Bethel

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

ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES
CNPJ:	71.849.079/0003-30
ENDEREÇO E CEP:	PROF.ª HORTÊNCIA SOARES AMARAL, 420, JARDIM ITANGUA, CEP: 18.056-100 - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC	HEITOR BERANGER JÚNIOR - PRESIDENTE
CPF:	074.306.348-18
OBJETO DA PARCERIA	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO	2020 **COMPETÊNCIA:** FEVEREIRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/21.753	05/07/2019	01/07/2019 A 30/06/2021	R$ 18.333,40
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R$)
07/02/2020	R$ 18.793,55	07/02/2020	14.155	R$ 18.793,55

(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$ 5.385,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA	R$ 18.793,55
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R$ 24.178,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R$ 97,69
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)	R$ 24.276,44

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R$
Recursos humanos (5)	FEVEREIRO	2020	R$ 12.932,10
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2020	R$ 400,00
Medicamentos	FEVEREIRO	2020	R$ 1.364,82
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2020	R$ 873,83
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2020	R$ 1.001,87
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2020	R$ 2.449,28
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2020	R$ -
Locações diversas	FEVEREIRO	2020	R$ -
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2020	R$ 3.312,57
Combustível	FEVEREIRO	2020	R$ 1.941,97
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2020	R$ -
Obras	FEVEREIRO	2020	R$ -
[illegible]	FEVEREIRO	2020	R$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	R$ 24.276,44

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 24.276,44
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R$ 24.276,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ -

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
17/02/2020	17/02/2020	Renavan 01165919084	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	Utilidades públicas (7)	R$ 110,10
17/02/2020	17/02/2020	Renavam 01167567118	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	Utilidades públicas (7)	R$ 110,10
03/02/2020	17/02/2020	FATURA - 02.2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades públicas (7)	R$ 118,15
03/02/2020	17/02/2020	NFSe 680	MF TELECOMUNICACAO SOROCABA EIRELI	Outros serviços de terceiros	R$ 200,00
03/02/2020	17/02/2020	NFSe 47288	SAUDE OCUPACIONAL DE SOROCABA	Recursos humanos (5)	R$ 298,79
03/02/2020	17/02/2020	DOC. Nº 930/852066	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	Outros serviços de terceiros	R$ 155,40
10/02/2020	17/02/2020	NFSe 8403	LSOFT INFORMATICA E INTERNET LTDA	Outros serviços de terceiros	R$ 189,98
01/02/2020	17/02/2020	DANFE 010.848	AUTO POSTO CORREA SEMPRE AB. SÃO PAULO LTDA	Combustível	R$ 1.327,85
17/02/2020	17/02/2020	FATURA - 02.2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades públicas (7)	R$ 700,97
03/02/2020	21/02/2020	NFSe 88712	CREDIALIMENTAÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Recursos humanos (5)	R$ 1.482,66
08/02/2020	21/02/2020	NFSe 16872	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP	Outros serviços de terceiros	R$ 54,25
21/02/2020	21/02/2020	FATURA - 02.2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades públicas (7)	R$ 276,26
17/02/2020	27/02/2020	DANFE 010.899	AUTO POSTO CORREA SEMPRE AB. SÃO PAULO LTDA	Combustível	R$ 614,12
26/02/2020	27/02/2020	NFSe 101	HERBERT RICHER GARCIA DE OLIVEIRA	Outros serviços de terceiros	R$ 175,00
27/02/2020	27/02/2020	APOLICE Nº 037431284287	HDI SEGUROS	Outros serviços de terceiros	R$ 389,39
11/02/2020	27/02/2020	NFSe 011147	NRA CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA - ME	Outros serviços de terceiros	R$ 265,80
19/02/2020	27/02/2020	DANFE 4648	GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS E INSTALAÇÕES LTDA ME	Outros materias de consumo	R$ 536,69
27/02/2020	27/02/2020	DANFE 075723	MAKRO ATACADISTA AS	Gêneros alimentícios	R$ 873,83
26/02/2020	03/03/2020	DANFE N° 000.252	OLIVEIRA E BRITO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Outros materias de consumo	R$ 465,18
05/03/2020	05/03/2020	FATURA - 02.2020	CPFL	Utilidades públicas (7)	R$ 466,41
05/03/2020	05/03/2020	FATURA - 02.2020	CPFL	Utilidades públicas (7)	R$ 622,77
05/03/2020	05/03/2020	FATURA - 02.2020	NET SERVIÇOS	Utilidades públicas (7)	R$ 133,23
29/02/2020	05/03/2020	NFSe 2399	DELTA CONTABILIDADE	Outros serviços de terceiros	R$ 1.019,46
27/02/2020	05/03/2020	NFSe 204166	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	Recursos humanos (5)	R$ 499,80
05/03/2020	05/03/2020	MENSALIDADE - 02.2020	SIND. TRAB. EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIÃO	Recursos humanos (5)	R$ 22,21
05/03/2020	05/03/2020	MENSALIDADE - 02.2020	SIND. TRAB. EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIÃO	Recursos humanos (5)	R$ 49,98
05/03/2020	05/03/2020	MENSALIDADE - 02.2020	SIND. TRAB. EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIÃO	Recursos humanos (5)	R$ 44,43
05/03/2020	05/03/2020	FATURA - 02.2020	SAAE	Utilidades públicas (7)	R$ 109,92
05/03/2020	05/03/2020	FATURA - 02.2020	SAAE	Utilidades públicas (7)	R$ 32,82
05/03/2020	05/03/2020	FATURA - 02.2020	SAAE	Utilidades públicas (7)	R$ 209,36
05/03/2020	05/03/2020	MENSALIDADE - 02.2020	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE SW SOROCABA E REGIÃO	Recursos humanos (5)	R$ 345,18
05/03/2020	05/03/2020	RPA - 02.2020	CELSO GENEROZO SANT ANNA	Recursos humanos (6)	R$ 100,00
05/03/2020	05/03/2020	RPA - 02.2020	ROSILDA DE JESUS CAMARGO	Recursos humanos (6)	R$ 300,00
29/02/2020	05/03/2020	DARF 0561 - 02.2020	IRF - REMU. DO TRABALHO ASSALARIADO	Recursos humanos (5)	R$ 1.245,94
05/03/2020	05/03/2020	FATURA - 02.2020	CLARO S.A	Utilidades públicas (7)	R$ 181,06
23/02/2020	05/03/2020	FATURA - 02.2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades públicas (7)	R$ 58,37
21/02/2020	05/03/2020	NFSe 1300464	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA	Recursos humanos (5)	R$ 109,62
05/03/2020	05/03/2020	FATURA - 02.2020	CPFL	Utilidades públicas (7)	R$ 183,05
29/02/2020	07/03/2020	GRF - 02/2020	FGTS	Recursos humanos (5)	R$ 3.334,98
27/02/2020	06/03/2020	DOC. Nº 127332	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Recursos humanos (5)	R$ 240,00
06/03/2020	06/03/2020	AVISO DE FÉRIAS	SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO	Recursos humanos (5)	R$ 4.030,13
29/02/2020	09/03/2020	ARRECADAÇÃO - 02.2020	ISS	Recursos humanos (5)	R$ 154,58
07/02/2020	09/03/2020	DANFE 18060	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA	Medicamentos	R$ 340,96
08/02/2020	09/03/2020	DANFE 18064	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA	Medicamentos	R$ 18,81
10/02/2020	09/03/2020	DANFE 18066	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA	Medicamentos	R$ 80,65
12/02/2020	09/03/2020	DANFE 18102	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA	Medicamentos	R$ 122,64
13/02/2020	09/03/2020	DANFE 18105	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA	Medicamentos	R$ 177,85
13/02/2020	09/03/2020	DANFE 18104	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA	Medicamentos	R$ 83,97
13/02/2020	09/03/2020	DANFE 18107	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA	Medicamentos	R$ 47,82
14/02/2020	09/03/2020	DANFE 18115	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA	Medicamentos	R$ 136,48
17/02/2020	09/03/2020	DANFE 18132	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA	Medicamentos	R$ 44,00
20/02/2020	09/03/2020	DANFE 18155	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA	Medicamentos	R$ 53,07
26/02/2020	09/03/2020	DANFE 18176	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA	Medicamentos	R$ 34,52
27/02/2020	09/03/2020	DANFE 18223	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA	Medicamentos	R$ 224,07
03/02/2020	04/02/2020	DOC N°1000302447	URBES	Recursos humanos (5)	R$ 1.073,80

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)

TOTAL	R$ 24.276,44

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

LOCAL e DATA:	Sorocaba, 10 de Março de 2020.
DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)	HEITOR BERANGER JÚNIOR - PRESIDENTE
CONTADOR/Nº CRC (nome, cargo e assinatura)	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME CRC 2SP038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

DENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

PL: 062015 6674-9

DETRAN - SP

Nº 015245183181

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA	CÓD. RENAVAM	R.N.T.R.C.	EXERCÍCIO
1	01167567118	**********	2019

NOME: ASSOCIACAO BETHEL

CPF / CNPJ	PLACA
71849079000330	FTO6674

PLACA ANT / UF	CHASSI
**********	9BGKL48UOJB273692

ESPÉCIE TIPO	COMBUSTÍVEL
PAS/AUTOMOVEL /NAO APLIC	ALCO/GASOL

MARCA / MODELO	ANO FAB.	ANO MOD.
CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE	2018	2018

CAP / POT / CIL	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE
5L /1000CC	PARTICU	PRETA

IPVA

COTA ÚNICA	VENC. COTA ÚNICA	VENC / COTAS
		1ª*********
		2ª*********
		3ª*********

FAIXA I.P.V.A.	PARCELAMENTO / COTAS
1495970	COD. MUN. 669-5

PRÊMIO TARIFÁRIO (R$)	IOF (R$)	PRÊMIO TOTAL (R$)	DATA DE PAGAMENTO
DPVAT PAGO			

OBSERVAÇÕES

SEM RESERVA*INTRANSFERIVEL* CMT=001,30T PBT=001,30T* MOTOR: GFG135477

LOCAL	DATA
SOROCABA	01/03/2019

00000

Paulo Roberto Falcão Ribeiro
Diretor-Presidente do Detran.SP

EXPEDIDOR

CONTRAN

Timbra Card-Sem

SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

SP Nº 015245183181 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA
www.seguradoralider.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO	DATA EMISSÃO
2019	01/03/2019

VIA	CPF / CNPJ	PLACA
1	71849079000330	FTO6674

RENAVAM	MARCA / MODELO
01167567118	CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE

ANO FAB.	CAT. TARIF.	Nº CHASSI
2018		9BGKL48UOJB273692

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R$)	DENATRAN (R$)	CUSTO DO SEGURO (R$)
5,40	0,60	6,00

CUSTO DO BILHETE (R$)	IOF (R$)	TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R$)
4,15	0,06	16,21

PAGAMENTO	DATA DE QUITAÇÃO
VLR. INFORMATIVO, CASO FOTO INTEGRAL	

COTA ÚNICA ☐ PARCELADO ☐

SEGURADORA LÍDER - DPVAT
CNPJ 09.248.608/0001-04

JAN/2019

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 2013/01758
R$ 400,00

231

EMPRESA

Agendamento / Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.43
6511006511 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4
==========
BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - LICENCIAMENTO DE VEICULO

CODIGO DE RECEITA: 419-4
PROPRIETARIO: ASSOCIACAO BETH UF: SP
RENAVAM: 01167567118 PLACA: FTO6674
CPF/CNPJ: 718490790003-30 MUNICIPIO: 6695
NSU DA TRANSACAO: 000553982087
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6511
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 006511

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
TAXA LICENCIAMENTO	2020		93,87
DESPESA DE POSTAGEM	2020		11,00
DPVAT ATUAL	2020		5,23
TOTAL			110,10

PAGAMENTO EM: 17/02/2020

AUTENTICACAO DIGITAL:
T8A40H00 08PCUK3R 00002P0Q 10002KX2
1F4MG629 JW3G7PVL MPLGJDWD PC1TDTFK

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT 30 DE 10/05/1999, AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.
==========
DOCUMENTO: 021711
AUTENTICACAO SISBB: 1.1A4.B98.AA0.6D7.F3F
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais Localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 121753
R$ 110,10

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração n
2019 101753
R$ 110,10

DENATRAN

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DAS CIDADES

PL: 07061398809-0 Nº 015245183173

DETRAN - SP
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA	CÓD. RENAVAM	R.N.T.R.C.	EXERCÍCIO
1	01165919084	**********	2019

NOME: ASSOCIACAO BETHEL

CPF / CNPJ	PLACA
71849079000330	GFM9809

PLACA ANT / UF	CHASSI
**********	9BD11960DJ1147560

ESPÉCIE TIPO	COMBUSTÍVEL
PAS/AUTOMOVEL /NAO APLIC	ALCO/GASOL

MARCA / MODELO	ANO FAB.	ANO MOD.
FIAT/DOBLO ESSENCE 7L E	2018	2018

CAP / POT / CIL	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE
7L /1800CC	PAR	PRATA

IPVA

COTA ÚNICA	VENC. COTA ÚNICA	VENC / COTAS
		1ª **********
		2ª **********
		3ª **********

FAIXA I.P.V.A	PARCELAMENTO / COTAS
1540190.	COD. MUN. 669-5

PRÊMIO TARIFÁRIO (R$)	IOF (R$)	PRÊMIO TOTAL (R$)	DATA DE PAGAMENTO
DPVAT PAGO			

OBSERVAÇÕES: SEM RESERVA*INTRANSFERIVEL* CMT=002,3BT PBT=001,98T* MOTOR: 370A001133 27793

LOCAL	DATA
SOROCABA	01/03/2019

00000 EXPEDIDOR

Paulo Roberto Falcão Ribeiro
Diretor-Presidente do Detran.SP

SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

SP Nº 015245183173 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA
www.seguradoralider.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO	DATA EMISSÃO
2019	01/03/2019

VIA	CPF / CNPJ	PLACA
1	71849079000330	GFM9809

RENAVAM	MARCA / MODELO
01165919084	FIAT/DOBLO ESSENCE 7L. E

ANO FAB.	CAL. TARIF.	Nº CHASSI
2018		9BD11960DJ1147560

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R$)	DENATRAN (R$)	CUSTO DO SEGURO (R$)
5,40	0,60	6,00

CUSTO DO BILHETE (R$)	IOF (R$)	TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R$)
4,15	0,06	16,21

PAGAMENTO	DATA DE QUITAÇÃO
VLR. INFORMATIVO, PAGO EM COTA ÚNICA / PARCELADO	PAGTO INTEGRAL

SEGURADORA LÍDER - DPVAT
CNPJ 09.248.608/0001-04

23

234

G333171449989509012
17/02/2020 14:53:48

EMPRESA

Agendamento / Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.50
6511006511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4
==========
BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - LICENCIAMENTO DE VEICULO

CODIGO DE RECEITA: 419-4
PROPRIETARIO: ASSOCIACAO BETH UF: SP
RENAVAM: 01165919084 PLACA: GFM9809
CPF/CNPJ: 718490790003-30 MUNICIPIO: 6695
NSU DA TRANSACAO: 000553630584
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6511
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 006511

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
TAXA LICENCIAMENTO	2020		93,87
DESPESA DE POSTAGEM	2020		11,00
DPVAT ATUAL	2020		5,23
TOTAL			110,10

PAGAMENTO EM: 17/02/2020

AUTENTICACAO DIGITAL:
T8A40H00 08NZ86VE 00002P0P PH002KVW
P04465XM MHVQF85W M53D2VKF 5K659YD8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT 30 DE 10/05/1999, AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

==========
DOCUMENTO: 021709
AUTENTICACAO SISBB: 3.C75.076.708.856.A8F
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais Localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/01753
R$ 110,10

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR 17/02/2020 14:48:07
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 17/02/2020 14:53:48

F

235

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES
Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 420 JARDIM ITANGUA - 18056-100 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 8311 5974 DV: 0
Mês de referência: Fevereiro/2020
Número da fatura: 1004293434-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone:
Data de emissão: 03/02/2020
Estado de instalação: São Paulo

21/02/2020
118,15

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
15 Mega Empresas (136)	88,15
Serviços	
Outros Serviços Digitais	30,00
Total	**118,15**
TOTAL GERAL A PAGAR	**118,15**

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 121753
R$ 118,15

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro

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

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

Mensagem para você

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº.614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(136) PJ BL / 118 / Vivo Fibra 15 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 8311 5974	899983115974-0	1004293434-0	21/02/2020	118,15

vivo

84680000001 6 18150082089 7 99831159741 8 00429343499 1

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.09.40
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4
EFETUADO POR: ALICE S FRAGA
==========
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84680000001-6 18150082089-7
99831159741-8 00429343499-1
Data do pagamento 17/02/2020
Valor Total 118,15
==========
DOCUMENTO: 021708
AUTENTICACAO SISBB:
7.9AC.F96.5E0.CE3.0FD

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/01758
R$ 118,15

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR 17/02/2020 14:08:17
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 17/02/2020 14:09:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

237

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000680**

Data e Hora de Emissão: **03/02/2020 10:47:29**

Código de Verificação: **8cec42f4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **20.555.539/0001-14** Inscrição Municipal : **000333870**

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

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BETHEL**

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVICOS PRESTADOS - QTDE 1 X VALOR UNIT. R$ 200,00 = TOTAL R$ 200,00.REF. JAN/2020 - VENCTO. 15/02/2020

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVICOS PRESTADOS	1	200,00	200,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/01759
R$ 200,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 200,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2020**

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

RPS/SÉRIE: 44/99 (03/02/2020)

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

F

237

bradesco | 237-2 |

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.
23796.53500 90000.000001 46000.928203 1 81680000020000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **17/02/2020**
Beneficiário **MF TELECOMUNICACAO - CNPJ/CPF:020.555.539/0001-14** **R JOSE GOMES DOS SANTOS , 201 - - JARDIM WANEL VILLE V** **18057-051 - SOROCABA - SP**					Agência/Código Beneficiário **06535/9282-7**
Data do doc. **03/02/2020**	Nº do documento **680**	Espécie doc. **DS**	Aceite N	Data Proces. **04/02/2020**	Nosso Número **09/00/000000046-1**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **200,00**

Pagador: **ASSOCIACAO BETHEL - CNPJ/CPF: 071.849.079/0003-30**
R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, - JARDIM ITANGUA
18056-100 - SOROCABA - SP
Sacador Avalista: **Não informado**

ISO 9001

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 |

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.
23796.53500 90000.000001 46000.928203 1 81680000020000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **17/02/2020**
Beneficiário **MF TELECOMUNICACAO - CNPJ/CPF:020.555.539/0001-14** **R JOSE GOMES DOS SANTOS , 201 - JARDIM WANEL VILLE V** **18057-051 - SOROCABA - SP**					Agência/Código Beneficiário **06535/9282-7**
Data do doc. **03/02/2020**	Nº do documento **680**	Espécie doc. **DS**	Aceite N	Data Proces. **04/02/2020**	Nosso Número **09/00/000000046-1**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **200,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco**					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/21758
R$ 200,00

Pagador: **ASSOCIACAO BETHEL - CNPJ/CPF: 071.849.079/0003-30**
R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, - JARDIM ITANGUA
18056-100 - SOROCABA - SP
Sacador Avalista: **Não informado**

ISO 9001

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:09:40
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO BRADESCO S.A.

23796535009000000000146000928203181680000020000
BENEFICIARIO:
MF TELECOMUNICACAO
NOME FANTASIA:
MF TELECOMUNICACAO
CNPJ: 20.555.539/0001-14
PAGADOR:
ASSOCIACAO BETHEL
CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO	21.706
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

==========

NR.AUTENTICACAO F.09A.DFA.E4D.968.315

==========

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

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

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

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/01753
R$ 200,00

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR 17/02/2020 14:05:09
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 17/02/2020 14:09:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

245

PREFEITURA DE SOROCABA

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 47288

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

Código de Verificação: 58b14fed06a38cafa05254f728d95c052ba5de5f

SOS OCUPACIONAL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Saúde Ocupacional de Sorocaba LTDA EPP
CPF/CNPJ: 00.657.409/0001-85
Inscrição Municipal: 094355
Endereço: Avenida Barão de Tatuí, Nº205 - Jardim Vergueiro - CEP: 18030-000
Município: Sorocaba
UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL
CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30
Endereço: Rua Professora Hortencia Soares do Amaral, Nº398 - Jardim Itangua - CEP: 18056-100
Município: Sorocaba
UF: SP
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: FATURAS: 1) 15/02/2020 298,79

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	Exames	1	313,36	313,36

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/21753
R$ 298,75

PIS (0,6500%)	COFINS (3,0000%)	INSS (0,0000%)	IR (0,0000%)	CSLL (1,0000%)
R$ 2,04	R$ 9,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3,13

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 313,36

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 313,36	4,00%	R$ 12,53

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020
Recolhimento: A Recolher

RPS/SÉRIE: 47288/99 03/02/2020
CNAE: 863050300

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação do Serviço: Sorocaba
Tributação: Tributável
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (R$ 313,36 x 15,33%) = R$ 48,04.

Descrição da Atividade: Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

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

F

241

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 05025.330076 68100.010005 1 81660000029879

Local de Pagamento: Até o vencimento no ITAÚ. Após o vencimento, somente no ITAÚ					Vencimento: 15/02/2020
Beneficiário: Saúde Ocupacional de Sorocaba LTDA EPP CPF/CNPJ: 00.657.409/0001-85 Avenida Barão de Tatuí, 205 - Jardim Vergueiro CEP: 18030-000 - Sorocaba - SP					Agência/Código Beneficiário: 0076-/81000-1
Data do Doc.: 04/02/2020	N°. do Doc.: 0047288	Espécie do Doc.: DM	Aceite: N	Data do Proc.: 04/02/2020	Nosso Número: 109/00050253-3
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: R$ 298,79
Pagador: ASSOCIACAO BETHEL CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30 Rua Professora Hortencia Soares do Amaral, 398 - Itangua CEP: 18056-100 - Sorocaba - SP					
Sacador/Avalista: Não Informado					

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

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

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 05025.330076 68100.010005 1 81660000029879

Local de Pagamento: Até o vencimento no ITAÚ. Após o vencimento, somente no ITAÚ					Vencimento: 15/02/2020
Beneficiário: Saúde Ocupacional de Sorocaba LTDA EPP CPF/CNPJ: 00.657.409/0001-85 Avenida Barão de Tatuí, 205 - Jardim Vergueiro CEP: 18030-000 - Sorocaba - SP					Agência/Código Beneficiário: 0076-/81000-1
Data do Doc.: 04/02/2020	N°. do Doc.: 0047288	Espécie do Doc.: DM	Aceite: N	Data do Proc.: 04/02/2020	Nosso Número: 109/00050253-3
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: R$ 298,79
Instruções(Texto de Responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0,27 AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 2,70 PARA ATUALIZAR O BOLETO, ACESSE: www.itau.com.br/servicos/boletos/atualizar/					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BETHEL CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30 Rua Professora Hortencia Soares do Amaral, 398 - Itangua CEP: 18056-100 - Sorocaba - SP					
Sacador/Avalista: Não Informado					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/21753
R$ 298,79

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:09:40
651106511 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080502533007668100010005181660000029879
BENEFICIARIO:
SAUDE OCUPACIONAL SOR LTDA
NOME FANTASIA:
SAUDE OCUPACIONAL SOR LTDA
CNPJ: 00.657.409/0001-85
PAGADOR:
ASSOCIACAO BETHEL
CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO	21.705
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	298,79
VALOR COBRADO	298,79

==========

NR.AUTENTICACAO B.3B2.F5E.0CA.250.BBF

==========

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

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

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

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/01753
R$ 298,79

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR 17/02/2020 14:04:00
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 17/02/2020 14:09:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O

F

243

TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA. SUA CONFIANÇA

Prezado(a): ASSOCIACAO BETHEL

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

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

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

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

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

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

Endosso: 930/852066
Valor: R$ 155,40
Vencimento: 15/02/2020
Nº Título: 2109145689
Nº Parcela: 1

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/01753
R$ 155,40

02/03/2020 22:06:11

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

Vencimento: 15/02/2020	Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541	Espécie: AP	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 155,40	(-) Desconto / Abatimento:	(+) Mora / Multa:	
(=) Valor Cobrado:	Nosso Número: 2109145689	Nº do Documento: 930/852066	

Autenticação Mecânica

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

Santander | **033-7** | 03399.53465 54100.021093 14568.901012 1 81660000015540

Local de Pagamento:
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

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

Vencimento: 15/02/2020
Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541
Nosso Número: 2109145689
(=) Valor do Documento: 155,40
(-) Desconto Abatimento:
(-) Outras Deduções:
(+) Mora / Multa:
(+) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado:

Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APOLICE UNICA: 3/930/0000852066/2/05239949/01
CORRETOR: ATOS CORRETORA SEGUROS SOC SIMPLES LTDA
APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL APENAS NO BANCO SANTANDER BRASIL S/A
COM MULTA DE 2% MAIS JUROS DE MORA DE 0.11667% AO DIA.
NAO RECEBER APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO.
A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE; NOS TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.

Pagador:
ASSOCIACAO BETHEL
R PRFA HORTENCIA SOARES AMARAL 398
18056100
CPF / CNPJ: 718490790003 30
JARDIM ITANGUA
SOROCABA - SP

PARC: 1/1

Autenticação Mecânica | Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:09:40
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399534655410002109314568901012181660000015540
BENEFICIARIO:
TOKIO MARINE SEGURADORA S A
NOME FANTASIA:
TOKIO MARINE SEGURADORA S A
CNPJ: 33.164.021/0001-00
SACADOR AVALISTA:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CNPJ: 33.164.021/0001-00
PAGADOR:
ASSOCIACAO BETHEL
CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO	21.704
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	155,40
VALOR COBRADO	155,40

==========

NR.AUTENTICACAO 6.F81.A2A.774.07D.37F

==========

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

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

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

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/01753
R$ 155,40

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR 17/02/2020 14:02:53
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 17/02/2020 14:09:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

245

nota fiscal

Exportar PDF Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e **8403**

Data e Hora da Emissão	10/02/2020 09:30:20	Competência	10/2/2020	Código de Verificação	AKM9IGXYF
Número do RPS	8452	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	PARA DE MINAS - MG

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	LSOFT SISTEMAS LTDA-ME				
Nome Fantasia	LSOFT				
CNPJ/CPF	07.409.075/0001-09	Inscrição Municipal	10915938	Município	PARA DE MINAS - MG
Endereço e CEP	RUA GERALDO ANTONIO DOS SANTOS ,39 - DOM BOSCO CEP: 35661-354				
Complemento		Telefone	(37)3237-8989	e-mail	administrativo@lsoft.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO BETHEL				
CNPJ/CPF	71.849.079/0003-30	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL ,398 - JARDIM ITANGUA CEP: 18056-160				
Complemento	420	Telefone	(15)3217-6163	e-mail	secretariabethel02@gmail.com

Discriminação do Serviço

LICENCIAMENTO OU A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES CUSTOMIZAVEIS.

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

Código do Serviço / Atividade

R$ 189,98 1.05 / 620230001 - Licenciamento ou a outorga de autorização de uso dos programas de computador customizáveis; este lic

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	0,00	COFINS (R$)	0,00	IR (R$)	0,00	INSS (R$)	0,00	CSLL (R$)	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	189,98	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	189,98
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	189,98
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	189,98	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	0,00
		2-Não		

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://parademinas.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera dircito a crédito fiscal de ISS e IPI.

ASSOCIAÇÃO BETHEL
R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 398 420 JARDIM ITANGUA
SOROCABA SP 18056100

1015

246

Suporte Técnico LSoft: (37) 3237-8900
Central do Cliente e Atendimento Via Chat: http://www.LSoft.com.br
Sempre que entrar em contato, solicite o número do protocolo de atendimento.

Nao consta nenhum valor em aberto vencido antes de 01/02/2020

O valor da mensalidade foi reajustado à partir de 01/01/20, conforme condições contratuais.

Serviços - (01/01/2020 a 01/02/2020)..... R$ 189,98

CAIXA | 104-0 | **10490.55484 98123.140844 02200.101547 6 81680000018998**

Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP	Agência / Código do Beneficiário 0137/055489-0	Espécie R$	Quantidade	Nosso Número 14123408022001015-2
Nº do Documento 08022001015	CPF/CNPJ 07.400.075/0001-09	Vencimento 17/02/2020	Valor do Documento **R$ 189,98**	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO BETHEL - 71.849.079/0003-30				Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Instruções

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)
caixa.gov.br

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | **10490.55484 98123.140844 02200.101547 6 81680000018998**

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento **17/02/2020**
Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP			CPF/CNPJ 07.400.075/0001-09		Agência / Código do Beneficiário 0137/055489-0
Data do documento 08/02/2020	Nº do Documento 08022001015	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do processamento 08/02/2020	Nosso Número 14123408022001015-2
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 189,98**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento, cobrar multa de 2% + 0,33% de juros ao dia.
Após 10 dias de vencido, será bloqueado o acesso ao serviço.
Atendimento ao Usuário: (37) 3237-8900
Suporte Técnico via chat em nosso site: www.LSoft.com.br

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
22191217 53
R$ 189,98

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

Pagador:
ASSOCIAÇÃO BETHEL - 71.849.079/0003-30
R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 398 420
JARDIM ITANGUA - SOROCABA - SP - 18056100

Sacador / Avalista:

Código da baixa:

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:09:40
651106511 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490554849812314084402200101547681680000018998
BENEFICIARIO:
LSOFT SISTEMAS LTDA ME
NOME FANTASIA:
LSOFT SISTEMAS LTDA ME
CNPJ: 07.400.075/0001-09
PAGADOR:
ASSOCIAO BETHEL
CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO	21.703
DATA DE VENCIMENTO	17/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	189,98
VALOR COBRADO	189,98

==========

NR.AUTENTICACAO 0.F75.0E7.CE1.16C.2FE

==========

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

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

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

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/21753
R$ 189,98

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR 17/02/2020 14:01:55
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 17/02/2020 14:09:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

NF-e
Série 001
Nº 000.010.848

Linx

AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035
JD SIMUS, CEP: 18055-270
SOROCABA - SP,
E-mail: correasaopaulo1@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.010.848
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3520 0207 0234 1400 0185 5500 1000 0108 4810 0000 3042

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-20-0089178371 01/02/2020 12:26:20

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES (Cod. 8)	71.849.079/0003-30	01/02/2020

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL,	420		ITANGUA II	18056-100	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
SOROCABA	1533212716	SP	ISENTO	

FATURA
Fatura: 8362 Vencimento: 16/02/2020 Valor: R$ 1.327,85

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,85

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS-SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	133,018	2,899	0,00	0,00	385,62	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	308,321	2,949	0,00	0,00	909,24	0,00	0,00	0,00
143	SELENIA IL 5W 30 API SM	27101932	060	5929	UN	1,000	32,990	0,00	0,00	32,99	0,00	0,00	0,00
					UN	24,000	1,375						

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 175,54 Federal, 163,63 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP 6A098E
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:321541,322009,322443,322907,323150,323886,324129,324702,324804,325307;;

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 2019/01758
R$ 1327,85

RECEBEMOS DE AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

248

24ª

Nome beneficiário

AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA

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

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

Pagador: (8) ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

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

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

Nº documento	Data de vencimento	Nosso número	Valor documento
8362	16/02/2020	109/00008362-3	1.327,85

Notas Fiscais : 000010848

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/01753
R$ 1327,85

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00836.258517 32498.810004 3 81670000132785

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 16/02/2020

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

Agência / Código beneficiário: 8513/24988-1

Nosso número: 109/00008362-3

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
01/02/2020	8362	DM	N	01/02/2020

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor documento: 1.327,85

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R$ 4,25
Notas Fiscais : 000010848

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

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

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	8362	109/00008362-3	01/02/2020	16/02/2020	1.327,85

250

EMPRESA

G331171403851988027
17/02/2020 14:09:39

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:09:40
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080083625851732498810004381670000132785
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
CNPJ: 07.023.414/0001-85
PAGADOR:
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES
CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO	21.702
DATA DE VENCIMENTO	16/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.327,85
VALOR COBRADO	1.327,85

==========
NR.AUTENTICACAO 1.858.ED9.F07.48A.20B
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/21753
R$ 1327,85

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR 17/02/2020 14:00:32
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 17/02/2020 14:09:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Bethel

Associação Bethel CASAS LARES

MAPA DO USO DOS VEÍCULOS FEVEREIRO 2020

VEICULOS DE BETHEL CASAS LARES	KM INICIAL	KM FINAL	TOTAL
Doblò Prata 2018 GFM 9809 flex	37.647	39.556	1.909
Ônix Preto 2018 FTO 6674 flex	16.932	18.174	1.242
TOTAL KM			**3.151**

Sorocaba, 02 de Março de 2020.

Heitor Beranger Junior
Diretor Administrativo

E-mail: bethelcasaslares@gmail.com e casaslares@bethel.org.br Site: www.bethel.org.br
Rua Prof.ª Hortência Soares do Amaral, 420 - Bairro Itanguá II - Sorocaba/SP-Fone (15) 3229-4999
CNPJ: 71.849.079/0003-30
Utilidade Pública Estadual pela lei n.° 5479 - Utilidade Pública Municipal em Sorocaba pela lei n.° 823
Utilidade Pública Federal pelo decreto n.° 67.455

Uso do Veículo			Mês: Fevereiro	Carro: Doblò		GFM 9809	Combustivel alcool/gasolina	
Dia	Condutor	Rubrica	Destino	Cargo	Saída		Chegada	
					KM	Horário	KM	Horário
03	Sena		UBS/Antonio/Sindicato/Henrique/Shibata/	motorista	37647	7.50	37745	17:30
03	Sena		Farmácia/Votorantim/doação	motorista				
04	Sena		UBS/Bitão/Delta/doação/Antonio/APAE/Piazza	motorista	37745	7.46	37812	17:10
05	Sena		escola/Angelia/Henrique/Shibata/Ref. Sindicato	Motorista	37812	7.30	37892	17:08
06	Manoel		CEI 35.09, Evelin, APAE, Forum, Kenji, Padaria	MOTORISTA	37892	07:30	37988	17:00
07	Manoel		CEI 35 e 09 DOA CEMEX, LEROY MER, APAE, SINTA.	MOTORISTA	37988	07:30	38107	17:40
10	Manoel		CEI 35, Sindicato, Forum, DELTA, Sh. Bata, APAE, padaria E/N.	MOTORISTA	38110	07:30	38234	17:40
11	Manoel		CEI 35, 09, DELTA, APAE, padaria, GERAÇÃO FUTURO	MOTORISTA	38234	07:30	38293	17:00
12	Manoel		CEI 35, 09, APAE, DENTISTA, SHIBATA, Sind. Mer, padaria, Forum	MOTORISTA	38293	07.30	38377	17:00
13	MANOEL		CEI 35, 09, P.S. Mor, P.S. MARCOS, APAE, CERGESP, padaria, DELTA	MOTORISTA	38377	07:30	38452	17:00
14	Manoel		CEI 35, 09, Sind, Forum, Leandro, DELTA, APAE, padaria, Fernan.	MOTORISTA	38452	07:20	38548	17:00
15	MANOEL		TRAPOS HOTEL CENTRO - MORY RAY	MOTORISTA	38548	18:10	38560	18:50
17	Manoel		CEI 35, 09, ASSCRIA, Sind, SINAS, APAE, SHIBATA, padaria	MOTORISTA	38560	07:20	38618	17:00
18	MANOEL		CEI 35, 09, SESC, ASSCRIA, VÉLIA, APAE, RICH, Pagão, padaria	MOTORISTA	38618	07:20	38710	16:40
19	MANOEL		CEI 35, 09, DENTISTA, ASSCRIA, CEREST, MANOEL, SHIBATA,	MOTORISTA	38710	07:20	38861	17:10
20	MANOEL		CEI 35, 09, P.S. MOR, CENTRO, P.S. MARCOS, APAE, SINT, CERGESP, Pad	MOTORISTA	38861	07:20	38974	17:00
21	MANOEL		CEI 35/09, SESC, APAE, FORUM, padaria, CENTRO, ZN	MOTORISTA	38974	07:20	39138	17:10
22	MANOEL		ACAMPAMENTO - ANALANDIA - ISABEL	MOTORISTA	39138	09:00	39188	11:30
24	MANOEL		HENRIQUE MÃE, SHIBATA, padaria, ZN	MOTORISTA	39188	10:00	37238	17:30
25	MANOEL		RETORNO ACAMPAMENTO - padaria - HENRIQUE	MOTORISTA	37238	14:30	39299	17:00
26	MANOEL		PA, Sindicato, Shibata, Antonio, FORUM, Pda S.Ter, Padaria, Sind.	MOTORISTA	39299	07:30	39398	17:00
27	MANOEL		CEI 35, 09, J. Macedo, P.S. MARCOS, MAKRO, APAE, CERGESP, P.S. Pa.	MOTORISTA	39398	07:20	39470	17:00
28	MANOEL		CEI 35, 09, J. Macedo, SESC, DENTISTA, 7ª IPE, APAE, Alex,	MOTORISTA	39470	07:20	39556	17:10
Fechamento			KM Final		Total de KM no mês			

Uso do Veículo			Mês: Fevereiro	Carro: Onix		FTO 6674	Combustível alcool/gasolina	
Dia	Condutor	Rubrica	Destino	Cargo	Saída KM	Saída Horário	Chegada KM	Chegada Horário
01	Ana	AB	Convivência Comunitária adolescentes	Coord	16952	13h	17149	19h
03	Rafael		Buscar Galindo Terminal	Recep.	17149	12h	17162	13h
03	Erica		PA Zeste / Cartório e CEETA	Pedag	17162	13h20	17178	17h15
04	Ana	AB	Delta	Coord	17178	8h30	17201	9h30
04	Erica		matrícula Escola Antonio Vieira	Pedagoga	17201	13h16	17207	13h46
04	Rafael		Associação Criança	Recreador	17207	13h50	17215	14h30
04	Rafael		Barbearia	Recreador	17215	14h35	17224	16h40
05	Ana	AB	Psicóloga alexandrina / CMDCA / Visita Ong.	Coord	17224	8h	17305	18h
06	Rafael		Escola Luiz Felipe (Bairro)	Recreador	17305	11h40	17312	12h15
06	Rafael		Ida com acolhidos no Elza / Busca Luiz Felipe	Recreador	17312	12h55	17319	13h30
06	Juninho		Busca Luiz Felipe	Monitor	17319	13h30	17330	14h30
07	Ana	AB	Delta, João Machado e Trab. Emilia	Coord	17330	9h	17384	11h30
07	Juninho		Casa Criança Igarassu	Monitor	17384	15h30	17387	16h00
10	Ana	AB	Hotel Trevo e Delta	Coord	17387	8h	17410	10h
10	Ana	AB	Abertura conta BB, cartão utensílios	Coord	17410	13h	17464	19h
11	Celio		Contratos Unicá (E.L.)	AC	17464	10h	17496	12h
12	Ana	AB	Delta Contar Idade	Coord	17496	8h	17522	9h30
12	Celio		Reunião	CBEJA	17522	11h	17527	12h
12	Daiane		Internação da Emilia no Hospital Clemente e após Igarassu	Psicóloga	17527	12h	17552	15h30
13	Ana	AB	Delta / SECID e CMDCA	Coord	17552	8h	17595	9h30
13	Celio		abertura de conta e contrato Leandro	AS	17595	10h	17615	12h50
14	Ana	AB	Vitória Ensino	Coord.	17615	8h	17698	17h
17	Rafael		Curso Terra / RAT / Casa Irmã do Leandro - cim Recife	Recreador	17698	10h50	17737	12h30
17	Ana	AB	Makro		17737	13h	17762	15h
18	Rafael		Busca Luiz Felipe	Recreador	17762	12	17811	15h
19	Celio		Levar Leandro Cessação Fumar	AS	17811	10h	17860	14h30
20	Rafael		Receita Farmácia	Recreador	17860	08h00	17897	11h25
20	Celio		Academia Comunitária	Mon. Social	17897	12h30	17917	16h50
21	Ana	Ana	Banco / SECID / Fórum	Coord	17917	8h	17955	10h
21	Celio		Banco Brasil (Acolhida)	Mon. Social	17955	10h	17985	13h30
26	Ana	AB	Compras Alimentos	Coord	17985	8h	18048	12h
26	Juninho		Associação Criança - Ana Júlia	Monitor	18048	13h45	18056	15h15
27	Ana	AB	Dentista Vitoria com acolhidos	Coord	18056	8h	18090	10h30
27	Juninho		Casa Criança Ilaneva - Leandro	Monitor	18090	13h15	18119	15h45
28	Ana	AB	SECID / CMDCA / Delta / Banco	Coord	18119	10h	18174	15h
Fechamento			KM Final				Total de KM no mês	

253

VIVO

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

8101 - 9 L

Local	Uso
11609	TRONCO DDR

Telefone	DV	NRC
3229-4999 0	3	07851617597

Total da Fatura	Vencimento	Mês
700,97	15/02/2020	02/2020

ASSOCIACAO BETHEL
R HORTENCIA S AMARAL PROFA 381 - JD ITANGUA II
18056-100 SOROCABA - SP

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	590,05
Comunicação de dados	1.496,65
Outros Serviços	1.558,35CR
Ligações para Celular	62,34
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	110,28

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/01753
R$ 700,97

TOTAL A PAGAR 700,97

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

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

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11609	3229-49990	02/20	6	2560 0446

Total da Fatura	DV	Vencimento
700,97	5	15/02/20

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

VIVO

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846700000074 009710291163 093229499905 022062002153

LEGADO_202002_15_SP_510_TOD_AD043 - TP:2 - MOD:E - 04303525 - 3/6 - 27529/29694

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

N° 110/4-012.795.089/01/20-000.000.000
Emissão 06/02/2020 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

255

8102 - 9 L

ocal 11609
elefone 3229-4999 0 DV 3
RC 07851617597 Uso TRONCO DDR
scrição Estadual nº
NPJ / CPF Nº 71.849.079/0001-78

otal da Fatura	Vencimento	Mês
700,97	15/02/2020	02/2020

ASSOCIACAO BETHEL
R HORTENCIA S AMARAL PROFA 381 - JD ITANGUA II
18056-100 SOROCABA - SP

Reservado ao Fisco: C6A6.7053.2E53.07E3.731A.AB36.6E30.4EA0

Comunicação de dados — Valor(R$)

	Descrição	
001	DDR TELEF 15 CANAIS 36 MESES-MENS 16/01/20 A 15/02/20	1.496,65
Subtotal		1.496,65

Plano de Minutos - Ligações Locais

002	PLANO FF LOCAL - 7400 MIN 16/01/20 A 15/02/20	590,05
Subtotal		590,05

Outros Serviços

	Descrição	
003	CR DDR 15 CANAIS 36 MESES 16/01/20 A 15/02/20	1.496,65 CR
004	RAMAL DDR 16/01/20 A 15/02/20	231,40
005	CR RAMAL DDR VIVO 16/01/20 A 15/02/20	231,40 CR
006	DESCONTO INTERRUPCAO GRUPO RAMAIS 10/12/2019 0177:26H	61,70 CR
Subtotal		1.558,35 CR

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
007	7/01/2020	98127-8259	AREA-015	TIM	12H46M48	1,5	NORMAL	0,34
008	3/01/2020	99155-3046	AREA-015	CLARO	11H39M18	0,6	NORMAL	0,13
009	06/01/2020	98820-0733	AREA-015	TIM	15H04M42	0,5	NORMAL	0,11
010	06/01/2020	99623-5074	AREA-015	VIVO	08H57M18	0,9	A COBRAR NORMAL	0,20
011	06/01/2020	99623-5074	AREA-015	VIVO	09H03M12	1,3	A COBRAR NORMAL	0,30
012	06/01/2020	99623-5074	AREA-015	VIVO	09H07M36	1,4	A COBRAR NORMAL	0,32
013	06/01/2020	99623-5074	AREA-015	VIVO	14H46M06	1,1	A COBRAR NORMAL	0,25
014	06/01/2020	99623-5074	AREA-015	VIVO	14H52M54	1,2	A COBRAR NORMAL	0,27
015	06/01/2020	99726-6666	AREA-015	VIVO	10H48M24	1,3	NORMAL	0,30
016	06/01/2020	99729-0982	AREA-015	VIVO	10H42M30	0,7	NORMAL	0,16
017	06/01/2020	99799-7703	AREA-015	VIVO	16H54M18	4,8	NORMAL	1,11
018	07/01/2020	99623-5074	AREA-015	VIVO	09H30M48	2,3	A COBRAR NORMAL	0,53
019	07/01/2020	99623-5074	AREA-015	VIVO	10H28M18	0,9	A COBRAR NORMAL	0,20
020	07/01/2020	99623-5074	AREA-015	VIVO	11H56M24	1,6	A COBRAR NORMAL	0,37
021	07/01/2020	99623-5074	AREA-015	VIVO	13H04M42	2,0	A COBRAR NORMAL	0,46
022	07/01/2020	99799-7703	AREA-015	VIVO	13H54M06	5,9	NORMAL	1,37
023	08/01/2020	99176-3684	AREA-015	CLARO	08H53M12	1,3	NORMAL	0,30
024	08/01/2020	99600-9121	AREA-015	VIVO	10H26M12	0,5	NORMAL	0,11
025	08/01/2020	99602-7801	AREA-015	VIVO	13H19M48	0,5	NORMAL	0,11
026	08/01/2020	99613-9088	AREA-015	VIVO	15H26M30	0,5	NORMAL	0,11
027	08/01/2020	99708-4027	AREA-015	VIVO	12H32M00	0,6	NORMAL	0,13
028	08/01/2020	99740-0520	AREA-015	VIVO	10H55M54	0,9	NORMAL	0,20
029	08/01/2020	99745-1766	AREA-015	VIVO	13H26M12	0,9	NORMAL	0,20
030	08/01/2020	99770-9117	AREA-015	VIVO	14H07M42	0,5	NORMAL	0,11
031	09/01/2020	98823-2453	AREA-015	OI	11H36M18	0,6	NORMAL	0,13
032	09/01/2020	99132-6110	AREA-015	CLARO	09H09M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
033	09/01/2020	99623-5074	AREA-015	VIVO	09H11M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,13
034	10/01/2020	99677-3404	AREA-015	VIVO	11H52M00	0,8	NORMAL	0,18
035	10/01/2020	99799-7703	AREA-015	VIVO	14H45M18	1,1	NORMAL	0,25
036	10/01/2020	99799-7703	AREA-015	VIVO	17H16M12	0,6	NORMAL	0,13
037	13/01/2020	98101-3000	AREA-015	CLARO	14H21M48	0,5	NORMAL	0,11
038	13/01/2020	98809-1679	AREA-015	TIM	13H50M24	0,5	NORMAL	0,11
039	13/01/2020	99623-5074	AREA-015	VIVO	09H01M54	2,0	A COBRAR NORMAL	0,46
040	13/01/2020	99623-5074	AREA-015	VIVO	09H16M18	1,8	A COBRAR NORMAL	0,41
041	13/01/2020	99623-5074	AREA-015	VIVO	09H21M42	1,4	A COBRAR NORMAL	0,32
042	13/01/2020	99623-5074	AREA-015	VIVO	09H40M54	3,5	A COBRAR NORMAL	0,81
043	13/01/2020	99624-5991	AREA-015	VIVO	12H38M18	0,5	NORMAL	0,11
044	13/01/2020	99630-7497	AREA-015	VIVO	12H00M24	0,5	NORMAL	0,11
045	13/01/2020	99689-2378	AREA-015	VIVO	13H24M00	0,6	NORMAL	0,13
046	13/01/2020	99844-2134	AREA-015	VIVO	14H49M18	0,8	NORMAL	0,18
047	14/01/2020	98127-8383	AREA-015	TIM	13H46M06	1,2	NORMAL	0,27
048	14/01/2020	99613-8847	AREA-015	VIVO	12H44M18	3,9	NORMAL	0,90
049	14/01/2020	99630-5682	AREA-015	VIVO	10H46M00	0,5	NORMAL	0,11
050	14/01/2020	99741-3210	AREA-015	VIVO	16H21M18	2,5	NORMAL	0,58
051	15/01/2020	98824-0008	AREA-015	VIVO	11H42M24	1,6	NORMAL	0,37
052	15/01/2020	99131-0574	AREA-015	CLARO	14H43M12	0,5	NORMAL	0,11
053	15/01/2020	99159-3039	AREA-015	CLARO	10H31M00	0,6	NORMAL	0,13

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Aliquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em
Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome
CPF/CNPJ
Agência
Data / /

NRC da Conta 07851617597
Banco
Conta Corrente
Assinatura

VIVO

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão: 05/02/2020 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

8103 - 9 L

Local 11609
Telefone 3229-4999 0 **DV** 3
NRC 07851617597 **Uso** TRONCO DDR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 71.849.079/0001-78

ASSOCIACAO BETHEL
R HORTENCIA S AMARAL PROFA 381 - JD ITANGUA II
18056-100 SOROCABA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
700,97	15/02/2020	02/2020

001	15/01/2020	99165-0386	AREA-015	CLARO	11H07M36	0,5	NORMAL	0,11
002	15/01/2020	99654-4455	AREA-015	VIVO	12H39M00	0,5	NORMAL	0,11
003	15/01/2020	99736-5884	AREA-015	VIVO	11H34M48	0,8	NORMAL	0,18
004	15/01/2020	99741-3210	AREA-015	VIVO	15H54M00	3,4	NORMAL	0,79
005	15/01/2020	99799-7703	AREA-015	VIVO	10H35M48	5,2	NORMAL	1,21
006	15/01/2020	99799-7703	AREA-015	VIVO	11H17M24	2,3	NORMAL	0,53
007	15/01/2020	99799-7703	AREA-015	VIVO	13H37M00	15,8	NORMAL	3,67
008	15/01/2020	99799-7703	AREA-015	VIVO	16H39M54	2,8	NORMAL	0,65
009	16/01/2020	98103-5074	AREA-015	CLARO	11H05M12	0,5	NORMAL	0,11
010	16/01/2020	99190-5584	AREA-015	CLARO	14H27M06	2,1	NORMAL	0,48
011	16/01/2020	99623-5074	AREA-015	VIVO	12H32M12	1,1	A COBRAR NORMAL	0,25
012	16/01/2020	99623-5074	AREA-015	VIVO	13H50M30	2,0	A COBRAR NORMAL	0,46
013	16/01/2020	99637-7555	AREA-015	VIVO	10H59M30	3,7	NORMAL	0,86
014	16/01/2020	99637-7555	AREA-015	VIVO	15H10M12	1,1	NORMAL	0,25
015	16/01/2020	99741-3210	AREA-015	VIVO	11H09M12	0,5	NORMAL	0,11
016	16/01/2020	99754-6593	AREA-015	VIVO	11H42M12	0,5	NORMAL	0,11
017	16/01/2020	99773-6732	AREA-015	OI	10H59M54	0,6	NORMAL	0,13
018	16/01/2020	99798-8324	AREA-015	VIVO	10H28M06	1,3	NORMAL	0,30
019	16/01/2020	99798-8324	AREA-015	VIVO	10H39M06	0,5	NORMAL	0,11
020	16/01/2020	99798-8324	AREA-015	VIVO	10H46M18	0,5	NORMAL	0,11
[illegible]	16/01/2020	99799-5884	AREA-015	VIVO	09H01M18	0,5	NORMAL	0,11
022	16/01/2020	99799-7703	AREA-015	VIVO	11H08M18	0,5	NORMAL	0,11
023	16/01/2020	99799-7703	AREA-015	VIVO	11H10M42	0,5	NORMAL	0,11
024	16/01/2020	99826-8720	AREA-015	VIVO	11H06M24	6,3	NORMAL	1,46
025	16/01/2020	99826-8720	AREA-015	VIVO	15H07M42	1,7	NORMAL	0,39
026	17/01/2020	98172-3860	AREA-015	TIM	17H47M06	4,1	NORMAL	0,95
027	17/01/2020	98812-7444	AREA-015	CLARO	10H17M42	0,5	NORMAL	0,11
028	17/01/2020	99101-5605	AREA-015	TIM	13H58M06	2,0	NORMAL	0,46
029	17/01/2020	99134-2050	AREA-015	CLARO	10H24M42	0,5	NORMAL	0,11
030	17/01/2020	99194-4992	AREA-015	VIVO	14H19M12	0,5	NORMAL	0,11
031	17/01/2020	99613-8847	AREA-015	VIVO	10H12M12	2,9	NORMAL	0,67
032	17/01/2020	99623-5074	AREA-015	VIVO	08H58M00	1,0	A COBRAR NORMAL	0,23
033	17/01/2020	99623-5074	AREA-015	VIVO	09H06M06	1,9	A COBRAR NORMAL	0,44
034	17/01/2020	99623-5074	AREA-015	VIVO	09H09M24	0,8	A COBRAR NORMAL	0,18
035	17/01/2020	99623-5074	AREA-015	VIVO	09H19M18	2,2	A COBRAR NORMAL	0,51
036	17/01/2020	99623-5074	AREA-015	VIVO	09H52M12	2,1	A COBRAR NORMAL	0,48
037	17/01/2020	99623-5074	AREA-015	VIVO	10H19M48	4,6	A COBRAR NORMAL	1,07
038	17/01/2020	99623-5074	AREA-015	VIVO	11H05M24	2,6	A COBRAR NORMAL	0,60
039	17/01/2020	99623-5074	AREA-015	VIVO	11H10M36	0,7	A COBRAR NORMAL	0,16
040	17/01/2020	99623-5074	AREA-015	VIVO	11H21M06	1,0	A COBRAR NORMAL	0,23
041	17/01/2020	99623-5074	AREA-015	VIVO	12H11M18	0,8	A COBRAR NORMAL	0,18
042	17/01/2020	99623-5074	AREA-015	VIVO	13H09M42	3,1	A COBRAR NORMAL	0,72
043	17/01/2020	99623-5074	AREA-015	VIVO	13H20M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
044	17/01/2020	99623-5074	AREA-015	VIVO	13H48M54	1,3	A COBRAR NORMAL	0,30
045	17/01/2020	99623-5074	AREA-015	VIVO	13H52M36	1,2	A COBRAR NORMAL	0,27
046	17/01/2020	99741-3210	AREA-015	VIVO	16H55M00	3,2	NORMAL	0,74
047	17/01/2020	99744-0749	AREA-015	VIVO	11H04M30	0,8	NORMAL	0,18
048	17/01/2020	99744-0749	AREA-015	VIVO	11H05M30	0,5	NORMAL	0,11
049	17/01/2020	99747-7580	AREA-015	VIVO	14H00M54	0,8	NORMAL	0,18
050	17/01/2020	99762-9754	AREA-015	VIVO	10H19M18	0,7	NORMAL	0,16
051	17/01/2020	99799-7703	AREA-015	VIVO	11H13M24	6,5	NORMAL	1,51
052	17/01/2020	99799-7703	AREA-015	VIVO	11H43M36	0,8	NORMAL	0,18
053	20/01/2020	98105-5874	AREA-015	TIM	10H48M12	1,8	NORMAL	0,41
054	20/01/2020	98105-5874	AREA-015	TIM	12H07M36	3,5	NORMAL	0,81
[illegible]	20/01/2020	98105-5874	AREA-015	TIM	12H43M12	3,3	NORMAL	0,76
[illegible]	20/01/2020	98168-1821	AREA-015	TIM	11H29M54	2,3	NORMAL	0,53
057	20/01/2020	98813-3432	AREA-015	OI	18H04M48	0,9	NORMAL	0,20
058	20/01/2020	99600-9121	AREA-015	VIVO	11H14M48	0,7	NORMAL	0,16
059	20/01/2020	99602-7801	AREA-015	VIVO	11H29M24	0,7	NORMAL	0,16
060	20/01/2020	99623-5074	AREA-015	VIVO	10H52M24	1,2	A COBRAR NORMAL	0,27
061	20/01/2020	99623-5074	AREA-015	VIVO	10H57M18	3,6	A COBRAR NORMAL	0,83
062	20/01/2020	99623-5074	AREA-015	VIVO	11H36M12	2,9	A COBRAR NORMAL	0,67
063	20/01/2020	99623-5074	AREA-015	VIVO	12H02M30	1,7	A COBRAR NORMAL	0,39
064	20/01/2020	99623-5074	AREA-015	VIVO	13H02M18	0,9	A COBRAR NORMAL	0,20
065	20/01/2020	99623-5074	AREA-015	VIVO	13H03M48	2,2	A COBRAR NORMAL	0,51
066	20/01/2020	99752-2515	AREA-015	VIVO	11H45M18	0,8	NORMAL	0,18
067	20/01/2020	99770-9117	AREA-015	VIVO	11H48M00	0,5	NORMAL	0,11
068	20/01/2020	99787-1486	AREA-015	VIVO	10H40M48	0,5	NORMAL	0,11
069	20/01/2020	99799-5884	AREA-015	VIVO	09H09M48	0,7	A COBRAR NORMAL	0,16
070	20/01/2020	99799-5884	AREA-015	VIVO	09H20M24	0,7	A COBRAR NORMAL	0,16
071	20/01/2020	99799-7703	AREA-015	VIVO	12H32M06	2,9	NORMAL	0,67
072	20/01/2020	99858-4242	AREA-015	VIVO	11H33M12	2,0	NORMAL	0,46
073	21/01/2020	98105-5874	AREA-015	TIM	08H27M30	14,2	NORMAL	3,30
074	21/01/2020	99613-8847	AREA-015	VIVO	08H59M36	1,7	NORMAL	0,39
075	21/01/2020	99623-5074	AREA-015	VIVO	09H51M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
076	21/01/2020	99623-5074	AREA-015	VIVO	09H51M48	8,9	A COBRAR NORMAL	2,07
077	21/01/2020	99799-7703	AREA-015	VIVO	10H26M18	0,9	NORMAL	0,20
078	22/01/2020	98166-0758	AREA-015	TIM	15H39M48	4,2	NORMAL	0,97
079	22/01/2020	98809-1679	AREA-015	TIM	13H27M48	0,5	NORMAL	0,11
080	22/01/2020	99132-6110	AREA-015	CLARO	20H57M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,16
081	22/01/2020	99139-0700	AREA-015	TIM	13H30M24	0,7	NORMAL	0,16
082	22/01/2020	99623-5074	AREA-015	VIVO	16H03M54	1,0	A COBRAR NORMAL	0,23
083	22/01/2020	99623-5074	AREA-015	VIVO	16H05M12	2,5	A COBRAR NORMAL	0,58
084	22/01/2020	99623-5074	AREA-015	VIVO	16H08M18	1,4	A COBRAR NORMAL	0,32
085	22/01/2020	99623-5074	AREA-015	VIVO	16H12M48	3,1	A COBRAR NORMAL	0,72
086	23/01/2020	98815-4259	AREA-015	OI	16H42M24	4,3	NORMAL	1,00
087	23/01/2020	99131-0574	AREA-015	CLARO	13H59M42	3,5	NORMAL	0,81
088	23/01/2020	99134-2050	AREA-015	CLARO	10H05M18	0,5	NORMAL	0,11
089	23/01/2020	99167-1450	AREA-015	CLARO	15H07M36	3,3	NORMAL	0,76
090	23/01/2020	99644-9790	AREA-015	VIVO	11H31M42	0,5	NORMAL	0,11
091	23/01/2020	99754-6593	AREA-015	VIVO	09H44M06	0,5	NORMAL	0,11

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

"CB0100001297422208"

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

N [illegible]
Emissão 05/02/2020 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108363049112 IM: 2.371.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

257

8104 - 9 L

001	23/01/2020	99799-7703	AREA-015	VIVO	16H36M18	0,5	NORMAL	0,11
002	24/01/2020	99657-7224	AREA-015	VIVO	14H39M06	0,5	NORMAL	0,11
003	24/01/2020	99657-7524	AREA-015	VIVO	14H38M00	0,5	NORMAL	0,11
004	28/01/2020	98105-5874	AREA-015	TIM	11H44M06	8,2	NORMAL	1,90
005	28/01/2020	99741-3210	AREA-015	VIVO	15H34M48	9,7	NORMAL	2,25
006	28/01/2020	99741-3210	AREA-015	VIVO	16H25M00	1,7	NORMAL	0,39
Subtotal								62,34

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
007	10/01/2020	98450-5564	AREA-011		13H15M42	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,35
008	16/01/2020	2423-2800	GUARULHOS	SP	12H36M30	1,7	NORMAL	0,33
009	22/01/2020	98593-9725	AREA-011		10H21M36	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,35
010	22/01/2020	98593-9725	AREA-011		12H22M48	1,2	DENTRO DO ESTADO	0,84
011	DEBITO CONSUMO MINIMO							108,41
Subtotal								110,28

ICMS: Base de Cálculo:	700,97	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	175,24
PIS: Base de Cálculo:	525,73	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	3,42
COFINS: Base de Cálculo:	525,73	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	15,77

258

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.09.40
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4
EFETUADO POR: ALICE S FRAGA
==========
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84670000007-4 00971029116-3
09322949990-5 02206200215-3
Data do pagamento 17/02/2020
Valor Total 700,97
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/01758
R$ 700,97

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR 17/02/2020 14:06:12
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 17/02/2020 14:09:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

25

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00088713**

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

Código de Verificação: **853f9987**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CPF/CNPJ: **04.578.848/0001-53** Inscrição Municipal : **000120742**
Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BETHEL - AL**
CPF/CNPJ: **71.849.079/0003-30**
Endereço: **RUA RUA HORTENCIO SOARES DO AMARAL, Nº420 - - JD ITANGUA II - CEP:18056-100**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **secretariabethel01@gmail.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	11	131,5000	1.446,50
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	36,1600	36,16

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/01753
R$ 1482,66

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.482,66

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 36,16	5,00%	R$ 1,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2020**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Incidência: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: 82091/99 (03/02/2020)
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/03/2020**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s**
Serviço: **1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**

26

credi

RELATORIO 18 : PEDIDO / OPERADORA / ASSOCIADO

03/02/2020

Pedido : 104054 **Solicitacao : 103299** **Envelopada:NÃO**

08:42

Emissao:03/02/20 Entrega:03/02/20 **Empresa:Pós-Paga**

Empresa Grupo :

Empresa : ASSOCIACAO BETHEL - AL

Qtd Locais : 1
Qtd Benef. : 11

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

Operadora : BENEFICIO ALIMENTACAO

Entregue :

Associado	Matricula	CPF	Valor
ANGELA APARECIDA SANTOS		047.642.198-59	131,50
ANGELA CRISTINA DA COSTA		214.830.898-00	131,50
ELANE RODRIGUES	5	028.054.945-80	131,50
ELISANGELA GERMANO XAVIER		324.912.778-75	131,50
FABIANE RAMOS PACOTTE	6	298.850.708-26	131,50
MARCIA DE MELLO VIEIRA		106.001.798-93	131,50
MARCIA MARIA LESSA FRANCA		052.498.448-47	131,50
MARIA CRISTINA COSMO DOS SANTOS	7	122.595.038-45	131,50
MARIA SOCORRO SANTOS		073.136.188-16	131,50
MARISA GOBATO		270.686.668-33	131,50
SIMONE GALVAO	9	345.041.558-18	131,50

Total por Operadora **Qtd Ass: 11** **Qtd Itens: 11** **Valor Total : 1.446,50**

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/01753
R$ 1482,66

E

261

credi

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/21753
R$ 1482,66

Itaú UNIBANCO

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

Pagador	Data de Vencimento	Valor Cobrado
ASSOCIACAO BETHEL - AL - 71.849.079/0003-30	**24/02/2020**	1.482,66

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	No. do Documento	Autenticação Mecânica
0076/83602-2	109/00099443-1	99443	

Itaú UNIBANCO | **341-7** | 34191.09008 09944.310078 68360.220005 7 81750000148266

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento **24/02/2020**
Beneficiário CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD - 04.578.848/0001-53 Endereço: RUA MATO GROSSO, 371, 3º ANDAR, VILA SOARES, SOROCABA - SP	Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/02/2020	99443	**RC**	**N**	03/02/2020	**109/00099443-1**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	**R$**			**1.482,66**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
APOS O VENCIMENTO COBRAR R$ 2,92 POR ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 103,79

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

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

CNPJ / CPF do Pagador
71.849.079/0003-30

Autênticação Mecânica - Ficha de Compensação

G332211314666377017
21/02/2020 13:23:24

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:23:25
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080994431007868360220005781750000148266
BENEFICIARIO:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
NOME FANTASIA:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
PAGADOR:
ASSOCIACAO BETHEL AL
CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO	22.101
DATA DE VENCIMENTO	24/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.482,66
VALOR COBRADO	1.482,66

==========
NR.AUTENTICACAO F.D14.D35.916.7FF.F5D
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/01753
R$ 1482,66

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR 21/02/2020 13:19:29
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 21/02/2020 13:23:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

26

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00016872**

Data e Hora de Emissão: **08/02/2020 00:00:00**

Código de Verificação: **3946a90b**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP**
CPF/CNPJ: **11.601.224/0001-75**
Inscrição Municipal : **000309043**
Endereço: **AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº510 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-620**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES**
CPF/CNPJ: **71.849.079/0003-30**
Endereço: **- RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, Nº420 - - - - ITANGUA II - CEP:18056-100**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **secretariabethel02@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
CONTRATO: - REAJUSTADO EM MAR 19, COM BASE NA VARIACAO DO IGPM, CONFORME CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TAXA MENSAL DE UTILIZAC?O DE SISTEMAS (CONTRATO)	1	54,2500	54,25

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/01753
R$ 54,25

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 54,25

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2020**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: 16872/99 (08/02/2020)
CNAE: **620230000 - Desenvolvimento e licenciamento de prDesenvolvimen**
Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

26

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

Documento	Emissão	Vencimento	Nosso Número	Valor
NS-16872 1	25/02/2020	25/02/2020	109/00112198-0	54,25

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

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

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES,

Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-16872 1.**

referente à: **Contrato: /6 NFSe: 16872; Data de Emissão: 08/02/2020,**

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 01753
R$ 54,25

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

Vencimento	Agencia/Código do beneficiário	Número do documento	Nosso Número
25/02/2020	0513/88524-4	NS-16872 1	109/00112198-0
Valor do Documento: 54,25	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

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

Sacado/Avalista

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

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 11219.800510 38852.440007 9 81760000005425**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o vencimento						Vencimento: 25/02/2020
Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda.					CPF/CNPJ do Beneficiário: 11.601.224/0001-75	Agencia/Código do beneficiário: 0513/88524-4
Data do Documento: 25/02/2020	Número do Documento: NS-16872 1	Espécie Doc: DM	Aceite: N		Data do Processamento: 25/02/2020	Nosso Número: 109/00112198-0
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento: 54,25

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Cobrar Multa de R$ 1,09, após o vencimento.
Cobrar Juros de R$ 0,02 ao dia, após o vencimento.

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

Pagador ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES 71.849.079/0003-30

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:23:26
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081121980051038852440007981760000005425
BENEFICIARIO:
CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
NOME FANTASIA:
CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
CNPJ: 11.601.224/0001-75
PAGADOR:
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES
CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO	22.102
DATA DE VENCIMENTO	25/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	54,25
VALOR COBRADO	54,25

==========

NR.AUTENTICACAO C.98B.0A1.348.DAA.F64

==========

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

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

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

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/01753
R$ 54,25

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR 21/02/2020 13:21:10
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 21/02/2020 13:23:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

266

vivo

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

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

ASSOCIACAO BETHEL
' R PROFESSORA HORTECIA SOARES DO AMARAL, 398
JARDIM ITANGUA
18036-100 SOROCABA - SP

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 01759
R$ 276,26

Vencimento
25/02/2020

Total a Pagar - R$
276,26

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP	2	2	320,70
FR LD ILIMITADA SP	2	2	37,40
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	2	2	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	2	2	95,54
Subtotal			**453,64**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	10,00GB	4,75GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	10,00GB	4,75GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	20.000	3	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	200 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	80.000 min	-	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		19m00s	16,62
Subtotal			**16,62**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		14,11MB	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	60,00
Subtotal			**60,00**
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-254,00
Subtotal			**-254,00**
TOTAL A PAGAR			**276,26**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
ASSOCIACAO BETHEL	25/02/2020	276,26

Cód. Débito Automático **0323408091-9** | Nº da Conta **0323408091** | Mês Referência **02/2020**

846800000024 | 762600800010 | 103234080911 | 022072002250 | Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.23.26
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4
EFETUADO POR: ALICE S FRAGA
==========
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84680000002-4 76260080001-0
10323408091-1 02207200225-0
Data do pagamento 21/02/2020
Valor Total 276,26
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR 21/02/2020 13:22:24
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 21/02/2020 13:23:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/01753
R$ 276,26

NF-e
Série 001
Nº 000.010.899

Linx

AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035
JD SIMUS, CEP: 18055-270
SOROCABA - SP,
E-mail: correasaopaulo1@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.010.899
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3520 0207 0234 1400 0185 5500 1000 0108 9910 0000 3556

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-20-0134936021 17/02/2020 18:32:41

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES (Cod. 8)				71.849.079/0003-30	17/02/2020
ENDEREÇO: PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL,	NÚMERO: 420	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO: ITANGUA II	CEP: 18056-100	DATA SAÍDA
MUNICÍPIO: SOROCABA	FONE / FAX: 1533212716	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		HORA SAÍDA

FATURA
Fatura: 8407 Vencimento: 03/03/2020 Valor: R$ 614,12

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	614,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,12

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	43,011	2,979	0,00	0,00	128,13	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	102,021	2,999	0,00	0,00	305,96	0,00	0,00	0,00
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	45,019	3,999	0,00	0,00	180,03	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 82,60 Federal, 97,10 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP 6A098E
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:326330,326884,326969,328027;;

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 101753
R$ 614,12

RECEBEMOS DE AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

268

267

Nome beneficiário			
AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA			
CNPJ: 07.023.414/0001-85	Inscr. estadual: 669.533.661.110	Telefone:	Agência / Código do Beneficiário: 8513/24988-1
Endereço beneficiário: RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 ,SOROCABA - SP - CEP: 18055-270			
Pagador: (8) ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES			
Endereço: PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL,,420		Bairro: ITANGUA II	
CEP: 18056100	Cidade: SOROCABA	UF: SP	Cpf/Cnpj: CNPJ: 71.849.079/0003-30
RG/Inscr. estadual:			
Nº documento: 8407	Data de vencimento: **03/03/2020**	Nosso número: 109/00008407-7	Valor documento: **614,12**

Notas Fiscais : 000010899

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/01758
R$ 614,12

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00840.788517 32498.810004 3 81830000061412

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	Vencimento: 03/03/2020
Beneficiário: AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.023.414/0001-85 RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 , SOROCABA - SP CEP: 18055-270	Agência / Código beneficiário: 8513/24988-1 Nosso número: 109/00008407-7

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor documento
17/02/2020	8407	DM	N	17/02/2020	614,12

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

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R$ 1,97
Notas Fiscais : 000010899

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

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

Sacador / Avalista | Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	8407	109/00008407-7	17/02/2020	03/03/2020	614,12

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:23:52
651106511 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080084078851732498810004381830000061412
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
CNPJ: 07.023.414/0001-85
PAGADOR:
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES
CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO	22.702
DATA DE VENCIMENTO	03/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	614,12
VALOR COBRADO	614,12

==========

NR.AUTENTICACAO 5.52A.5FF.BEC.4F6.F75

==========

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

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

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

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/01753
R$ 614,12

Assinada por	J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR	27/02/2020 14:16:20
	J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA	27/02/2020 14:23:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

27

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000101**

Data e Hora de Emissão: **26/02/2020 14:27:42**

Código de Verificação: **8d8048c0**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HERBERT RICHER GARCIA 36049683808 ME**

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

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

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BETHEL**

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
NTRATO MENSAL

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/01753
R$ 175,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 175,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2020** Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2084 FERROVIARIOS
Conta corrente (com DV)	203701
CPF	360.496.838-08
Nome favorecido	HERBERT RICHER GARCIA DE OLIVEIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	22.705
Valor	175,00
Data transferência	27/02/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	048106AE6D0772EB

Assinada por	J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR	27/02/2020 14:20:09
	J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA	27/02/2020 14:23:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/01753
R$ 175,00

27

[redacted]

www.hdi.com.br

O HDI Auto Perfil é um seguro de automóvel elaborado para oferecer mais vantagens para o segurado. Com um preço adequado ao perfil de cada condutor, o produto oferece um dos melhores custos ao segurado. Além das coberturas contratadas, o segurado conta com as centrais de atendimento rápido de sinistros, o HDI Bate-pronto.

Além disso, caso seja de seu interesse, pode contratar várias coberturas adicionais, como o HDI Vidros, Carro reserva, e muitas outras.

Esta é a parcela 5 de 6.
Valor: R$ 389,39
Vencimento em 03/03/2020.

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

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/01753
R$ 389,39

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

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
03/03/2020	0642-4 / 7450109	037.431.284287.000000	000054778266 7
Valor do Documento 389,39	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

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

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **03399.74503 10900.005470 78266.701016 2 81830000038939**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em agências do Santander.					Vencimento: 03/03/2020
Beneficiário: HDI SEGUROS S.A. 29.980.158/0001-57 AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP					Agência/Código do Beneficiário: 0642-4 / 7450109
Data do Documento: 27/02/2020	Número do Documento: 037.431.284287.000000	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento: 27/02/2020	Nosso Número: 000054778266 7
Uso do Banco	Carteira: COB. SIMPLES RCR	Espécie Moeda: R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 389,39
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário . Ate 17/03/2020 cobrar R$ 1,17 ao dia e multa de R$ 7,79 - Não receber após 17/03/2020. - Apólice 037.431.284287.000000 - Parcela única (5/6) - Produtor C-00000100113824					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

EMPRESA

G332271418751448024
27/02/2020 14:23:51

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:23:51
651106511 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399745031090000547078266701016281830000038939
BENEFICIARIO:
HDI SEGUROS S A
NOME FANTASIA:
HDI SEGUROS S A
CNPJ: 29.980.158/0001-57
PAGADOR:
ASSOCIACAO BETHEL
CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO	22.701
DATA DE VENCIMENTO	03/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	389,39
VALOR COBRADO	389,39

NR.AUTENTICACAO B.2C6.784.D78.3CA.820

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

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

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

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 01753
R$ 389,39

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR 27/02/2020 14:15:04
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 27/02/2020 14:23:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.147
Série 001

2

NRA CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.011.147
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0204 8653 3500 0123 5500 1000 0111 4710 0011 9117

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135200114704790 11/02/2020 08:22:27**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	71.849.079/0003-30	11/02/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PROFESSOR HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 381	ITANGUA II	18056-100	11/02/2020

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	(15)3217-6163		08:20:53

FATURA

1 OS DA FATURA	Número: 00011147 - Valor Original: R$ 265,80 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 265,80

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	26/02/2020
Valor	R$ 265,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	265,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
10743	C.I. HP 951 XL AMARELO	84439923	0101	5102	UN	1,00	132,90	0,00	132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10741	C.I. HP 951 XL MAGENTA	84439923	0101	5102	UN	1,00	132,90	0,00	132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/01753
R$ 265,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

27

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57619 26885.248703 30457.010004 7 81830000026580**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO	Vencimento **03/03/2020**
Beneficiário **NRA CART IMPRESSORAS LTDA ME** **CNPJ/CPF** 04.865.335/0001-23	Agência/Código Beneficiário 8703/04570-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA PROFESSOR OSORIO MAIA 426, 18060120 - VILA CARVALH - SOROCABA - SP	

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/02/2020	11147	DMI	N	11/02/2020	157/61268852

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			265,80

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

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... R$ 0,52 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... R$ 15,68
SUJEITO A PROTESTO AUTOMATICO APOS O VENCIMENTO
DEPOSITO NAO QUITA O BOLETO
ATUALIZE SEU BOLETO WWW.ITAU.COM.BR

(-) Descontos/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador - ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES **CNPJ/CPF** 71.849.079/0003-30
RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 381, 18056100 - JARDIM ITANGUA - SOROCABA - SP
Sacador/Avalista **CNPJ/CPF**

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57619 26885.248703 30457.010004 7 81830000026580**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO	Vencimento **03/03/2020**
Beneficiário **NRA CART IMPRESSORAS LTDA ME** **CNPJ/CPF** 04.865.335/0001-23	Agência/Código Beneficiário 8703/04570-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA PROFESSOR OSORIO MAIA 426, 18060120 - VILA CARVALH - SOROCABA - SP	

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/02/2020	11147	DMI	N	11/02/2020	157/61268852

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			265,80

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

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... R$ 0,52 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... R$ 15,68
SUJEITO A PROTESTO AUTOMATICO APOS O VENCIMENTO
DEPOSITO NAO QUITA O BOLETO
ATUALIZE SEU BOLETO WWW.ITAU.COM.BR

(-) Descontos/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador - ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES **CNPJ/CPF** 71.849.079/0003-30
RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 381, 18056100 - JARDIM ITANGUA - SOROCABA - SP
Sacador/Avalista **CNPJ/CPF**

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/01753
R$ 265,80

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:23:52
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191576192688524870330457010004781830000026580
BENEFICIARIO:
NRA CART IMPRESSORAS LTDA ME
NOME FANTASIA:
NRA CART IMPRESSORAS LTDA ME
CNPJ: 04.865.335/0001-23
PAGADOR:
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES
CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO	22.703
DATA DE VENCIMENTO	03/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	265,80
VALOR COBRADO	265,80

==========

NR.AUTENTICACAO C.F17.79D.6E9.94D.577

==========

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

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

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

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/01758
R$ 265,80

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR 27/02/2020 14:17:42
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 27/02/2020 14:23:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

27

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFe Nº 4648
/ /		Série: 001

Guimarães Comercio e Transporte de Gas e instalações Ltda Me

ULTRAGAZ

Avenida Octavio Augusto Rangel, 1440 - b - Jardim Toledo
Cep: 18112-056 - Votorantim - SP
Fone: 15 3237-9113

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº. 4648
Série: 001
Folha: 1 de 1

35200218548265000194550010000046481723003832

CHAVE DE ACESSO P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE EM WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3520 0218 5482 6500 0194 5500 1000 0046 4817 2300 3832

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

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

DADOS DA NF-e: 135200141349376 - 19/02/2020 12:35:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 717.063.201.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST.:

CNPJ: 18.548.265/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **Associacao Bethel Casas Lares**

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

DATA DE EMISSÃO: **19/02/2020**

ENDEREÇO: **HORTENCIA SOARES DO AMARAL,, 420**

BAIRRO: **ITANGUA II**

CEP: **18056-100**

DATA DE SAÍDA: **19/02/2020**

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

FONE/FAX: **32176163**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

HORA DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA

001	04/03/2020	536,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR LÍQUIDO DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	536,69	536,69

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE; 1 - DESTINATÁRIO; 2 - TERCEIROS; 9 - SEM FRETE: 0

CÓDIGO ANTT:

PLACA VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BC DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
90-GLP 90KG COD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	UN	1	536,690000	536,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S) CLAS. 2,1 RISCO 23. Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 412 INCISO II DEC 45490/00-RICMS/SP BASE DE CALCULO REDUZIDA ARTIGO 8 - ANEXO II DECRETO 45490/00 DO RICMS.
CE 426713 DE 18/02

RESERVADO AO FISCO

Documento Eletrônico gerado pelo Fluent ERP © - www.conceitho.com

27°

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 121753
R$ 536,69

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.	Vencimento **04/03/2020**	Valor do documento **536,69**
Pagador **ASSOC BETHEL CASAS LARES**	Beneficiário **GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT**	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista **AV OCTAVIO AUGUSTO RANGEL - JARDIM TOLEDO - VOTORANTIM - SP CEP.18112-056**		
Agência / Código Beneficiário **3048/39277-7**	Nosso Número **109/00003541-9**	Nº Documento **0000004648** / CNPJ **18.548.265/0001-94**

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00354.193047 83927.770004 2 81840000053669

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ**					Vencimento **04/03/2020**
Beneficiário **GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT**					Agência / Código Beneficiário **3048/39277-7**
Data do documento **19/02/2020**	No. Do documento **0000004648**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data de Processamento **19/02/2020**	Nosso Número **109/00003541-9**
Uso do Banco	Carteira **109** / Espécie **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **536,69**

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

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:23:52
651106511 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080035419304783927770004281840000053669
BENEFICIARIO:
GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT
NOME FANTASIA:
GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT
CNPJ: 18.548.265/0001-94
PAGADOR:
ASSOC BETHEL CASAS LARES
CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO	22.704
DATA DE VENCIMENTO	04/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	536,69
VALOR COBRADO	536,69

==========

NR.AUTENTICACAO B.893.E22.872.576.62B

==========

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	27/02/2020 14:18:52
	J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA	27/02/2020 14:23:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/01753
R$ 536,69

makro
o seu melhor parceiro.

MAKRO ATACADISTA SA
Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP
CEP: 18110005 - FONE: 1532297900

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

No. 000.075.723
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0247 4276 5300 3130 5500 5000 0757 2310 1745 3153

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PDV	135200161515483 - 27-02-2020 14:53:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J.
717108171110		47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	71.849.079/0003-30	27-02-2020 14:53:15

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420	JD ITANGUA	18056100	27-02-2020 14:53:15

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	1533212716	SP		14:53:48

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
441,75	[illegible]	0,00	0,00	873,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	873,83

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 01/2021
R$ 873,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	1- Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
50245	FRANGO CONGELADO KG	02071200	020	5102	KG	6,5020	5,9900	0,00	38,95	35,71	4,29	0,00	12,00	0,00
559647	BACON MANTA EDER KG	02101200	000	5102	KG	4,4440	20,1900	0,00	89,72	89,72	16,15	0,00	18,00	0,00
913692	OVO MUSS KISABOR GRD KG	04061010	020	5102	KG	4,0280	17,3900	0,00	70,05	46,70	8,41	0,00	18,00	0,00
226265	PRESUNTO MAGRO PERDIGAO KG	16024100	060	5405	KG	3,4220	19,1500	0,00	65,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101491	LING TIPO CAL SEARA 2,5KG	16010000	060	5405	UN	2,0000	32,8900	0,00	65,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666397	FOSFORO MADEIRA PARANA 10X40UN	36050000	000	5102	UN	6,0000	2,5900	0,00	15,54	15,54	2,80	0,00	18,00	0,00
908791	LEITE COND ITALAC TP 395G	04029900	060	5405	UN	6,0000	2,7900	0,00	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727542	COLORIFICO M K 40G	21039021	060	5405	UN	8,0000	0,8500	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717966	TOALHA PAPEL MILI C2 55F	48189000	060	5405	UN	4,0000	3,9500	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
776437	TOUCA SANF DESC VABENE C100UN	65050900	000	5102	UN	2,0000	9,9000	0,00	19,80	13,20	2,38	0,00	18,00	0,00
597769	ROLO ALUMINIO WYDA 45CMX7,5M	76071110	000	5102	UN	4,0000	4,9900	0,00	18,76	18,76	3,38	0,00	18,00	0,00
754296	FILME PRO PVC 28CMX300M	39204300	000	5102	UN	2,0000	19,9000	0,00	39,80	39,80	7,16	0,00	18,00	0,00
774428	FACA CHURR BRINOX MODENA 6PCS	82119100	000	5102	UN	1,0000	22,9000	0,00	22,90	22,90	4,12	0,00	18,00	0,00
774421	COLHER MESA BRINOX MODENA 6PCS	82159910	000	5102	UN	2,0000	22,9000	0,00	45,80	45,80	8,24	0,00	18,00	0,00
774435	GARFO MESA BRINOX MODENA 6PCS	82119100	000	5102	UN	2,0000	22,9000	0,00	45,80	45,80	8,24	0,00	18,00	0,00
32318	MARG QUALY SS 500G UN	15171000	060	5405	UN	6,0000	4,8900	0,00	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798347	BOBINA PIC ATP 25X35 500UN	39201010	000	5102	UN	2,0000	15,1500	0,00	30,30	30,30	5,45	0,00	18,00	0,00
135837	ALHO GRANEL KG	07032090	040	5102	KG	3,7580	17,9500	0,00	67,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377377	CEBOLA GRANEL KG	07031019	040	5102	KG	4,7840	1,4900	0,00	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539620	VINAGRE ALC COLOR CASTELO750ML	22090000	040	5102	UN	4,0000	1,6500	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657927	OVO PARM RAL SCALA 50G	04052000	020	5102	UN	8,0000	2,5900	0,00	20,72	13,81	2,49	0,00	18,00	0,00
611118	CREME LEITE JUSSARA TP 200G	04015020	060	5405	UN	8,0000	1,6500	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80509	AZEITE T POR GALLO VD 500ML	15099010	260	5405	UN	4,0000	12,7500	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129207	AMIDO DE MILHO MAIZENA 1KG	11081200	000	5102	UN	2,0000	13,5900	0,00	27,18	18,12	3,26	0,00	18,00	0,00
789835	MAIONESE LIZA PCH TRAD 472G	21039011	060	5405	UN	4,0000	2,1900	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696819	CALDO DE GALINHA JUNIOR 1,010K	21041019	000	5102	UN	1,0000	8,3900	0,00	8,39	5,59	1,01	0,00	18,00	0,00
39412	OVOS BCOS GDE ARO 2,5 DZ	04071100	040	5102	UN	2,0000	12,9900	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(PED.: 940539) - - -TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 54,54 ESTADUAL 98,50 MUNICIPAL 0,00 ;[226265,PIS:1,08,COFINS:4,98];[101491,PIS:1,09,COFINS:5,00];[666397,PIS:0,21,COFINS:0,97];[908791,PIS:0,28,COFINS:1,27];[727542,PIS:0,11,COFINS:0,52];[717966,PIS:0,26,COFINS:1,20];[776437,PIS:0,29,COFINS:1,32];[597769,PIS:0,25,COFINS:1,17];[754296,PIS:0,54,COFINS:2,48];[774428,PIS:0,31,COFINS:1,43];[774421,PIS:0,62,COFINS:2,85];[774435,PIS:0,62,COFINS:2,85];[798347,PIS:0,41,COFINS:1,89];[539620,PIS:0,11,COFINS:0,50];[611118,PIS:0,22,COFINS:1,00];[129207,PIS:0,39,COFINS:1,82];[789835,PIS:0,14,COFINS:0,67];[696819,PIS:0,12,COFINS:0,56];, COO: 313477, PDV: 4

RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	513 SOROCABA CERRADO
Conta corrente (com DV)	134221
CNPJ	47.427.653/0031-30
Nome favorecido	MAKRO ATACADISTA S.A
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	22.706
Valor	873,83
Data transferência	27/02/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	99F9044B6854698A

Assinada por	J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR	27/02/2020 14:22:38
	J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA	27/02/2020 14:23:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/01753
R$ 872,83

28

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.252
SÉRIE: 1

OLIVEIRA E BRITO COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.252
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 0227 2709 8100 0143 5500 1000 0002 5210 3999 3087

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200158050330 - 26/02/2020 16:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798038035118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ / CPF: 27.270.981/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: BETHEL CASAS LARES SOROCABA

CNPJ/CPF: 71.849.079/0003-30

DATA DA EMISSÃO: 26/02/2020

ENDEREÇO: R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ITANGUA

CEP: 18056-100

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 26/02/2020

MUNICÍPIO: Sorocaba

FONE/FAX:

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 16:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	465,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	LIMPA ALUMÍNIO 5 LTS	34022000	0400	5405	UN	2,0000	19,3300	38,66			0,00		0,00
02	SABÃO EM BARRA PCT 5 UNID	34011900	0400	5405	PCT	2,0000	8,4200	16,84			0,00		0,00
03	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	34052000	0102	5102	UN	4,0000	3,0900	12,36			0,00		0,00
04	LUVA DESCARTÁVEL CX 100 UNID	39262000	0102	5102	CX	2,0000	23,4900	46,98			0,00		0,00
05	VASSOURA DONNA SLIM	96039000	0102	5102	UN	4,0000	7,2500	29,00			0,00		0,00
06	PRENDREDOR 12 UNID	44129900	0102	5102	UN	8,0000	2,0200	16,16			0,00		0,00
07	LIMPA AZULEJO RÉFIL C/CABO	34022000	0400	5405	UN	2,0000	12,9900	25,98			0,00		0,00
08	ESFREGÃO	63071000	0102	5102	UN	1,0000	9,9900	9,99			0,00		0,00
09	RODO MEDIO 40 CM	96039000	0102	5102	UN	1,0000	8,1800	8,18			0,00		0,00
10	PÁ DE LIXO C/CABO	82011000	0400	5405	UN	2,0000	6,9900	13,98			0,00		0,00
11	ALVEJANTE S/CLORO 5 lts	28289011	0400	5405	UN	2,0000	17,9900	35,98			0,00		0,00
12	BALDE 12 LITROS	39249000	0102	5102	UN	2,0000	9,5800	19,16			0,00		0,00
13	SACO LIXO 40L - 50 UNID - REFORÇADO	39232910	0400	5405	PCT	3,0000	22,9900	68,97			0,00		0,00
14	SACO LIXO 60L - 30 UNID - REFORÇADO	39232910	0400	5405	PCT	3,0000	20,9900	62,97			0,00		0,00
15	SACO LIXO 100L - 20 UNID - REFORÇADO	39232910	0400	5405	PCT	3,0000	19,9900	59,97			0,00		0,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/01753
R$ 465,18

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DATA TRANSFERENCIA: 28/02/2020. BANCO SICOOB. AG: 4445. C/C: 5113-6. R$ 465,18. SITE: HTTPS://OLIVEIRA-BRITO.NEGOCIO.SITE/. E-MAIL: OLIVEIRAEBRITO.SOROCABA@GMAIL.COM. CEL: 15 99814-0820

RESERVADO AO FISCO

284

G332031105473467012
03/03/2020 11:09:02

EMPRESA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	4445 SICOOB COOPERASO
Conta corrente (com DV)	51136
CNPJ	27.270.981/0001-43
Nome favorecido	OLIVEIRA E BRITO COMERCIO E SERVICOS LT
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	30.301
Valor	465,18
Data transferência	03/03/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A04CCB3BFD166693

Assinada por	J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR	03/03/2020 11:08:19
	J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA	03/03/2020 11:09:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/01753
R$ 465,18

285

cpfl piratininga

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcilia - CEP: 13087-397 - Campinas - SP
CNPJ 04.172.213/0001-51
Inscrição Estadual 244.946.329.113

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 05/03/2020
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código	Cliente	Conta Contrato
2092669344	700524287	210002799758

Nome do Cliente
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

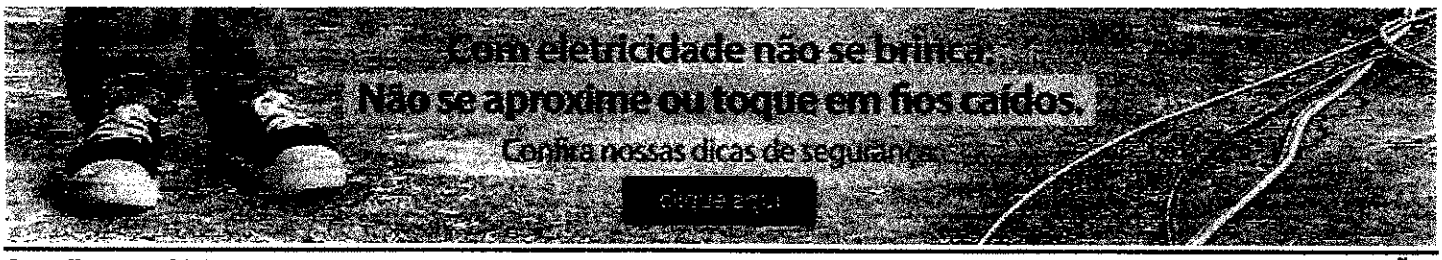
Endereço
R PRFA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 400 - JD ITANGUA II - SOROCABA, SP - CEP: 18056-100

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2020/02	28/01/2020 até 26/02/2020	0202002046149437
Data de Faturamento	**Data de Vencimento**	**Valor Total a Pagar (R$)**
27/02/2020	05/03/2020	R$466,41

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL
0800 010 25 70
Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala
0800 774 41 20
Ouvidoria CPFL
0800 055 78 78
ARSESP
0800 727 01 67
Ligação gratuita de telefones fixos.
ANEEL Agencia Nacional de Energia Elétrica
167
Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.

www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à diposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

cpfl piratininga

Cód. Déb. Automático-Banco	Número da Conta de Energia	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
210002799758	**0202002046149437**	**05/03/2020**	**R$466,41**

836600000043 664101103268 233628374024 100027997582

autenticação mecânica

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 01753
R$ 466,41

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.03.32
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4
EFETUADO POR: ALICE S FRAGA
==========
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83660000004-3 66410110326-8
23362837402-4 10002799758-2
Data do pagamento 05/03/2020
Valor em Dinheiro 466,41
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 466,41
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR	05/03/2020 15:36:22
	J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA	05/03/2020 16:03:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
001/01753
R$ 466,41

287

cpfl piratininga

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcilia - CEP: 13087-397 - Campinas - SP
CNPJ 04.172.213/0001-51
Inscrição Estadual 244.946.329.113

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 05/03/2020
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código	Cliente	Conta Contrato
2092669361	700524287	210023045094

Nome do Cliente
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

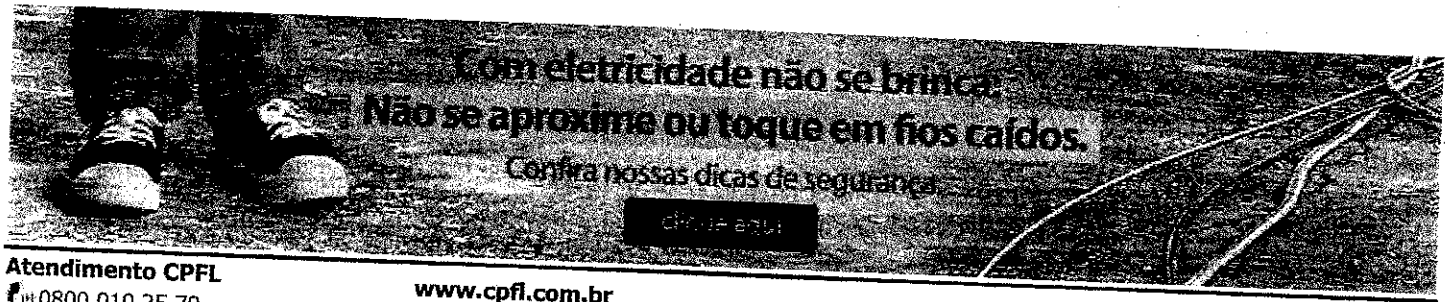
Endereço
R PRFA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - JD ITANGUA II - SOROCABA, SP - CEP: 18056-100

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2020/02	28/01/2020 até 26/02/2020	0202002046087500
Data de Faturamento	**Data de Vencimento**	**Valor Total a Pagar (R$)**
27/02/2020	05/03/2020	R$622,77

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL
0800 010 25 70
Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala
0800 774 41 20
Ouvidoria CPFL
0800 055 78 78
ARSESP
0800 727 01 67
Ligação gratuita de telefones fixos.
ANEEL Agencia Nacional de Energia Elétrica
167
Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.

www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à diposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

cpfl piratininga

Cód. Déb. Automático-Banco	Número da Conta de Energia	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
210023045094	0202002046087500	05/03/2020	R$622,77

autenticação mecânica

836300000061 227701103102 433986773029 100230450940

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
019 121753
R$ 622,77

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.03.33
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

==========

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83630000006-1	22770110310-2
	43398677302-9	10023045094-0
Data do pagamento		05/03/2020
Valor em Dinheiro		622,77
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		622,77

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/21753
R$ 622,77

28

Minha Claro - residencial

2° VIA DE FATURA - CÓDIGO DE BARRAS

Nesse documento consta apenas o valor, vencimento e código de barras da sua fatura.

Para visualizar e imprimir a fatura completa, acesse minhaclaroresidencial.claro.com.br e selecione a opção 2ª via da fatura

Este documento é válido para pagamento nos caixas de qualquer rede bancária ou com o código de barras abaixo no autoatendimento ou Internet Bank do seu banco.Utilize, preferencialmente, os bancos Santander, HSBC ou Bradesco.

Minha Claro residencial

Número do Contrato: **2595095**

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/2175.3
R$ 133,23

Vencimento:
08/03/2020
Valor:
R$ 133.23

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 SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO BPN S.A., BANCO SANTANDER, CONNECTPUS/SANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, GPFL, HSBC BANK BRASIL S.A.

CLIENTE	VALOR **R$ 133.23**	Vencimento **08/03/2020**

84650000001-9 33230296202-9 00308007000-0 00181985463-7

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.03.33
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

==========

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84650000001-9 33230296202-9
00308007000-0 00181985463-7
Data do pagamento 05/03/2020
Valor em Dinheiro 133,23
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 133,23
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/01753
R$ 133,23

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR 05/03/2020 15:38:34
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 05/03/2020 16:03:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 349 Série SN, emitido em: 29/02/2020

DELTA CONTABILIDADE

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

NÚMERO DA NOTA
2399
COMPETÊNCIA
02/2020
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
bf549d26
DATA DE EMISSÃO
29/02/2020 02:18:25

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BETHEL

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 CONTABILIDADE. 1.019,46

MENSALIDADE CONFORME CONTRATO

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
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

CPF/CNPJ
71.849.079/0003-30

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR...

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 07ed3a1b-7C4B5-49d183/EC7Cb71181

Detalhes da Fatura

Descrição

Referente: Contrato / Fatura 389

Vencimento
20/03/2020

Valor
R$ 1.019,46

Subtotal	R$ 1.019,46
Desconto	R$ 0,00
Total	**R$ 1.019,46**

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/01752
R$ 1019,46

Boleto Bancário

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO BRASIL S.A. 001
00190.00009 03075.800007 35580.994172 1 82000000101946

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

SACADO/PAGADOR
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

NOSSO NÚMERO
30758000035580994

VENCIMENTO
20/03/2020

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

MULTA/JUROS

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 35580.994172 1 82000000101946

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:03:33
651106511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090307580000735580994172182000000101946
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	30.505
NOSSO NUMERO	30758000035580994
CONVENIO	03075800
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.019,46
VALOR COBRADO	1.019,46

==========

NR.AUTENTICACAO E.3B2.2CB.FC4.FA7.313

==========

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

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

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

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/21753
R$ 1019,46

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

Transação efetuada com sucesso. 05/03/2020 15:40:44
05/03/2020 16:03:31

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

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

Número da Nota: 204166
Data e Hora de Emissão: 27/02/2020
Código de Verificação: 1657d5b13f90c43b79fb117fb91afdd91d82de85

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA.**
CPF/CNPJ: **49.364.193/0001-59**
Endereço: **RUA RODRIGUES PACHECO, 144 - CENTRO CEP: 18.031-610**
Inscrição Municipal: **000063604**
Município: **SOROCABA**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BETHEL**
CNPJ/CPF: **71.849.079/0003-30**
Endereço: **R PROFA HORTENCIO SOARES DO AMARAL, 420 - JD ITANGUA CEP:18056100**
Município: **SOROCABA**
UF: **SP**
e-mail: **secretariabethel02@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Descrição:
PLAN II STANDARD EMPRESARIAL

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	499,80	499,80

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/021753
R$ 499,80

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 499,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
0,00	499,80	4,00	19,99

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 655020001
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA - SP
Tributação: TRIBUTÁVEL
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe:
Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO	Vencimento: 10/03/2020
Beneficiário: MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59	Agência/Código Beneficiário: 0076/42908-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA RODRIGUES 145 CENTRO SOROCABA SP 18035-085	
Data do documento: 27/02/2020 · No. Do documento: 118343099 · Espécie doc.: DV · Aceite: N · Data Processamento: 27/02/2020	Nosso Número: 112/85387507-1
Uso do Banco · Carteira: 112 · Espécie: R$ · Quantidade · Valor	(=) Valor do Documento: 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 10/03/2020 MULTA DE ..... 10,00 DEVOLVER EM 08/05/2020 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 204166 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:	

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 2019/01752
R$ 499,80

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12853 38750.710071 64290.830005 6 81900000049980

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO	Vencimento: 10/03/2020
Beneficiário: MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59	Agência/Código Beneficiário: 0076/42908-3
Data do documento: 27/02/2020 · No. Do documento: 118343099 · Espécie doc.: DV · Aceite: N · Data Processamento: 27/02/2020	Nosso Número: 112/85387507-1
Uso do Banco · Carteira: 112 · Espécie: R$ · Quantidade · Valor	(=) Valor do Documento: 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 10/03/2020 MULTA DE ..... 10,00 DEVOLVER EM 08/05/2020 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 204166 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

05/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:03:33
651106511 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191128533875071007164290830005681900000049980
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	30.506
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	499,80
VALOR COBRADO	499,80

==========
NR.AUTENTICACAO F.584.EFD.901.095.877
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/01752
R$ 499,80

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR 05/03/2020 15:42:19
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 05/03/2020 16:03:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

29

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00127.965994 4 81900000002221
Valor: R$ 22,21

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

Recibo do Pagador

CAIXA | 104-0 | 10493.99932 94000.100043 00127.965994 4 81900000002221

Beneficiário: SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário: 0356 / 399939-4	Espécie: R$	Quantidade	Nosso número: 14000000001279659
Número do documento: 1279659	CPF/CNPJ: 71.866.529/0001-30		Vencimento: 10/03/2020		Valor documento: 22,21
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador: (4971) ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30					

Demonstrativo

Referente à MENSALIDADE SOCIO na referência 02/2020 (ASSOCIATIVA) 1% salário base. Enviar listagem do mês correspondente para arrecada4@rodoviariosorocaba.org.br. Após vencimento multa de 10% e juros 1% ao mês. Caso não tenha mais funcionário, Por favor, informar através de e-mail ou telefone

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | 10493.99932 94000.100043 00127.965994 4 81900000002221

Local de pagamento: Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento: 10/03/2020
Beneficiário: SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520					Agência/Código beneficiário: 0356 / 399939-4
Data do documento: 05/03/2020	No documento: 1279659	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 05/03/2020	Nosso número: 14000000001279659
Uso do banco	Carteira: RG	Espécie: R$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento: 22,21

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

Referente à MENSALIDADE SOCIO , 1% salário base Ref: 02/2020
Após vencimento multa de 10% e juros de 1% ao mês

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

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

Pagador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R$ 22,21

Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:03:33
651106511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300127965994481900000002221
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	30.507
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	22,21
VALOR COBRADO	22,21

==========

NR.AUTENTICACAO 5.6D6.142.32F.03D.928

==========

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

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

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

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 01753
R$ 22,21

Assinada por	J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR	05/03/2020 15:43:33
	J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA	05/03/2020 16:03:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

29º

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10498.22636 69000.100045 00128.450830 8 81900000004998
Valor: R$ 49,98

Recibo do Pagador

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

CAIXA | 104-0 | 10498.22636 69000.100045 00128.450830 8 81900000004998

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520	0356 / 822636-9	R$		14000000001284508

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
1284508	71.866.529/0001-30	10/03/2020	49,98

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

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

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

RECEITA: AUXILIO SAUDE 2020 REFERÊNCIA: 02/2020

Aviso de Pendências: @DEB@

www.rodoviariosorocaba.org.br(15) 3331-7900

Autenticação mecânica

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/021753
R$ 49,98

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | 10498.22636 69000.100045 00128.450830 8 81900000004998

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento

Vencimento: 10/03/2020

Beneficiário
SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520

Agência/Código beneficiário: 0356 / 822636-9

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
05/03/2020	1284508	DM	N	05/03/2020	14000000001284508

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	RG	R$			49,98

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

RECEITA: AUXILIO SAUDE 2020 REFERÊNCIA: 02/2020

Aviso de Pendências: @DEB@

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

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

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

Pagador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

300

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:03:33
651106511 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4
==========
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498226366900010004500128450830881900000004998
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	30.509
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	49,98
VALOR COBRADO	49,98

==========
NR.AUTENTICACAO 9.B3F.544.DAA.95C.123
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/01753
R$ 49,98

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

Transação efetuada com sucesso. 05/03/2020 15:46:01
05/03/2020 16:03:31

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

301

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00128.191301 2 81900000004443
Valor: R$ 44,43

Recibo do Pagador

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

CAIXA | 104-0 | 10493.99932 94000.100043 00128.191301 2 81900000004443

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520	0356 / 399939-4	R$		14000000001281913

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
1281913	71.866.529/0001-30	10/03/2020	44,43

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

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

Demonstrativo
Após vencimento, multa de 1% e juros de 0,5% ao mês.

Autenticação mecânica

RECEITA: TAXA NEGOCIAL 2020 REFERÊNCIA: 02/2020

Aviso de Pendências: @DEB@

www.rodoviariosorocaba.org.br(15) 3331-7900
Caso não tenha mais funcinario, por favor informar através de e-mail ou

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/01759
R$ 44,43

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | 10493.99932 94000.100043 00128.191301 2 81900000004443

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento

Vencimento: 10/03/2020

Beneficiário
SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520

Agência/Código beneficiário: 0356 / 399939-4

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
05/03/2020	1281913	DM	N	05/03/2020

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
	RG	R$		

Nosso número: 14000000001281913

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(=) Valor documento: 44,43
(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

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

Pagador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:03:33
651106511 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4
==========
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300128191301281900000004443
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	30.508
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	44,43
VALOR COBRADO	44,43

==========
NR.AUTENTICACAO 0.E4C.BDD.BC5.701.092
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/21753
R$ 44,43

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR 05/03/2020 15:44:46
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 05/03/2020 16:03:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

303

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 003-015

FATURA MENSAL

USUÁRIO: BETHEL -ASSOC. BETHEL CASAS LARES
MATRÍCULA-DV 141675-62 **REFERÊNCIA:** FEV/2020
GRUPO: 03

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
RUA PRFA HORTENCIA SOARES AMARAL - 420 - Q.K L.15 - JD ITANGUA I SOROCABA SP 180
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA PRFA HORTENCIA SOARES AMARAL, 420 - Q.K L.15 - JD ITANGUA I SOROCABA SP 1805

CATEGORIA:	ECONOMIAS:	CLASSIFICAÇAO
PUBLICO	001	1

CONSUMO DOS ULTIMOS MESES (M3)

FEV/2019	132	MAI/2019	113	AGO/2019	45	NOV/2019	61
MAR/2019	53	JUN/2019	116	SET/2019	64	DEZ/2019	69
ABR/2019	49	JUL/2019	65	OUT/2019	52	JAN/2020	39

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
06/04/2020	A15N165749	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
04/01/2020	04/02/2020	04/02/2020	MED 44
1482	1526	1526	FAT 44

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Agua	T.Esg.	Con.Fat	Vl. Agua	Vl. Esg.
0	10	5,11	4,73	10	5,11	4,73
11	15	0,77	0,71	5	3,85	3,55
16	20	1,12	1,04	5	5,60	5,20
21	25	1,62	1,50	5	8,10	7,50
26	30	1,79	1,66	5	8,95	8,30
31	40	1,87	1,73	10	18,70	17,30
41	50	1,97	1,82	4	7,88	7,28
51	75	2,07	1,91			
76	100	2,12	1,96			
101	200	2,54	2,35			
201	300	3,05	2,82			
301	999999	3,66	3,39			
			TOTAL	44	58,19	53,86

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS		
TAR AGUA	01/01	58,19
TAR ESGOTO	01/01	53,86
CREDTAC201	8 /12	-0,07
CREDTAC	37 /144	-2,06

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/01753
R$ 109,92

CÓD P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100141675-62	15/03/2020	109,92

MENSAGEM

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

Qualidade da Agua Fev/20 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: Itupararanga

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	84	248	246	2,5	uC	15
Turbidez	224	248	248	0,4	NTU	5
Cloro Residual	224	248	248	1,1	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	224	248	248	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	224	248	248	Aus	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

MATRÍCULA-DV 141675-62 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2020	15/03/2020	109,92

82600000001-6 09920091001-8 0001416/501-7 02202020003-0

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.03.33
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 82600000001-6 09920091001-8
00014167501-7 02202020003-0
Data do pagamento 05/03/2020
Valor Total 109,92

==========

DOCUMENTO: 030510
AUTENTICACAO SISBB:
9.7AB.F23.CD5.7A2.0A1

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/01753
R$ 48,98

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR 05/03/2020 15:47:29
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 05/03/2020 16:03:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/01753
R$ 109,92

305

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 883-815

FATURA MENSAL

USUÁRIO: DANIEL BARRETO MESQUITA
MATRÍCULA-DV 198341-33
REFERÊNCIA: FEV/2020
GRUPO: 03

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
RUA PRFA HORTENCIA SOARES AMARAL - 381 - Q.J L.29/B - JD ITANGUA I SOROCABA SP 1
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA PRFA HORTENCIA SOARES AMARAL, 381 - Q.J L.23/B - JD ITANGUA I SOROCABA SP 18

CATEGORIA:	ECONOMIAS:	CLASSIFICAÇÃO
RESIDENCIAL	001	1

CONSUMO DOS ULTIMOS MESES (M3)

FEV/2019	2	MAI/2019	1	AGO/2019	4	NOV/2019	3
MAR/2019	2	JUN/2019	3	SET/2019	3	DEZ/2019	2
ABR/2019	2	JUL/2019	2	OUT/2019	2	JAN/2020	1

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
06/04/2020	Y11L178584	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
04/01/2020	04/02/2020	04/02/2020	MED 3
89	92	92	FAT 10

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Agua	T.Esg.	Con.Fat	Vl. Agua	Vl. Esg.
0	10	17,05	15,77	10	17,05	15,77
11	15	2,56	2,37			
16	20	3,73	3,45			
21	25	5,41	5,00			
26	30	5,95	5,50			
31	40	6,24	5,77			
41	50	6,56	6,06			
51	75	6,91	6,39			
76	100	7,07	6,54			
101	200	8,48	7,84			
201	300	10,17	9,41			
301	999999	12,20	11,29			
			TOTAL	10	17,05	15,77

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	17,05
TAR ESGOTO	01/01	15,77

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/01753
R$ 32,82

CÓD P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100198341-33	15/03/2020	32,82

MENSAGEM

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

Qualidade da Agua Fev/20 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: Itupararanga

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	248	248	2,5	uC	15
Turbidez	224	248	248	0,4	NTU	5
Cloro Residual	224	248	248	1,1	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	224	248	248	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	224	248	248	Aus	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

MATRÍCULA-DV 198341-33 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2020	15/03/2020	32,82

82680000000-0 32820091001-1 00019834101-8 02202020003-0

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.03.33
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 82680000000-0 32820091001-1
00019834101-8 02202020003-0
Data do pagamento 05/03/2020
Valor Total 32,82

==========

DOCUMENTO: 030511
AUTENTICACAO SISBB:
4.AE1.168.280.F24.203

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR 05/03/2020 15:48:40
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 05/03/2020 16:03:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/01753
R$ 32,82

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 003-015

FATURA MENSAL

USUÁRIO: IGREJA PRESBIT. IND. BRASIL
MATRÍCULA-DV 143781-85 **REFERÊNCIA:** FEV/2020
GRUPO: 03

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
RUA PRFA HORTENCIA SOARES AMARAL - 410 - BETHEL - NP 420 - JD ITANGUA I SOROCABA
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA PRFA HORTENCIA SOARES AMARAL, 410 - BETHEL - NP 420 - JD ITANGUA I SOROCABA

CATEGORIA:	ECONOMIAS:	CLASSIFICAÇÃO
PUBLICO	001	1

CONSUMO DOS ULTIMOS MESES (M3)

FEV/2019	75	MAI/2019	72	AGO/2019	72	NOV/2019	78
MAR/2019	65	JUN/2019	63	SET/2019	75	DEZ/2019	92
ABR/2019	72	JUL/2019	67	OUT/2019	82	JAN/2020	78

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
06/04/2020	Y16F091810	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
04/01/2020	04/02/2020	04/02/2020	MED 73
2971	3044	3044	FAT 73

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Agua	T.Esg.	Con.Fat	Vl. Agua	Vl. Esg.
0	10	5,11	4,73	10	5,11	4,73
11	15	0,77	0,71	5	3,85	3,55
16	20	1,12	1,04	5	5,60	5,20
21	25	1,62	1,50	5	8,10	7,50
26	30	1,79	1,66	5	8,95	8,30
31	40	1,87	1,73	10	18,70	17,30
41	50	1,97	1,82	10	19,70	18,20
51	75	2,07	1,91	23	47,61	43,93
76	100	2,12	1,96			
101	200	2,54	2,35			
201	300	3,05	2,82			
301	999999	3,66	3,39			
			TOTAL	73	117,62	108,71

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	117,62
TAR ESGOTO	01/01	108,71
CREDTAC201	8 /12	-0,62
CREDTAC	37 /144	-16,35

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 2019/21453
R$ 209,36

CÓD P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100143781-85	15/03/2020	209,36

MENSAGEM

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

Qualidade da Água Fev/20 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: Itupararanga

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	248	248	2,5	uC	15
Turbidez	224	248	248	0,4	NTU	5
Cloro Residual	224	248	248	1,1	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	224	248	248	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	224	248	248	Aus	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/20

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

MATRÍCULA-DV 143781-85 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2020	15/03/2020	209,36

82650000002-9 09360091001-7 00014378101-1 02202020003-0

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.03.33
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 82650000002-9 09360091001-7
00014378101-1 02202020003-0
Data do pagamento 05/03/2020
Valor Total 209,36

==========

DOCUMENTO: 030512
AUTENTICACAO SISBB:
D.D96.795.C7D.508.670

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR 05/03/2020 15:49:47
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 05/03/2020 16:03:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/01753
R$ 209,36

Banco Santander

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 121753
R$ 345,18

Via do Contribuinte

Banco Santander | 033-7 | 03399.28848 97600.000000 02178.401010 8 81890000034518

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER					Vencimento: 09/03/2020
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO			CNPJ: 60.113.008/0001-96		Agência/ Código Beneficiário: 0784-6 / 2884976
Endereço Beneficiário: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650					
Data documento: 04/03/2020	Número do documento: 000000002178-4	Esp. Docum.: RC	Aceite: NAO	Data processamento: 04/03/2020	Nosso número: 000000002178-4
Uso do banco	Carteira: COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie: REAL	Quantidade	Valor: 345,18	(=)Valor do documento: 345,18

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

REFERENTE AO PERIODO 02/2020
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS
DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.
DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4687 .

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

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

Sacador/Avalista

Cód. de baixa:

Autenticação mecânica

Via do Banco

Banco Santander | 033-7 | 03399.28848 97600.000000 02178.401010 8 81890000034518

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER					Vencimento: 09/03/2020
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO			CNPJ: 60.113.008/0001-96		Agência/ Código Beneficiário: 0784-6 / 2884976
Data documento: 04/03/2020	Número do documento: 000000002178-4	Esp. Docum.: RC	Aceite: NAO	Data processamento: 04/03/2020	Nosso número: 000000002178-4
Uso do banco	Carteira: COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie: REAL	Quantidade	Valor: 345,18	(=)Valor do documento: 345,18

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

REFERENTE AO PERIODO 02/2020
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS
DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.
DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4687 .

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

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

Sacador/Avalista

Cód. de baixa:

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO