUA - CEP:18056-100 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: secretariabethel02@gmail.com															
Descrição: PLAN II STANDARD EMPRESARIAL															
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PLAN II STANDARD EMPRESARIAL</td> <td align="center">1</td> <td align="right">499,8000</td> <td align="right">499,80</td> </tr> </tbody> </table> Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019/21752</u> R\$ <u>499,80</u>						Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	499,8000	499,80
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$											
SIM	PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	499,8000	499,80											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (4,0000%): R\$ 0,00											
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 499,80															
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 499,80		Alíquota: 4,00%											
				Valor do ISS: R\$ 19,99											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 193987/99 (29/01/2020) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 655020001 - PLANOS DE SAUDE Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2020															
Mensagem enviada com sucesso.															

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Local de Pagamento						RECIBO DO PAGADOR	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento	
Beneficiário						10/02/2020	
MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA						Agência/Código Beneficiário	
CNPJ 49.364.193/0001-59						0076/42908-3	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista							
RUA RODRIGUES 145 CENTRO SOROCABA SP 18035-085							
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
30/01/2020	118333792	DV	N	30/01/2020	112/78923010-2		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	112	R\$			499,80		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,17 AO DIA APOS 10/02/2020 MULTA DE 10,00 DEVOLVER EM 09/04/2020 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 195800 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento	
						(+) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador: BETHEL CASAS LARES SOROCABA						CNPJ/CPF 071849079000330	
Endereço: R PROF HORTENCIO S DO AMARAL 420						18056-100 JD ITANGUA SOROCABA SP	
Sacador/Avalista:							

Termo de Colaboração nº

Autenticação mecânica

2019/21753
R\$ 499,80

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12788 92301.020076 64290.830005 9 81610000049980

Local de Pagamento						Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						10/02/2020	
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA						0076/42908-3	
CNPJ 49.364.193/0001-59							
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
30/01/2020	118333792	DV	N	30/01/2020	112/78923010-2		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	112	R\$			499,80		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,17 AO DIA APOS 10/02/2020 MULTA DE 10,00 DEVOLVER EM 09/04/2020 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 195800 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento	
						(+) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador: BETHEL CASAS LARES SOROCABA						CNPJ/CPF 071849079000330	
Endereço: R PROF HORTENCIO S DO AMARAL 420						18056-100 JD ITANGUA SOROCABA SP	
Sacador/Avalista:							



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:24:42
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191127889230102007664290830005981610000049980

BENEFICIARIO:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

CNPJ: 49.364.193/0001-59

PAGADOR:

BETHEL CASAS LARES SOROCABA

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO	21.006
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	499,80
VALOR COBRADO	499,80

NR. AUTENTICACAO D.E5D.2F9.969.744.CA1

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos

FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019, 21753

R\$

499,80

10/02/2020 10:25:59

10/02/2020 11:24:42

DELTA
CONTABILIDADE

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR L
CASTANHO TAQUES, 141 SALA: 2;
JARDIM ANA MARIA - Sorocaba - SP - 18065230
TELEFONE: 1534117977
EMAIL: administracao@deltanegocios.com.br
CNPJ: 15.776.634/0001-08
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 321331

NÚMERO DA NOTA
2341
COMPETÊNCIA
01/2020
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
ac3590fa
DATA DE EMISSÃO
30/01/2020 15:18:27

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BETHEL				
ENDEREÇO Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 398 : 420;			BAIRRO / DISTRITO Jardim Itanguá	CEP 18056100
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 71.849.079/0003-30	INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 CONTABILIDADE. 1.019,46

MENSALIDADE CONFORME CONTRATO

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019,01753
R\$ 1019,46

CÓDIGO DO SERVIÇO

1719 / 692060100 - Atividades de contabilidade

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Sem Dedução

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: G - Tributável Fixo

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 137,12 Federal, R\$ 0,00 Estadual e R\$ 42,61 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP ca7gi3

CLIENTE
ASSOCIACAO BETHEL

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR...

CPF/CNPJ
71.849.079/0003-30

IDENTIFICACAO DA FATURA c65004194388e443e8837817004387633

Detalhes da Fatura

Descrição

Referente: Contrato / Fatura 363

Vencimento
10/02/2020

Valor

R\$ 1.019,46

Subtotal R\$ 1.019,46

Desconto R\$ 0,00

Total R\$ 1.019,46

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019/21753

R\$ 1.019,46

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Boleto Bancário

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



BANCO BRASIL S.A. 001
00190.00009 03075.800007 67441.904173 1.81610000101946

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

SACADOR/AVALISTA
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR...
CNPJ: 15.776.634/0001-08
Rua Castanho Taques
Sorocaba/SP, 18065230

BENEFICIÁRIO
Iugu Serviços na Internet SA
CNPJ: 15.111.975/0001-64
Rua Augusta, 1598
São Paulo - SP, 01304-001

NOVO NÚMERO
30758000067441904

VENCIMENTO
10/02/2020

VALOR DO DOC.
R\$ 1.019,46

INSTRUÇÕES
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 10,19 e Mora diária de R\$ 0,33

CLIENTE
ASSOCIACAO BETHEL
Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 398 Sorocaba - SP, 18056-100

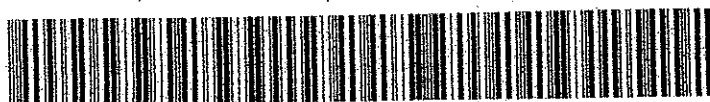
CNPJ: 71.849.079/0003-30

VALOR A PAGAR

Linha Digitável

00190.00009 03075.800007 67441.904173 1.81610000101946

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:24:42
651106511 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090307580000767441904173181610000101946

BENEFICIARIO:

IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A

NOME-FANTASIA:

IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A

CNPJ: 15.111.975/0001-64

SACADOR AVALISTA:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 15.776.634/0001-08

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 21.007

NOSSO NUMERO 30758000067441904

CONVENIO 03075800

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.019,46

VALOR COBRADO 1.019,46

NR.AUTENTICACAO B.16E.ABA.2CD.E31.16F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

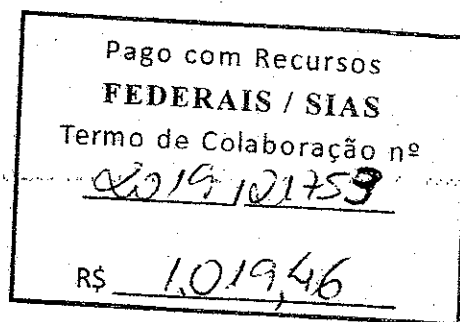
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

10/02/2020 10:27:12

10/02/2020 11:24:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



Claro

ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES
R. PROF. FORTENCIO SOARES DO, 00420
SOROCABA
18056-100 SOROCABA SP

Código
021/129778781

Vencimento
15/02/2020

Valor
181,06

CPF/CNPJ
71.849.079/0003-30

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

104

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

001/002

Importante:

Se seu celular é usado para acessar a internet, a Claro TV, Filada aos Serviços de Proteção ao Crédito.
Neste momento, a Claro TV, Filada aos Serviços de Proteção ao Crédito, não é mais aceita para a contratação de novos serviços de internet e celular da Claro TV, Filada aos Serviços de Proteção ao Crédito.

Minha Claro:

☐ PACOTE MIX HD

descrição

total

☐ CLARO TV

181,06

Valor total
181,06

☐ CLARO TV

Mensalidade TV

01/01/20 A 31/01/20 ALUGUEL DE EQUIP. HABILITADO PAS209	36,18
01/01/20 A 31/01/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PACOTE MIX HD PAS209	144,88
Sub-Total Mensalidade TV	181,06
Total CLARO TV	181,06

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 121756
R\$ 181,06



- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. Claro TV, Filada aos Serviços de Proteção ao Crédito.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de fala Ligue 8000-970-2150. É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (dispositivo de Telecomunicações para Surdos).
Ligue 10696 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
021190580390256,
0211905803964236,
0211905803965448,
021190436959488,
021190436948188

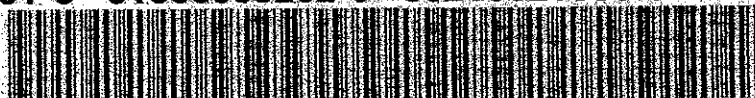
Autenticação Mecânica

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 a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITAU S.A., BANCO MÉRIDIAN DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES	VIA EMBRATEL 021/1297787819	Janeiro/2020	15/02/2020	181,06

84690000001-5 81060305202-0 00215021000-9 00675456604-7



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.24.43
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CLARO TV
Codigo de Barras 84690000001-5 81060305202-0
00215021000-9 00675456604-7

Data do pagamento 10/02/2020

Valor em Dinheiro 181,06

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 181,06

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019/21753

R\$ 181,06

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

10/02/2020 10:29:55

10/02/2020 11:24:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NUMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18095-340
CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISMC-ESTADUAL N° - DISPENSADA
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

N° Documento: 202001198341

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100198341-33

Matrícula - BV
090198341-33

CLIENTE

CPF/CNPJ:

DANIEL BARRETO MESQUITA

VENCIMENTO
15/02/2020

INSCRIÇÃO

ENDEREÇO DO IMÓVEL

001.103.1506.0001.14

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

FATURA
01/2020

RESPONSÁVEL

ENDEREÇO DE ENTREGA

50428

RUA PRFA HORTENCIA SOARES AMARAL, 381 - Q.J L.29/B - JD ITANGUA I SOROCABA SP 18056-100

ÁGUA
LIGADA

ESGOTO
LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

10/2019 -	2	11/2019 -	3
08/2019 -	4	09/2019 -	3
		07/2019 -	2

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	1	R 5312

LEITURA

ANTERIOR.	ATUAL
-----------	-------

88	89
04/12/2019	04/01/2020

CONSUMO

CONSUMO/DIA

(M³)	DÍAS	(M³)
------	------	------

1	31	0,04
N°Hm: Y11L178584		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA

RESIDENCIAL 001 UNIDADE

CONSUMO DE ÁGUA

ESGOTO

MULTA P/IMPONTUALIDADE

11/2019

1 M3

17,05

15,77

0,65

Pago com Recursos

FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

RS 33,47

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012, R\$ 3,03

TOTAL

RS

33,47

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

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Mês/Ano: 12/2019

PARÂMETROS (Valores Médios)

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 04/02/2020



RGL - N° Ligação
090198341-33

INSCRIÇÃO

001.103.1506.0001.141

FATURA
01/2020

VENCIMENTO

15/02/2020

VALOR R\$

33,47

GRUPO: 3

FIRMA: 1

826800000000-0 33470091001-4 00019834101-8 01202040003-7



VIA SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.24.43
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 826800000000-0 33470091001-4
00019834101-8 01202040003-7
Data do pagamento 10/02/2020
Valor Total 33,47

DOCUMENTO: 021009
AUTENTICACAO SISBB:
4.38C.733.3DB.10E.776

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019/21752
R\$ 33,47

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

10/02/2020 11:14:40
10/02/2020 11:24:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NUMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18095-340
CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISMC-ESTADUAL N° - DISPENSADA
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

102

Nº Documento: 202001143781

ESCRITÓRIO

SOROCABA

Matrícula - DV 000143781-85	CLIENTE IGREJA, PRESBIT. IND. BRASIL	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 15/02/2020
INSCRIÇÃO 001.103.1505.0003.01	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA PRFA HORTENCIA SOARES AMARAL, 410 - BETHEL - NP 420 - JD ITANGUA I	FATURA 01/2020	
RESPONSÁVEL 136283	ENDEREÇO DE ENTREGA RUA PRFA HORTENCIA SOARES AMARAL, 410 - BETHEL - NP 420 - JD ITANGUA I SOROCABA SP 18056-100	ÁGUA LIGADA	ESGOTO LIGADA
ÚLTIMOS CONSUMOS		LEITURA	
11/2019 - 78		CONSUMO	
10/2019 - 82		CONSUMO/DIA	
09/2019 - 75			
07/2019 - 67			
ECONOMIAS		ECONOMIAS	
CONS. POR ECONOMIA		COD. AUXILIAR	
1 78		R 53177	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS		CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA			
PUBLICO	001 UNIDADE		
ATE 10 M3	- R\$ 5,11 (POR UNIDADE)	10 M3	5,11
11 M3 A 15 M3	- R\$ 0,77 POR M3	5 M3	3,85
16 M3 A 20 M3	- R\$ 1,12 POR M3	5 M3	5,60
21 M3 A 25 M3	- R\$ 1,62 POR M3	5 M3	8,10
26 M3 A 30 M3	- R\$ 1,79 POR M3	5 M3	8,95
31 M3 A 40 M3	- R\$ 1,87 POR M3	10 M3	18,70
41 M3 A 50 M3	- R\$ 1,97 POR M3	10 M3	19,70
51 M3 A 75 M3	- R\$ 2,07 POR M3	25 M3	51,75
76 M3 A 100 M3	- R\$ 2,12 POR M3	3 M3	6,36
ESGOTO			
MULTA P/IMPONTUALIDADE	11/2019		118,41
CORRECAO CREDITAC2019	07/2019		4,59
			0,62
Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. R\$ 22,81			
R\$ 234,15		TOTAL	R\$ 234,15

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)	
GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 12/2019
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	COLORO (mg/L)

VIA CLIENTE	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
Emitido por: INTERNET	Emitido em: 04/02/2020



RGE - Nº Ligação
000143781-85

INSCRIÇÃO
001.103.1505.0003.011

FATURA
01/2020

VENCIMENTO 15/02/2020

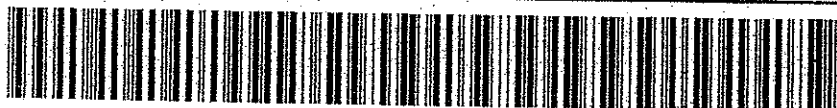
VALOR R\$ 234,15

GRUPO: 3

FIRMA: 1

82660000002-8 34150091001-1 00014378101-1 01202040003-7

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.24.43
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

EFETUADO POR: ALICE S FRAGA

Convenio SAAE SOROCABA

Codigo de Barras 82660000002-8 34150091001-1

00014378101-1 01202040003-7

Data do pagamento 10/02/2020

Valor Total 234,15

DOCUMENTO: 021010

AUTENTICACAO SISBB:

C.5F5.83A.187.ACF.3B3

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 21753

R\$ 234,15

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

10/02/2020 11:16:05
10/02/2020 11:24:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18095-340
CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISNC ESTADUAL N° - DISPENSADA
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202001141675

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100141675-62

Matrícula - DV
000141675-62

CLIENTE
BETHEL -ASSOC. BETHEL CASAS LARES

CPF/CNPJ:
71.84.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
15/02/2020

INSCRIÇÃO
001.103.1505.0003.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA PREFA HORTENCIA SOARES AMARAL, 420 - Q.K L.15 - JD ITANGUA I SOROCABA SP

FATURA
01/2020

RESPONSÁVEL ENDEREÇO DE ENTREGA
134662 RUA PREFA HORTENCIA SOARES AMARAL, 420 - Q.K L.15 - JD ITANGUA I SOROCABA SP 18056-100

ÁGUA ESGOTO
LIGADA LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

		11/2019 -	61
10/2019 -	52	09/2019 -	64
08/2019 -	45-FF	07/2019 -	65
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	39	R	53159

LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
1443	1482	39	31	1,26
04/12/2019	04/01/2020	NºHm: A15N165749		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA
PÚBLICO 001 UNIDADE
ATE 10 M3 - R\$ 5,11 (POR UNIDADE)
11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,77 POR M3
16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,12 POR M3
21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,62 POR M3
26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,79 POR M3
31 M3 A 40 M3 - R\$ 1,87 POR M3
ESGOTO
MULTA P/IMPONTUALIDADE 11/2019
CORREÇÃO CREDITAC2019 07/2019
CREDITACPARCELA 36/144

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
0209 12/1753
R\$ 54,68

5,11
3,85
5,60
8,10
8,95
16,83
44,85
3,52
0,07
2,06

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. R\$ 8,63

TOTAL

R\$ 94,68

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

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA

Mês/Ano: 12/2019

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
PARÂMETROS (Valores Médios)

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido em: 04/02/2020

Emitido por: INTERNET



RGL - Nº Ligação
000141675-62

INSCRIÇÃO
001.103.1505.0003.001

FATURA
01/2020

VENCIMENTO 15/02/2020

VALOR R\$

94,68

GRUPO: 3

FIRMA: 1

82640000000-4 94680091001-4 00014167501-7 01202040003-7

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.24.43
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

EFETUADO POR: ALICE S FRAGA

Convenio SAAE SOROCABA

Código de Barras 826400000000-4 94680091001-4
00014167501-7 01202040003-7

Data do pagamento 10/02/2020

Valor Total 94,68

DOCUMENTO: 021011

AUTENTICACAO SISBB:

7.8A4.28B.A20.C41.C05

Pago com Recursos

FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

0219 21753

R\$ 94,68

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

10/02/2020 11:17:06
10/02/2020 11:24:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
BANCO**

Nome / Razão Social ASSOCIACAO BETHEL						CNPJ / CPF 71.849.079/0003-30	
Endereço PROFESSORA HORTENCIA SOARES AMARAL						Telefone (15) 34117977	
Bairro ITANGUA II						CEP 18056-100	
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/CHL	
Inscrição Municipal 000126195	Mês/Ano 01/2020	Vencimento 10/02/2020	Valor ISS 20,00	Vlr Atualizado 20,00	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 20,00	
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 586139	Alíquota	Mov. Econômico 400,00	
Observações Guia 586139 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		10/02/2020	Valor do documento			20,00	

81610000000-8 20004404202-2 00210000010-4 02344320046-6

Autenticação Mecânica



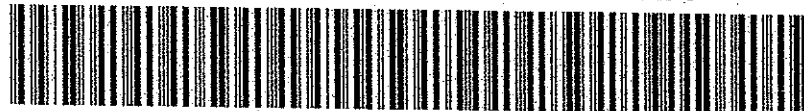
Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social ASSOCIACAO BETHEL						CNPJ / CPF 71.849.079/0003-30	
Endereço PROFESSORA HORTENCIA SOARES AMARAL						Telefone (15) 34117977	
Bairro ITANGUA II						CEP 18056-100	
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR	
Inscrição Municipal 000126195	Mês/Ano 01/2020	Vencimento 10/02/2020	Valor ISS 20,00	Vlr Atualizado 20,00	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 20,00	
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 586139	Alíquota	Mov. Econômico 400,00	
Observações Guia 586139 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		10/02/2020	Valor do documento			20,00	

81610000000-8 20004404202-2 00210000010-4 02344320046-6

Autenticação Mecânica



Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019/21753RS 20,00

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.24.43
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

EFETUADO POR: ALICE S FRAGA

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA

Codigo de Barras 81610000000-8 20004404202-2

00210000010-4 02344320046-6

Data do pagamento 10/02/2020

Valor em Dinheiro 20,00

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 20,00

DOCUMENTO: 021012

AUTENTICACAO SISBB:

2.F29.269.BC2.157.225

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019/21753
R\$ 20,00

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

10/02/2020 11:19:21

10/02/2020 11:24:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Instruções de impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 02397.780012 3 81610000024000
 Valor R\$: 240,00



756-0

75691.40309 01064.397100 02397.780012 3 81610000024000

Recibo do pagador

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTOBeneficiário: **PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS**CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Agência / Código beneficiário

4030 / 0643971

Data do documento

28/01/2020

Nr. do documento

123616

Vencimento

10/02/2020

Nosso número

0023977-8

(=) Valor do documento

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

Pago com Recursos

FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019, 21753

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.40309 01064.397100 02397.780012 3 81610000024000

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTOBeneficiário: **PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS**CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Vencimento

10/02/2020

Data do documento

28/01/2020

Nr. do documento

123616

Espécie DOC

DM

Aceite

NAO

Data processam.

28/01/2020

Agência / Código beneficiário

4030 / 0643971

Nosso número

0023977-8

Uso do banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Qtde. moeda

Valor

(=) Valor do documento

240,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:

Cláusula 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 10/02/2020 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 01/2020)

(-) Descontos

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

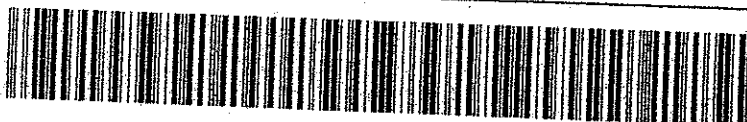
(+) Outros Acréscimos

(=) 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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:24:43
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691403090106439710002397780012381610000024000

BENEFICIARIO:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 21.013

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2020

VALOR DO DOCUMENTO 240,00

VALOR COBRADO 240,00

NR.AUTENTICACAO 0.92B.795.45E.BFF.348

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

Transação efetuada com sucesso.

10/02/2020 11:20:25

10/02/2020 11:24:42

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

219, 21753

R\$ 240,00

E

116

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	01/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO BETHEL R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - JARDIM ITANGUA II SOROCABA 18056-100 SP (015)3411-7977		5 - IDENTIFICADOR	71.849.079/0003-30
		6 - VALOR DO INSS	3.912,73
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até qu o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	3.912,73
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
SETOR - ADMINISTRAÇÃO Data de Vencimento: 20/02/2020			

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019/21753
RS 3912,73

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	01/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO BETHËL R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - JARDIM ITANGUA II SOROCABA 18056-100 SP (015)3411-7977		5 - IDENTIFICADOR	71.849.079/0003-30
		6 - VALOR DO INSS	3.912,73
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até qu o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	3.912,73
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
SETOR - ADMINISTRAÇÃO Data de Vencimento: 20/02/2020			

AUTENTICACAO SISBB:

3.3A3.CBE.7BB.C3E.566

112

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.

OUIDORIA

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 OUIDORIA.

Pago com Recursos

FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019/01753

R\$ 3912,73

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

Assinada por

J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

10/02/2020 11:21:23

10/02/2020 11:24:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.43
 6511006511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2020
IDENTIFICADOR	71849079000330
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2020
VALOR DO INSS	3.912,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.912,73

=====

DOCUMENTO: 021014

AUTENTICACAO SISBB: 3.3A3.CBE.7BB.C3E.566

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.

OUIDORIA

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 OUIDORIA.

Pago com Recursos

FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

0019/21753

R\$ 3.912,73

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.43
 6511006511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2020
IDENTIFICADOR	71849079000330
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2020
VALOR DO INSS	3.912,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.912,73

=====

DOCUMENTO: 021014

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 17889
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3520 0150 3584 1500 0100 5500 1000 0178 8918 8512 5645

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

135200021152524 09/01/2020 15:13:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669089887115

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
50358415000100

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associacao Bethel Casas Lares

CPF / CNPJ

71849079000330

DATA DA EMISSÃO

09/01/2020

ENDEREÇO

Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420

BAIRRO

Jardim Itanguá

CEP

18056100

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

09/01/2020

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE / FAX

32176163

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

15:13

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	178,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	10,68	6,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				173,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SE	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
385	P DEPAKENE 250MG 25COMP ACIDO VALPROICO Lote: 1100073 Qtd: 1 - Valid: 06/05/2021	30049099	041	5.929	UN	1	24,05	24,05	1,44	22,61	0,00	0,00	0,00
30708	P RISPERIDONA 2MG CX 30 COMP REV-G RISPERIDONA Lote: Y12233 Qtd: 3 - Valid: 06/05/2021	30049079	041	5.929	UND	3	51,41	51,41	9,24	144,99	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
FEDERAIS - SIAS
Termo de Colaboração nº
0017121453
R\$ 173,60

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal impressa ref. aos documentos:
Cupons fiscais:
213586

RESERVADO AO FISCO

Drogaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosalia Sorocaba SP 18095000 1532335054		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 17964 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3520 0150 3584 1500 0100 5500 1000 0179 6417 0273 0109 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 135200051102389 20/01/2020 16:50:57	
---	--	--	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Bethel Casas Lares		CPF / CNPJ 71849079000330		DATA DA EMISSÃO 20/01/2020	
ENDEREÇO Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420		BAIRRO Jardim Itaquá		CEP 18056100	
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE / FAX 1532176163		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 16:50	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 17,53
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1,05	OUTRAS DESPESAS 6,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 22,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICM
13091	P	CETOPROFENO 20MG 20ML EUROFARMA	30049029	041	5.929	UND	1	17,53	17,53	1,05	16,48	0,00	0,00
		CETOPROFENO											

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2019/21753
 R\$ 22,48

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal impressa ref. aos documentos:
 Cupons fiscais eletrônicos (SAT):
 Equip. 000602945; 38067

RESERVADO AO FISCO

Drogaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosalia Sorocaba SP 18095000 1532335054	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 17977 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0150 3584 1500 0100 5500 1000 0179 7713 5703 8046 12 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/nortal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200062261049 23/01/2020 15:49:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669089887F15	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 50358415000100
------------------------------------	------------------------------	------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Bethel Casas Lares		CPF / CNPJ 71849079000330	DATA DA EMISSÃO 23/01/2020
ENDEREÇO Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420	BAIRRO Jardim Itanguá	CEP 18056100	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 23/01/2020
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX 1532176163	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 15:49

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 309,37
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 18,55	OUTRAS DESPESAS 6,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 296,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICM
102	DEPAKENE XPE 100VIL ACIDO VALPROICO Lote 1100508 Qtd: 1 Valid: 01/02/2022	30049099	041	5.929	UN	1	18,93	18,93	1,14	17,79	0,00	0,00	0,0
63	NEOZINE 25MG 20COMP MALEATO DE LEVOMEFLOMAZINA Lote 98A05682E Qtd: 3 Valid: 30/07/2021	30049079	041	5.929	UN	3	11,13	11,13	2,01	31,38	0,00	0,00	0,0
708	RISPERIDONA 2MG CX 30 COMP REV-G RISPERIDONA Lote Y12233 Qtd: 2 Valid: 30/06/2021 Lote 631092 Qtd: 3 Valid: 15/07/2021	30049079	041	5.929	UND	5	51,41	51,41	15,40	241,65	0,00	0,00	0,0

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019 101753

R\$ 133,50

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos Cupons fiscais eletrônicos (SAT) Equip. 000002945-38188	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Drogaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosalia Sorocaba SP 18095000 1532335054	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 17979 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0150 3584 1500 0100 5500 1000 0179 7919 6949 0980 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 135200062718602 23/01/2020 17:23:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Bethel Casas Lares		CPF / CNPJ 71849079000330	DATA DA EMISSÃO 23/01/2020
ENDEREÇO Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420	BAIRRO Jardim Itanguá	CEP 18056100	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 23/01/2020
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX 1532176163	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 17:23

FATURA / DUPLICATA

ÍCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 54,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 3,28	OUTRAS DESPESAS 6,00	VALOR TOTAL DO IPT 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 57,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICM
539	N FENERGAN 25MG 20DRG	30049079	041	5.929	UND	4	13,70	13,70	3,28	51,32	0,00	0,00	0,00
	CLORIDRATO DE PROMETAZINA												

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019/01753
R\$ 57,52

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupom fiscal eletrônico (SAT): Equip. 00069471: 91850	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Drogaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosalia Sorocaba SP 18095000 1532335054	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 17997 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1		
	CHAVE DE ACESSO 3520 0150 3584 1500 0100 5500 1000 0179 9716 5298 3808		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/nortal ou no site da Sefaz Autorizadora: PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200075279450 28/01/2020 15:53:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Bethel Casas Lares		CPF / CNPJ 71849079000330	DATA DA EMISSÃO 28/01/2020
ENDEREÇO Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420		BAIRRO Jardim Itanguá	CEP 18056100
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX 1532176163	UF SP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/01/2020
FATURA / DUPLICATA			HORA DA SAÍDA 15:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 231,99
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 13,92	OUTRAS DESPESAS 6,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 224,07

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
23850	CONCERTA 18MG FR 30 COMP METILFENIDATO	30049069	041	5.929	UND	1	231,99	231,99	13,92	218,07	0,00	0,00	0
Lote: 9GE472 Qtd: 1 Valid: 28/02/2021													

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019/21753

R\$ 224,07

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais: 210355	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

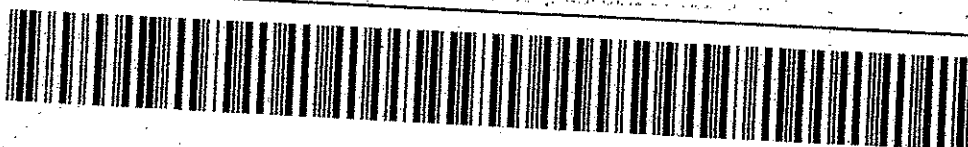
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						RECIBO DO PAGADOR	
Beneficiário DROG SANTANA SOROCABA LTDA EPP CNPJ 50.358.415/0001-00						Vencimento 20/02/2020	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 405 JD STA ROSALIA SOROCABA SP 18095 000						Agência/Código Beneficiário 4877/04400-0	
Data do documento 03/02/2020	No. Do documento 008	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/02/2020	Nosso Número 157/59448409-2		
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 774,49		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. ATE 20/02/2020 DESCONTO DE 163,32 Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº 17889-17964-17977-17979-17997 2019, 21753 R\$ 611,17						(-) Descontos/Abatimento	
						163,32	
						(+) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado 611,17	
Pagador: ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES CNPJ/CPF 071849079000330							
Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 42 18056-100 JARDIM ITANGUA SOROCABA							
Sacador/Avalista:							

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57593 44840.924870 70440.000001 7 81710000077449

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 20/02/2020	
Beneficiário DROG SANTANA SOROCABA LTDA EPP CNPJ 50.358.415/0001-00						Agência/Código Beneficiário 4877/04400-0	
Data do documento 03/02/2020	No. Do documento 008	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/02/2020	Nosso Número 157/59448409-2		
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 774,49		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. ATE 20/02/2020 DESCONTO DE 163,32 17889-17964-17977-17979-17997						(-) Descontos/Abatimento	
						(+) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES CNPJ/CPF 071849079000330							
Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 42 18056-100 JARDIM ITANGUA SOROCABA							
Sacador/Avalista:							



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:15:11
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191575934484092487070440000001781710000077449

BENEFICIARIO:

DROG SANTANA SOROCABA LTDA EPP

NOME FANTASIA:

DROG SANTANA SOROCABA LTDA EPP

CNPJ: 50.358.415/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

CNPJ: 71.849.079/0003-30

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019/21753

R\$ 611,17

NR. DOCUMENTO 21.015

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2020

VALOR DO DOCUMENTO 774,49

DESCONTO/ABATIMENTO 163,32

VALOR COBRADO 611,17

NR.AUTENTICACAO 1.795.8AE.01D.25B.146

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

10/02/2020 14:12:22

10/02/2020 14:15:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1258886	
Data e Hora da Emissão		29/01/2020 15:23:44		Competência	
Número do RPS		209656583		29/1/2020	
		No. da NFS-e substituída		Código de Verificação	
				DC3WUNYSI	
				Local da Prestação	
				RIBEIRÃO PRETO - SP	
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome		SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA			
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.727.724/0001-67	Inscrição Municipal	12503301	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e Cep	AVENIDA PORTUGAL, 545 - JARDIM AMERICA CEP: 14020-115				
Complemento:	ANDAR 2 - ANDAR 2 SALA 1	Telefone:	16021364082	e-mail:	
Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome		ASSOCIACAO BETHEL			
CNPJ/CPF	71.849.079/0003-30	Inscrição Municipal	0	Município	SOROCABA - SP
Endereço e Cep	AV PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO, 420 - JARDIM ITANGUA CEP: 18056-100				
Complemento:		Telefone:	(15)3217-6223	e-mail:	SECRETARIABETHEL02@GMAIL.COM
Discriminação dos Serviços					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO: 15/01/20 - MES REF: 2/2020 - Valor Aproximado dos Tributos: R\$13,72					
Código do Serviço / Atividade					
227042200 - PLANOS DE MEDICINA DE GRUPO OU INDIVIDUAL E CONVENIOS P/ PRESTACAO DE ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR					
Detalhamento Específico da Construção Civil					
Código da Obra				Código ART	
Tributos Federais					
PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R\$)	0,00
				INSS(R\$)	0,00
				CSLL(R\$)	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços					
Valor dos Serviços R\$		242,82		Cálculo do ISSQN devido no Município	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		Valor dos Serviços R\$	
(-) Desconto Condicionado		0,00		242,82	
(-) Retenções Federais		0,00		(-) Deduções permitidas em lei	
				0,00	
Outras Retenções		0,00		(-) Desconto Incondicionado	
(-) ISS Retido		0,00		Base de Cálculo	
				242,82	
(-) Valor Líquido R\$		242,82		(-) Aliquota %	
				2,00	
				ISS a reter:	
				(-) Valor do ISS: R\$	
				4,86	
				(-) Sim (X) Não	
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfex.com.br com a utilização do Código de Verificação.					

Pago com desconto de 50%
FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019/121753

R\$

242,82



[033-7]

Beneficiário: SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA AV PORTUGAL 545 - JARDIM SAO LUI 14020-380 - RIBEIRAO PRETO - SP	CNPJ Beneficiário: 02.727.724/0001-67	Agência/Cod. Beneficiário 0767/2259320	Vencimento 15/02/2020
Pagador ASSOCIACAO BETHEL	Nosso Número 41517250	No. Documento 7418463	Valor do Documento 242,82

Recibo do Pagador

1/1

Autenticação Mecânica



[033-7]

03399.22593 32000.000417 51725.001013 5 81660000024282

Local de Pagamento Pagável na rede bancária				Data de Vencimento 15/02/2020	
Beneficiário SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA				CNPJ do Beneficiário 02.727.724/0001-67	
Data Documento: 29/01/2020		No. Documento 7418463		Agência/Cod. Beneficiário 0767/2259320	
Espécie Doc. DM		Aceite N		Data Proccs. 31/01/2020	
Nosso Número 41517250		Valor 242,82		(-) Valor do Documento 242,82	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO) Após 15/02/2020, cobrar juros de R\$ 0,08 por dia de atraso. Após 15/02/2020, cobrar multa de 2,00 %.				(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras Deduções (-) Juros/Multa (-) Outras Atribuições (=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30 AV PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO, 398 42 13055-100 - JARDIM ITANGI - SOGOCABA - SP				Termo de Colaboração nº 2019/21753 R\$ 242,82	
Sancionador Avalista					

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:15:11
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-0

CONTA: 3.251-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399225933200000041751725001013581660000024282

BENEFICIARIO:

SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA

NOME FANTASIA:

SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA

CNPJ: 02.727.724/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO

21.016

DATA DE VENCIMENTO

15/02/2020

DATA DO PAGAMENTO

10/02/2020

VALOR DO DOCUMENTO

242,82

VALOR COBRADO

242,82

NR.AUTENTICACAO

6.720.A27.ED9.396.A9B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos

FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019/21753

R\$

249,82

10/02/2020 14:13:56

10/02/2020 14:15:09

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA		Número da Nota 00087743																					
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão 24/12/2019 00:00:00																					
Código de Verificação 9103d5c0																							
PRESTADOR DE SERVIÇOS																							
Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP Inscrição Municipal: 000120742																							
TOMADOR DE SERVIÇOS																							
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL - AL CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30 Endereço: RUA RUA HORTENCIO SOARES DO AMARAL, Nº420 - JD ITANGUA II - CEP:18056-100 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: secretariabethel01@gmail.com.br																							
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012. TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%																							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>12</td> <td>131,5000</td> <td>1.578,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR</td> <td>1</td> <td>39,4500</td> <td>39,45</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)</td> <td>1</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	12	131,5000	1.578,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	39,4500	39,45	SIM	TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)	1	10,00	10,00	Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019, 21753</u> R\$ <u>1627,45</u>		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																			
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	12	131,5000	1.578,00																			
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	39,4500	39,45																			
SIM	TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)	1	10,00	10,00																			
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00														
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.627,45																							
Nota Fiscal Paga em 10/01/2020 com a Guia 578916																							
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 49,45</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 2,47</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 49,45	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 2,47															
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 49,45	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 2,47																				
OUTRAS INFORMAÇÕES																							
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 81123/99 (24/12/2019) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																							

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019, 21753
R\$ 914,78

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019, 21753
R\$ 712,67

credi

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019, 21753

R\$ 914,78

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019, 21753

R\$ 1627,45

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019, 21753

R\$ 712,67



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

Pagador ASSOCIACAO BETHEL - AL - 71.849.079/0003-30			RECIBO DO PAGADOR	
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00098447-3	No. do Documento 98447	Data de Vencimento 20/01/2020	Valor Cobrado 1.627,45

Autenticação Mecânica



341-7 34191.09008 09844.730078 68360.220005 4 81400000162745

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário
CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD - 04.578.848/0001-53

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

Data do Documento
24/12/2019

No. do Documento
98447

Espécie Doc.
RC

Aceite
N

Data do Processamento
24/12/2019

Uso do Banco

Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

20/01/2020

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Nosso Número

109/00098447-3

(=) Valor do Documento

1.627,45

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

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

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

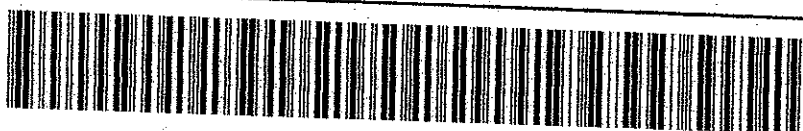
Pagador: ASSOCIACAO BETHEL - AL

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



Emissão de comprovantes

13/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:49:14
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080984473007868360220005481400000162745

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019, 101753
R\$ 1627,45

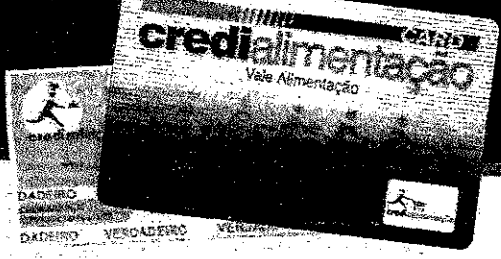
NR. DOCUMENTO 12.001
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2020
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.627,45
VALOR COBRADO 1.627,45
=====

NR. AUTENTICACAO D.031.5CE.5A6.7A3.B4A

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019, 101753
R\$ 914,78

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019, 121753
R\$ 712,67

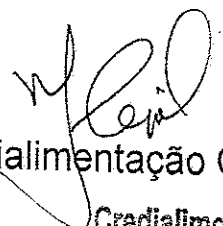


Soluções em Benefício Alimentação e Refeição para sua Empresa

JUSTIFICATIVA

Pelo presente, viemos informar que a nota fiscal de serviço eletrônica nº 87743, emitida em 24/12/2019, refere-se à prestação de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de Cartão Alimentação, com liberação de crédito da respectiva nota em janeiro em 2020.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019/21753
R\$ 1624,45


Credialimentação Comercio e Serviço Ltda
Credialimentação Comercio e Serviços LTDA,
CNPJ 04.578.846/0001-53

27 de janeiro de 2020.

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019/21753
R\$ 914,78

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019/21753
R\$ 712,67

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

JANEIRO/2020

Data do Crédito: 06/02/2020.

Código - Nome do Funcionário

000076 - ANGELA APARECIDA SANTOS

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
5162-05		0001	0000	0000	1
Vencimentos			Descontos		

Cód.	Descrição	Referência
0001	SALÁRIO	30,0000
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000
0820	HORA EXTRA 100%	21,0000
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	
5780	VALE TRANSPORTE	
5846	CUSTEIO SINDICAL	
6022	CONV. ODONTOLOGICO	
9860	I.N.S.S.	

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2319/01753

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019/01753

RS 1534,40

R.G.: 16.671.055-6

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

1.801,98

267 58

TOTAL LÍQUIDO

1.534.40

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Cálcl. IRRF

Faixa IRRF

1.205,44

1.801.98

1.80-1.98

144.15

1.657.82

0.00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2/02/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

JANEIRO/2020

Data do Crédito: 06/02/2020

Código - Nome do Funcionário

000090 - ANGELA CRISTINA DA COSTA

Cód.	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0001	SALÁRIO	30,0000	5162-05		0001	0000	0000	1
0820	HORA EXTRA 100%	27,0000	Vencimentos				Descontos	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS							
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000						
5846	CUSTEIO SINDICAL	2,0000						
9860	I.N.S.S.	8,0000						

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 1409,24

R.G.: 33.480.964-2

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.636,61

Total de Descontos

227,37

TOTAL LÍQUIDO

1.409,24

Salário Base

1.205,44

Sal. Contr. INSS

1.636,61

Base Calc. FGTS

1.636,61

F.G.T.S. do Mês

130,92

Base Cál. IRRF

1.126,50

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/02/2020
DATA

Angela C. Costa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

Código - Nome do Funcionário

000061 - ANTONIO CELSO PETRI FILHO

JANEIRO/2020

Data do Crédito: 06/02/2020

Cód. Descrição

0001 SALÁRIO

0542 ADIC TEMPO DE SERVICO

1999 PREMIO PERMANENCIA

9860 I.N.S.S.

9870 I.R.R.F.

Referência

30,0000

1,0000

5,0000

11,0000

15,0000

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

2516-05

0001

0000

0000

1

Vencimentos

Descontos

3.436,52

43,19

171,83

401,67

132,68

Pago com Recursos

FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019/21753

R\$

3117,19

B.O.: 21.921.1462

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

3.651,54

Total de Descontos

534,35

TOTAL LÍQUIDO

3.117,19

Salário Base

3.436,52

Sal. Contr. INSS

3.651,54

Base Calc. FGTS

3.651,54

F.G.T.S. do Mês

292,12

Base Calc. IRRF

3.249,87

Faixa IRRF

15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

Código - Nome do Funcionário

000052 - ELANE RODRIGUES DE OLIVEIRA

Cód. Descrição

0001 SALÁRIO

0028 ABONO SUBSTITUICAO

0542 ADIC TEMPO DE SERVICO

1171 AUX. MORADIA SUBSTITUICAO

1999 PREMIO PERMANENCIA

5071 AUX. MORADIA SUBSTITUICAO

5846 CUSTEIO SINDICAL

9860 I.N.S.S.

9870 I.R.R.F.

Referência

30,0000

45,0000

1,0000

45,0000

6,0000

45,0000

2,0000

9,0000

7,5000

Pago com Recursos

FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019/21753

RS

2039,58

R.G.: 1432105213

T.P.: MENSALISTA

JANEIRO/2020

Data do Crédito: 06/02/2020

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
5162-15		0001	0000	0000	1

Vencimentos

Descontos

1.731,58

484,59

32,64

554,04

132,97

554,04

34,63

264,22

43,35

Total de Vencimentos

2.935,82

Total de Descontos

896,24

TOTAL LÍQUIDO

2.039,58

Salário Base

1.731,58

Sal. Contr. INSS

2.935,82

Base Calc. FGTS

2.935,82

F.G.T.S. do Mês

234,86

Base Calc. IRRF

2.482,01

Faixa IRRF

7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/02/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

JANEIRO/2020

Data do Crédito: 06/02/2020

Código - Nome do Funcionário

000091 - ELISANGELA GERMANO XAVIER MOREIRA

Cód.	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
			5162-05		0001	0000	0000	1
			Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000						
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000						
0820	HORA EXTRA 100%	21,0000						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS							
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO							
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000						
5846	CUSTEIO SINDICAL	2,0000						
9860	I.N.S.S.	8,0000						

Pago com Recursos

FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

02019 / 21753

R\$

1.561,32

I.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.801,91

Total de Descontos

240,59

TOTAL LÍQUIDO

1.561,32

Salário Base

1.205,44

Sal. Contr. INSS

1.801,91

Base Calc. FGTS

1.801,91

F.G.T.S. do Mês

144,15

Base Calc. IRRF

1.657,76

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/02/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Elisângela S. Xavier

DELTA CONTABILIDADE

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

Código - Nome do Funcionário

000002 - FABIANE RAMOS PACOTTE

FOLHAMATIC

JANEIRO/2020

Data do Crédito: 06/02/2020

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

4110-10

0001

0000

0000

1

Vencimentos

Descontos

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.953,87	
0542	ADIC. TEMPO DE SERVICO	1,0000	92,09	
1280	GRATIFICAÇÃO		1.042,06	
1999	PREMIO PERMANENCIA	12,0000	195,39	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		117,23
6022	CONV. ODONTOLOGICO	2,0000		53,96
9860	I.N.S.S.	11,0000		361,17
9870	I.R.R.F.	15,0000		83,54

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019, 21753

R\$ 2667,51

R.G.: 30.904.503-4
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

3.283,41

Total de Descontos

615,90

TOTAL LÍQUIDO

2.667,51

Salário Base

1.953,87

Sal. Contr. INSS

3.283,41

Base Calc. FGTS

3.283,41

F.G.T.S. do Mês

262,67

Base Calc. IRRF

2.922,24

Faixa IRRF

15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/02/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

Código - Nome do Funcionário

000044 - MANOEL LUIZ MOREIRA JUNIOR

Cód. Descrição

0001 SALÁRIO

0070 ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FÉRIAS

0072 PREMIO TEMPO SERV 5%

1180 FÉRIAS GOZADAS / RECEBIDAS

1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS

1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS

4954 1/3 SOBRE MEDIAS

4986 REEMBOLSO INSS S/ FÉRIAS

5600 DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS

5780 VALE TRANSPORTE

5830 MENSALIDADE ASSOCIATIVA

5841 CONTRIB. ASSIT. NEGOCIAL

Referência

4,0000

26,0000

8,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

26,0000

JANEIRO/2020

Data do Crédito: 06/02/2020

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
7823-10		0001	0000	0000	1

Vencimentos

Descontos

296,19

96,26

14,81

1.925,23

673,83

7,22

2,41

26,10

2.407,41

17,77

22,21

44,43

Total de Vencimentos

Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

BCO: - AG: - C/C: - CARGO: MOTORISTA

Sal. Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

Código - Nome do Funcionário

000044 - MANOEL LUIZ MOREIRA JUNIOR

Cód. Descrição

6023 CONVENIO MEDICO

9850 INSS S/FÉRIAS

Pago com Recursos

FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019/21752

R\$ 152,73

Referência

1,0000

26,0000

JANEIRO/2020

Data do Crédito: 06/02/2020

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
7823-10		0001	0000	0000	2

Vencimentos

Descontos

99,96

297,54

Total de Vencimentos

Total de Descontos

3.042,05

2.889,32

TOTAL LÍQUIDO

152,73

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

241,27

0,00

0,00

CO: - AG: - C/C: - CARGO: MOTORISTA

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

JANEIRO/2020

Data do Crédito: 06/02/2020

Código - Nome do Funcionário

000085 - MARCIA DE MELLO VIEIRA

Cód.	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
			5162-05		0001	0000	0000	1
			Vencimentos				Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000						
0820	HORA EXTRA 100%	15,0000						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS							
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000						
9860	I.N.S.S.	8,0000						
								72,33
								115,60

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

0219 / 01753

R\$ 1.257,06

R.G.: 19.679.631-3
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.444,99
Total de Descontos 187,93
TOTAL LÍQUIDO 1.257,06

BCO: - AG: - C/C: - CARGO: CUIDADORA AUXILIAR

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.444,99	1.444,99	115,59	1.329,39	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

Código - Nome do Funcionário

000087 - MARCIA MARIA LESSA FRANCA

Cód. Descrição

0001 SALÁRIO

0820 HORA EXTRA 100%

1080 D.S.R. S/ HORAS EXTRAS

5846 CUSTEIO SINDICAL

9860 I.N.S.S.

Referência

30,0000

15,0000

2,0000

8,0000

JANEIRO/2020

Data do Crédito: 06/02/2020

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

5162-05

Vencimentos

0001

0000

0000

1

Descontos

1.205,44

200,91

38,64

24,11

115,60

Pago com Recursos

FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019, 21753

R\$

1305,28

R.G. - 36.257.090-5

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.444,99

Total de Descontos

139,71

TOTAL LÍQUIDO

1.305,28

F.G.T.S. do Mês

115,59

Base Cál. IRRF

1.329,39

Faixa IRRF

0,00

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CUIDADORA AUXILIAR

Salário Base

1.205,44

Sal. Contr. INSS

1.444,99

Base Calc. FGTS

1.444,99

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/02/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

Código - Nome do Funcionário

000073 - MARIA CRISTINA COSMO DOS SANTOS

JANEIRO/2020

Data do Crédito: 06/02/2020

Cód. Descrição

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

5162-05 0001 0000 0000 1

Vencimentos

Descontos

0001 SALÁRIO

Referência

30,0000

1.205,44

0542 ADIC. TEMPO DE SERVICO

1,0000

11,36

0549 ADICIONAL NOTURNO 30%

49,0000

98,44

0820 HORA EXTRA 100%

27,0000

361,63

1080 D.S.R. S/ HORAS EXTRAS

1081 D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO

69,54

1999 PREMIO PERMANENCIA

23,41

5846 CUSTEIO SINDICAL

36,16

9860 I.N.S.S.

24,11

144,48

Pago com Recursos

FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019/21753

R\$ 1637,39

R.G.: 22.275.990-7

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.805,98

Total de Descontos

168,59

TOTAL LÍQUIDO

1.637,39

BCO.: -AG.: - C/C: -CARGO: CUIDADORA AUXILIAR

Salário Base

1.205,44

Sal. Contr. INSS

1.805,98

Base Calc. FGTS

1.805,98

F.G.T.S. do Mês

144,47

Base Calc. IRRF

1.471,91

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

07/02/2020

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

JANEIRO/2020

Data do Crédito: 06/02/2020

Código - Nome do Funcionário

000083 - MARIA DO SOCORRO SANTOS

Cód.	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
			5162-15		0001	0000	0000	1
0001	SALÁRIO	30,0000	Vencimentos					
1174	AUXILIO MORADIA	25,0000						
5072	AUXILIO MORADIA	25,0000						
5846	CUSTEIO SINDICAL	2,0000						
9860	I.N.S.S.	9,0000						
9870	I.R.R.F.	7,5000						
			Descontos					
			2.054,64					
			513,66					
								513,66
								41,09
								231,15
								32,49

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

RS 1749,91

R.G.: 135263840
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos:

2.568,30

Total de Descontos:

818,39

TOTAL LÍQUIDO

1.749,91

B.O.: - AG.: - C/C: - CARGO: MAE SOCIAL

Salário Base

2.054,64

Sal. Contr. INSS

2.568,30

Base Calc. FGTS

2.568,30

F.G.T.S. do Mês

205,46

Base Calc. IRRF

2.337,15

Faixa IRRF

7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

07/02/2020

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Maria do Socorro Santos

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

JANEIRO/2020

Data do Crédito: 06/02/2020

Código - Nome do Funcionário

000088 - MARISA GOBATO

Cód. Descrição

0001 SALÁRIO

0549 ADICIONAL NOTURNO 30%

0820 HORA EXTRA 100%

1080 D.S.R. S/ HORAS EXTRAS

1081 D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO

5780 VALE TRANSPORTE

5848 CUSTEIO SINDICAL

9860 I.N.S.S.

Referência

30,0000

105,0000

15,0000

6,0000

2,0000

8,0000

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5162-05 0001 0000 0000 1

Vencimentos

Descontos

1.205,44

210,95

200,91

38,64

50,16

72,33

24,11

136,49

Pago com Recursos

FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019/01753

R\$

1473,17

R.G.: 60.030.343-3

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.706,10

Total de Descontos

232,93

TOTAL LÍQUIDO

1.473,17

BC AG: --- C/C: --- CARGO: CUIDADORA AUXILIAR

Salário Base

1.205,44

Sal. Contr. INSS

1.706,10

Base Calc. FGTS

1.706,10

F.G.T.S. do Mês

136,48

Base Calc. IRRF

1.569,61

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/02/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

JANEIRO/2020

Data do Crédito: 06/02/2020

Código - Nome do Funcionário

000063 - SIMONE GALVAO DOS SANTOS

Cód.	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
			5162-05		0001	0000	0000	1
			Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000						
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000						
0820	HORA EXTRA 100%	25,0000						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS							
1999	PREMIO PERMANENCIA	5,0000						
5846	CUSTEIO SINDICAL	2,0000						
9860	I.N.S.S.	8,0000						
								24,11
								129,21

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019/01753

R\$ 1461,76

R.G.: 45.261.262-7
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.615,08
Total de Descontos 153,32

TOTAL LÍQUIDO 1.461,76

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CUIDADORA AUXILIAR

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.615,08	1.615,08	129,20	1.106,69	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/02/2020
DATA

Simone Galvão dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

JANEIRO/2020

Data do Crédito: 06/02/2020

Código - Nome do Funcionário

000081 - VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA

Cód.	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0001	SALÁRIO	30,0000	5162-05		0001	0000	0000	1
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	56,0000						
0820	HORA EXTRA 100%	27,0000						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS							
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO							
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000						72,33
5846	CUSTEIO SINDICAL	2,0000						24,11
9860	I.N.S.S.	8,0000						142,07

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
0019121753
R\$ 1537,39

R.G.: 44.689.495-3
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.775,90
Total de Descontos 238,51

TOTAL LÍQUIDO 1.537,39

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CUIDADORA AUXILIAR

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.775,90	1.775,90	142,07	1.633,83	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

7/2/2020 DATA
Viviane Justina de Oliveira ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

Código - Nome do Funcionário

000056 - SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO

Cód.	Descrição
0001	SALÁRIO
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO
1999	PREMIO PERMANENCIA
9860	I.N.S.S.
9870	I.R.R.F.

JANEIRO/2020

Data do Crédito: 06/02/2020

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
2515-05		0001	0000	0000	1

Referência	Vencimentos	Descontos
30,0000	3.436,52	
1,0000	53,49	
6,0000	206,19	
11,0000		406,58
15,0000		138,64

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019/121753
R\$ 3150,98

R.G.: 34.412.926-3
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.696,20	545,22

TOTAL LÍQUIDO 3.150,98

BC - AG - C/C - CARGO: PSICOLOGA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.436,52	3.696,20	3.696,20	295,69	3.289,62	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/02/2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO





Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:

306557

Tipo do Compromisso do Convênio:

07

Número do Compromisso:

0001

Quantidade de Pagamento:

16

Valor Total da Folha:

R\$ 31.744,68

Nome da Folha de Pagamento:

FOLHA JANEIRO 2020

Mês/Ano:

02/2020

Data de Débito:

07/02/2020

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

019 / 21753

R\$ 31744,68

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANA LUCIA GARDENAL BERANGER	057.999.128-88	4137/0009937146610	5.689,77	Incluído
ANGELA APARECIDA SANTOS	047.642.198-59	4137/0009937198130	1.534,40	Incluído
ANGELA CRISTINA DA COSTA	214.830.898-00	4892/0009863117973	1.409,24	Incluído
ANTONIO CELSO PETRI FILHO	185.039.098-39	4137/0009937151711	3.117,19	Incluído
ELANE RODRIGUES DE OLIVEIRA	028.054.945-80	4137/0009937267078	2.039,58	Incluído
ELISANGELA GERMANO X. MOREI	324.912.778-75	4137/0009849384218	1.561,32	Incluído
FABIANE RAMOS PACOTTE	298.850.708-26	4137/0009937150219	2.667,51	Incluído
MANOEL LUIZ MOREIRA JUNIOR	182.699.258-88	4137/0009937351664	152,73	Incluído
MARCIA DE MELLO VIEIRA	106.001.798-93	4137/0009866302321	1.257,06	Incluído
MARCIA MARIA LESSA FRANCA	052.498.448-47	4137/0009865132970	1.305,28	Incluído
MARIA CRISTINA COSMO DOS SA	122.595.038-45	4137/0009937104322	1.637,39	Incluído
MARIA DO SOCORRO SANTOS	073.136.188-16	4137/0009871563774	1.749,91	Incluído
MARISA GOBATO	270.686.668-33	4137/0009863596030	1.473,17	Incluído
SHIRLEY CAROLINE B. H. CARD	350.997.998-25	4137/0009937294148	3.150,98	Incluído
SIMONE GALVAO DOS SANTOS	345.041.558-18	4137/0009937342770	1.461,76	Incluído
VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVE	384.528.708-09	4137/0009937078127	1.537,39	Incluído

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	4137 / 003 . 00002047-9
Número do Convênio:	306557
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	16
Valor Total Folha:	R\$31.744,68
Nome da Folha:	FOLHA JANEIRO 2020
Mês/Ano:	02/2020
Data Débito:	07/02/2020
Data da operação:	07/02/2020

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 101753

R\$ 31.744,68

Código da operação: 001224

Chave de Segurança: GTY48GXUV4JL6WGH

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

DELTA CONTABILIDADE

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

Código - Nome do Funcionário

000001 - ANA LUCIA GARDENAL BÉRANGER

Cód. Descrição

0001 SALÁRIO

0542 ADIC TEMPO DE SERVICO

1280 GRATIFICAÇÃO

1999 PREMIO PERMANENCIA

9860 I.N.S.S.

9870 I.R.R.F.

JANEIRO/2020

Data do Crédito: 06/02/2020

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

2394-05 0001 0000 0000 1

Vencimentos

Descontos

Referência

30,0000

4.246,51

1,0000

240,17

2.264,80

15,0000

424,65

11,0000

671,12

27,5000

815,24

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

RS 5689,77

R.G.: 19.634.870-5

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

7.176,13

Total de Descontos

1.486,36

TOTAL LÍQUIDO

5.689,77

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: COORDENADORA PEDAGOGICA

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

4.246,51

6.101,06

7.176,13

574,09

6.125,83

27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/02/2020

DATA

Ana Béranger
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

Pago com Recursos

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

RPA FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019/21753

Recibo Nº: 002705

Mês: 02/2020

Matrícula (CNPJ/CEI)

71849.079/0003-30

Nome ou Razão Social da Empresa

0705-ASSOCIACAO BETHEL

Código - Nome Completo

100055-VALDOMIRO SANTOS SENA

R\$

2000,00

Nº INSS/Insc. Prefeitura 11033344715

C.P.F. 977.358.338-49

RG/Orgão Emissor 12.829.290-8/SSP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR VENCIMENTO	VALOR DESCONTO
4991	CONTRIB. INDIVIDUAL - AUTONOMO	2.691,60	
5015	JSS - 5%		134,58
9860	I.N.S.S.		538,32
9870	I.R.R.F.		18,70
Base INSS Empresa		2.691,60	691,60
Base INSS Segurado		2.691,60	
Total Parcial		2.691,60	
		Total	2.000,00

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos serviços

MOTORISTA

a Importância de R\$

2.000,00

(DOIS MIL REAIS)*

Conforme Discriminativo Acima.

SOROCABA, 06 de Fevereiro de 2020

VALDOMIRO SANTOS SENA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO BETHEL
Conta origem:	4137 / 003 / 00002047-9
Conta destino:	4090 / 013 / 00054001-7

Nome destinatário:	VALDOMIRO SANTOS SENA	Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019/21753</u>
Valor:	R\$ 2.000,00	
Identificação da operação:	PAGAMENTO SENA MOTORISTA	
Data de débito:	07/02/2020	R\$ <u>0000,00</u>
Data/hora da operação:	07/02/2020 13:46:38	

Código da operação:	63328400
Chave de segurança:	MML1X7N51ENC5PH3

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Sorocaba, 14 de Fevereiro de 2020.

À

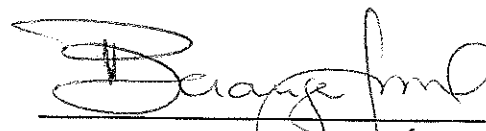
Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais

A Associação Bethel Casas Lares, inscrita no CNPJ sob nº 71.849.079/0003-30, informa que devido o repasse ter sido feito pela esfera Federal e já tendo despesas pagas pela conta Estadual no valor de R\$712,67 (Setecentos e Doze Reais e Sessenta e Sete Centavos) obtendo, posteriormente, do repasse Federal o reembolso dessas despesas conforme demonstrado nesta prestação de contas.

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a sua disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que eventualmente venham a surgir em virtude da presente.

Atenciosamente,


HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável



15

Sorocaba, 14 de Fevereiro de 2020.

À

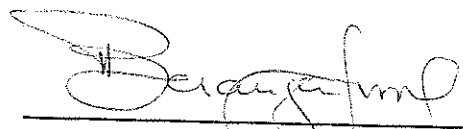
Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais

A Associação Bethel Casas Lares, inscrita no CNPJ sob nº 71.849.079/0003-30, informa que devido o repasse ter sido feito pela esfera Federal e já tendo despesas pagas pela conta Municipal no valor de R\$33.744,68 (Trinta e Três Mil Setecentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta e Oito Centavos) obtendo, posteriormente, do repasse Federal o reembolso dessas despesas conforme demonstrado nesta prestação de contas.

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a sua disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que eventualmente venham a surgir em virtude da presente.

Atenciosamente,


HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável



155

Sorocaba, 14 de Fevereiro de 2020.

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais

A Associação Bethel Casas Lares, inscrita no CNPJ sob nº 71.849.079/0003-30, apresenta, justificativa que a diferença de valores entre o que foi pago a **Drogaria Santana Sorocaba Ltda.** e as DANFE'S de números 17889, 17964, 17977, 17979 e 17997, ocorre em função do desconto de R\$ 163,32 concedido no pagamento.

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a sua disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que eventualmente venham a surgir em virtude da presente.

Atenciosamente,

HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável



Extrato conta corrente

G331040942243564011
04/02/2020 09:48:00

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 12319-6 ASSOCIACAO BETHEL
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			38.916,82 C
07/01/2020		0000	13105	438 TED	10.701	8.750,05 D	
				104 4137 071849079000330 ASSOCIACAO BE			
07/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.702	705,47 D	
				AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA			
07/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.703	4.414,89 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.704	1.109,20 D	23.937,21 C
				PMS/FMT URBES			
08/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	10.801	3.483,37 D	
				GPS- Ident.: 71849079000330 - 12/2019			
08/01/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	10.802	208,28 D	
				SAAE SOROCABA			
08/01/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	10.803	286,68 D	
				SAAE SOROCABA			
08/01/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	10.804	32,82 D	19.926,06 C
				SAAE SOROCABA			
09/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.901	202,18 D	19.723,88 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
13/01/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.130.902.944.467	84,00 D	19.639,88 C
				Cobrança referente 13/01/2020			
17/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.701	619,28 D	19.020,60 C
				AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA			
20/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.001	1.627,45 D	17.393,15 C
				CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA			
23/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.301	536,69 D	16.856,46 C
				GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT			
29/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	715,85 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
29/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.902	536,69 D	
				GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT			
29/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.903	720,97 D	
				AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA			
29/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.291.200.310.734	10,45 D	14.872,50 C
				Cobrança referente 29/01/2020			
31/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.830.555	1.298,77 C	
				237 0152 71849079000330 ASSOCIACAO BET			
31/01/2020		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	1.298,77 D	
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			14.872,50 C

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO BETHEL

Conta: 4137 / 003 / 00002047-9

Data: 13/02/2020 - 11:36

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 13

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	53,58 C
07/02/2020	000001	CRED TED	37.206,45 C	37.260,03 C
07/02/2020	000001	CRED TED	34.000,00 C	71.260,03 C
07/02/2020	071346	ENVIO TEV	2.000,00 D	69.260,03 C
07/02/2020	306557	FOL PAGTO	31.744,68 D	37.515,35 C
10/02/2020	306557	DEB TARIFA	14,40 D	37.500,95 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvldoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato conta corrente

G331040942243564010
04/02/2020 09:47:08

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 3251-4 ASSOC.BETHEL CASAS LARES
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			61.019,33 C
06/01/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.100.265	120,00 D	
				06/01 6511 100265-1 ASSOCIACAO BET			
06/01/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.061.000.672.705	52,00 D	60.847,33 C
				Cobrança referente 06/01/2020			
07/01/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.025.830	2.844,22 D	
				07/01 6962 25830-X ANTONIO CELSO			
07/01/2020		0000	13105	438 TED	10.701	2.251,85 D	
				104 4137 071849079000330 ASSOCIACAO BE			
07/01/2020		0000	13105	438 TED	10.702	18.333,40 D	
				104 4137 071849079000330 ASSOCIACAO BE			
07/01/2020		0000	13105	438 TED	10.703	7.000,00 D	
				237 0152 071849079000330 ASSOCIACAO BE			
07/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.071.200.244.837	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2020			
07/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.071.200.244.838	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2020			
07/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.071.200.244.839	10,45 D	30.386,51 C
				Cobrança referente 07/01/2020			
08/01/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.801	4.109,03 D	
				104 4137 05799912888 ANA LUCIA GARDENA			
08/01/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.802	300,00 D	
				104 0356 28406116862 ROSILDA DE JESUS			
08/01/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.803	100,00 D	
				341 0513 09921096800 CELSO GENEROZO SA			
08/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.804	240,00 D	
				PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			
08/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.805	499,80 D	
				MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA			
08/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.806	1.205,45 D	
				DROG SANTANA SOROCABA LTDA EPP			
08/01/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.807	121,07 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
08/01/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.808	529,06 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
08/01/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.809	490,89 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
08/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.810	59,60 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			

159

08/01/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.811	124,17 D	
			NET SERVICOS			
08/01/2020	0000	13105	375 Impostos	10.812	1.177,07 D	
			DARF - 71.849.079/0001-78 -0561			
08/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.081.200.261.396	10,45 D	
			Cobrança referente 08/01/2020			
08/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.081.200.261.397	10,45 D	
			Cobrança referente 08/01/2020			
08/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.081.200.261.398	10,45 D	21.399,02 C
			Cobrança referente 08/01/2020			
09/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	3.150,98 D	
			104 0356 35099799825 SHIRLEY CAROLINE			
09/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.902	49,96 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
09/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.903	44,43 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
09/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.904	22,21 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
09/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.905	292,33 D	
			SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSPITA			
09/01/2020	0000	13105	375 Impostos	10.906	20,00 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
09/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.091.200.254.765	10,45 D	17.808,66 C
			Cobrança referente 09/01/2020			
10/01/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.001	181,06 D	17.627,60 C
			CLARO TV			
14/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.401	950,00 D	
			IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A			
14/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.402	242,82 D	16.434,78 C
			SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA			
15/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.502	155,40 D	
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
15/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.503	200,00 D	
			MF TELECOMUNICACAO			
15/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.504	87,11 D	
			SAUDE OCUPACIONAL SOR LTDA			
15/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.505	181,45 D	
			LSOFT SISTEMAS LTDA ME			
15/01/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.506	427,32 D	15.383,50 C
			TELECOMUNICACOES DE			
21/01/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.101	117,49 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
21/01/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	12.102	175,00 D	
			104 2084 36049683808 HERBERT RICHER GA			
21/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.472.685	10,45 D	15.080,56 C
			Cobrança referente 21/01/2020			
24/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	572,38 D	
			756 4445 027270981000143 OLIVEIRA E BR			
24/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.241.200.120.680	10,45 D	14.497,73 C
			Cobrança referente 24/01/2020			
27/01/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.701	259,64 D	
			VIVO SP			

27/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.702	54,25 D	14.183,84 C
			CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP			
28/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.801	389,39 D	13.794,45 C
			HDI SEGUROS S A			
29/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.901	189,00 D	13.605,45 C
			NRA CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA			
30/01/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	13.001	180,04 D	
			341 0076 045403243000109 LIVRARIA PEDA			
30/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.301.100.004.651	10,45 D	13.414,96 C
			Cobrança referente 30/01/2020			
31/01/2020	6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.511.000.100.265	84,00 D	
			31/01 6511 100265-1 ASSOCIACAO BET			
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O			13.330,96 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

G335110940249519010
11/02/2020 09:44:02

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 3251-4 ASSOC.BETHEL CASAS LARES
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.330,96 C
04/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0356 28406116862 ROSILDA DE JESUS	20.401	300,00 D	
04/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 09921096800 CELSO GENEROZO SA	20.402	100,00 D	
04/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	20.403	59,13 D	
04/02/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.849.079/0001-78 -0561	20.404	527,86 D	
04/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/02/2020	810.351.200.205.308	10,45 D	
04/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/02/2020	810.351.200.205.309	10,45 D	12.323,07 C
05/02/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 05/02/2020	880.361.000.798.678	52,00 D	12.271,07 C
06/02/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.601	3.308,87 D	
06/02/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	20.602	169,90 D	
06/02/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	20.603	606,19 D	
06/02/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	20.604	522,90 D	7.663,21 C
07/02/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	14.155	18.793,55 C	
07/02/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	14.156	56.000,00 C	
07/02/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.047	34.000,00 C	
07/02/2020		0000	13105	438 TED 104 6511 071849079000330 ASSOCIACAO BE	20.701	34.000,00 D	
07/02/2020		0000	13105	438 TED 104 4137 071849079000330 ASSOCIACAO BE	20.702	34.000,00 D	
07/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/02/2020	810.381.200.335.698	10,45 D	
07/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/02/2020	810.381.200.335.699	10,45 D	48.435,86 C
10/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	21.001	124,17 D	

10/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSPITA	21.002	268,60 D	
10/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	21.003	44,43 D	
10/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	21.004	22,21 D	
10/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	21.005	49,98 D	
10/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	21.006	499,80 D	
10/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A	21.007	1.019,46 D	
10/02/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	21.008	181,06 D	
10/02/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua SAAE SOROCABA	21.009	33,47 D	
10/02/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua SAAE SOROCABA	21.010	234,15 D	
10/02/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua SAAE SOROCABA	21.011	94,68 D	
10/02/2020	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	21.012	20,00 D	
10/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	21.013	240,00 D	
10/02/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 71849079000330 - 01/2020	21.014	3.912,73 D	
10/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DROG SANTANA SOROCABA LTDA EPP	21.015	611,17 D	143,60 22,48 133,50 54,52 224,02
10/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	21.016	242,82 D	40.837,13 C
11/02/2020	0000	00000	999 S A L D O			40.837,13 C
Saldo						40.837,13 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						28/02/2020
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						02/03/2020

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.