

3.ª CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

05 - ASSOCIACAO BETHEL

HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

.849.079/0003-30

Código - Nome do Funcionário

0001 - VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA

Cód. Descrição

001 SALÁRIO

549 ADICIONAL NOTURNO 30%

120 HORA EXTRA 100%

380 D.S.R. S/ HORAS EXTRAS

381 D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO

780 VALE TRANSPORTE

348 CUSTEIO SINDICAL

960 I.N.S.S.

Referência

30,0000

105,0000

27,0000

8,0000

9,0000

9,0000

Pago com Recursos

MUNICIPAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2019 / 21783

R\$

R.G.: 44.689.495-3

T.P.: MENSALISTA

ABRIL/2020

Data do Crédito: 07/05/2020

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

5162-05 0001 0000 0000 1

Vencimentos

Descontos

1.205,44

210,95

361,63

90,41

70,25

72,33

24,11

158,81

Total de Vencimentos

1.938,68

Total de Descontos

255,25

TOTAL LÍQUIDO

1.683,43

C.O.: - C.C.: - CARGO: CUIDADORA AUXILIAR

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Falta IRRF

1.205,44

1.938,68

1.938,68

155,09

1.779,87

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/4/2020

DATA

Viviane de Oliveira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio: 306557
 Tipo do Compromisso do Convênio: 07
 Número do Compromisso: 0001
 Quantidade de Pagamento: 18
 Valor Total da Folha: R\$ 35.026,54
 Nome da Folha de Pagamento: FOLHA MES 04.2020
 Mês/Ano: 04/2020
 Data de Débito: 29/04/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALZIMARA APARECIDA DE OLIVE	081.718.458-94	2196/0009838887590	1.427,54	Autorizado
ANA LUCIA GARDENAL BERANGER	057.999.128-88	4137/0009937146610	4.104,16	Autorizado
ANGELA APARECIDA SANTOS	047.642.198-59	4137/0009937198130	2.130,78	Autorizado
ANGELA CRISTINA DA COSTA	214.830.898-00	4892/0009863117973	1.427,54	Autorizado
ANTONIO CELSO PETRI FILHO	185.039.098-39	4137/0009937151711	3.169,08	Autorizado
DINOELIA OLIVEIRA SENA	005.333.258-03	4137/0009839400741	1.755,76	Autorizado
ELANE RODRIGUES DE OLIVEIRA	028.054.945-80	4137/0009937267078	1.908,99	Autorizado
ELISANGELA GERMANO X. MOREI	324.912.778-75	4137/0009849384218	1.683,43	Autorizado
FABIANE RAMOS PACOTTE	298.850.708-26	4137/0009937150219	1.922,51	Autorizado
MANOEL LUIZ MOREIRA JUNIOR	182.699.258-88	4137/0009937351664	1.831,06	Autorizado
MARCIA DE MELLO VIEIRA	106.001.798-93	4137/0009866302321	1.268,83	Autorizado
MARCIA MARIA LESSA FRANCA	052.498.448-47	4137/0009865132970	1.651,61	Autorizado
MARIA CRISTINA COSMO DOS SA	122.595.038-45	4137/0009937104322	1.884,64	Autorizado
MARIA DO SOCORRO SANTOS	073.136.188-16	4137/0009871563774	1.869,98	Autorizado
MARISA GOBATO	270.686.668-33	4137/0009863596030	1.586,40	Autorizado
SHIRLEY CAROLINE B. H. CARD	350.997.998-25	4137/0009937294148	2.497,16	Autorizado
SIMONE GALVAO DOS SANTOS	345.041.558-18	4137/0009937342770	1.223,64	Autorizado
VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVE	384.528.708-09	4137/0009937078127	1.683,43	Autorizado

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	4137 / 003 . 00002047-9
Número do Convênio:	306557
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	18
Valor Total Folha:	R\$35.026,54
Nome da Folha:	FOLHA MES 04.2020
Mês/Ano:	04/2020
Data Débito:	29/04/2020
Data da operação:	29/04/2020

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 2178
R\$ _____

Código da operação: 579583
Chave de Segurança: FP8GVCSJJVJ5N8J1

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

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

DATA DE RECEBIMENTO: _____

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

Nº 000.000.256

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

Nº 000.000.256

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO ZÉCU

CHAVE DE ACESSO
3520 0427 2709 8180 0143 5500 1800 0002 5616 0001 0608

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200338551872 - 29/04/2020 15:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798038035118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPR. TRIB.

CNPJ/CNP
27.270.981/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMINAÇÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BETHEL

ENDEREÇO
R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO

Bairro/CEP
JARDIM ITANGUA
18056-100

Cidade/UF
Sorocaba
SP

DATA DE EMISSÃO
29/04/2020

DATA DE ENTREGA/RECEBIMENTO
29/04/2020

HORA DE ENTRADA/SÓTIMA
15:02

TURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	612,86
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO OUTRO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	612,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	ENFQUAT
ENDEREÇO	9 - Sem Frete				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARKA	NUMERAÇÃO	REG. BRUTO	REG. LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	Descrição do Produto/Serviço	NF-e/ST	CE	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS-DE	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
01	LIMPA ALUMÍNIO 1 LTS	34022000	0400	5405	UN	1,0000	19,3366	28,66		0,00	0,00	0,00	0,00
02	DESINFETANTE - 5LTS	34039419	0400	5405	UN	6,0000	11,4966	68,94		0,00	0,00	0,00	0,00
03	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	34057000	0102	5102	UN	4,0000	3,0999	12,36		0,00	0,00	0,00	0,00
04	SABÃO EM PEDRA PCT 5 UNID	34011900	0400	5405	PCT	2,0000	7,9666	15,93		0,00	0,00	0,00	0,00
05	SABÃO EM PÓ 1 KG	34012000	0400	5405	UN	3,0000	7,5666	22,68		0,00	0,00	0,00	0,00
06	VASSOURA NYLON	86029000	0102	5102	UN	4,0000	9,1666	36,66		0,00	0,00	0,00	0,00
07	BICO 40 CM	86039000	0102	5102	UN	4,0000	4,3666	17,46		0,00	0,00	0,00	0,00
08	AMACIANTE HARMONEX	38099150	0400	5405	UN	2,0000	11,5000	23,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09	PAPEL INTERFOLIA PCT 1000 FLS	48133000	0400	5405	PCT	5,0000	9,0000	45,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10	DETERGENTE 5 LTS	34022000	0400	5405	UN	1,0000	15,8800	15,88		0,00	0,00	0,00	0,00
11	LUVA DESCARTÁVEL CX 100 UNID	39052000	0102	5102	CX	1,0000	23,0000	23,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12	ALVEJANTE SEM CLORO 5 LTS	38299011	0400	5405	UN	2,0000	15,8800	31,76		0,00	0,00	0,00	0,00
13	SACO LIXO 40L - 30 UNID - REFORÇADO	39232910	0400	5405	PCT	4,0000	24,9000	99,60		0,00	0,00	0,00	0,00
14	SACO LIXO 40L - 30 UNID - REFORÇADO	39232910	0400	5405	PCT	4,0000	22,9500	91,80		0,00	0,00	0,00	0,00
15	SACO LIXO 100L - 20 UNID - REFORÇADO	39232910	0400	5405	PCT	1,0000	20,9000	20,90		0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DATA DA TRANSFERÊNCIA: 04/05/2020 BANCO SICOOD N° 756 A
GÊNCIA: 4445 CONTA CORRENTE: 5113-6 R\$ 612,86

AGUENTANDO O PREÇO

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4137 / 003 / 00002047-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO BETHEL
CPF/CNPJ:	71.849.079/0003-30

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4445 / 00000051136
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	OLIVEIRA E BRITO COMERCIO E SERV LTDA
CPF/CNPJ:	27.270.981/0001-43
Valor:	R\$ 612,86
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MATERIAL DE LIMPEZA
Histórico:	

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

Data / Hora da operação:	30/04/2020 14:18:25
Código da operação:	00160103
Chave de segurança:	Z5MWXFMK1AEXTMCX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE Drogaria Santana Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 01/04/2020 VALOR TOTAL: 326,54 DESTINATÁRIO: Associação Bethel Casas Lares - Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420, 18056100 - Sorocaba - SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº. 18837
 SÉRIE 1

Identificação do Emitente Drogaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosália Sorocaba SP 18095000 1532335054	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 18837 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0450 3584 1500 0100 5500 1000 0188 3716 5528 9033 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 135200262475592 01/04/2020 10:34:00
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Nota Fiscal de Referência

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social Associação Bethel Casas Lares	CNPJ / CNPJ 71849079000330	DATA DA EMISSÃO 01/04/2020
Endereço R. Professora Hortência Soares do Amaral, 420	Bairro Jardim Itaguá	CEP 18056100
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 01/04/2020
Telefone / FAX 1532176163	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 10:34

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 340,99
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 20,45	OUTRAS DESPESAS 6,00	VALOR TOTAL DO IM 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 326,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta F - Sem Obrigatoriedade de Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município				Inscrição Estadual
Quantidade 0	Especie	Marca	Número	Peso Bruto 0,00	Peso Líquido 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
34872	AXONUM 10MG CX 30 COMP OLANZAPINA Lot: 150342 Qtd: 1 Val: 3490/2021	30049099	041	5.020	UND	1	127,89	127,89	7,45	116,46	0,00	0,00	0,00
34872	AXONUM 5MG CX 30 COMP OLANZAPINA Lot: 181215 Qtd: 2 Val: 3490/2021	30049099	041	5.020	UND	2	108,55	108,55	13,02	204,88	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Copios facsímilares (FAT): Balc. 00069471: 10558	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE Drogaria Santana Sorocaba Ltda OS PRODUTOS BASTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 09/04/2020 VALOR TOTAL: 260,84 DESTINATÁRIO: Associação Bethel Casas Lares - Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420, 18056100 - Sorocaba - SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 18908
SÉRIE 1

Identificação do Emitente	DANFE	CHAVE DE ACESSO
Drogaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosalia Sorocaba SP 18095000 1532335054	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 18908 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	3520 0450 3584 1500 0100 5500 1000 0189 0814 7297 1785 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 135200285865207 09/04/2020 17:03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Bethel Casas Lares	CPF / CNPJ 71849079000330	DATA DA EMISSÃO 09/04/2020
ENDEREÇO RL Professora Hortência Soares do Amaral, 420	Bairro Jardim Itaguá	CEP 18056100
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 09/04/2020
TELEFONE / FAX 1532176163	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 17:03

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 271,12
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 15,28	OUTRAS DESPESAS 6,00	VALOR TOTAL DO DE 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 260,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	N	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SEI	CST	CFOP	UNID	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS
12	N	FENERGAN 250MG 20 COMP	30049039	041	5.929	UND	2	17,70	13,70	1,64	25,74	0,00	0,00
		CLORIDATO DE PROMETAZINA											
3747	N	MUCOSOLVAN XPE ADU 120ML	30049039	041	5.929	UND	2	39,13	39,13	4,70	73,56	0,00	0,00
		CLORIDATO DE AMBROXOL											
34385	P	RISPERIDONA 1MG CX 30 COMP REV	30049039	041	3.329	UND	2	49,68	49,68	3,96	97,60	0,00	0,00
		RISPERIDONA											
		Lot: Y1250 Qtd: 3 Valor: 2580,00											
35138	N	SIMETICORNA 75MG SOL 15ML TEUT-G	30049039	041	5.929	UND	2	12,75	12,75	1,54	23,96	0,00	0,00
		SIMETICORNA											
355	N	SORINE AD SOL NASAL 30ML	30049039	041	5.929	UN	2	20,30	20,30	2,44	38,16	0,00	0,00
		CLORATO DE SODIO-CLORATO DE BE											

CÁLCULO DO ISSON

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota fiscal impressa ref. aos documentos:
Cópia fiscal:
228089

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 2753
R\$

RECEBEMOS DE Drogaria Santana Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 17/04/2020 VALOR TOTAL: 545,04 DESTINATÁRIO: Associação Bethel Casas Lares - Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420, 18056100 - Sorocaba - SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº. 19066
 SÉRIE 1

Identificação do Emitente Drogaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosalia Sorocaba SP 18095000 1532335054	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 19066 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0450 3584 1500 0100 5500 1000 0190 6614 9759 7266
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200307265852 17/04/2020 17:23:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669089887115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 50358415000100

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Bethel Casas Lares		CPF / CNPJ 71849079000330	DATA DA EMISSÃO 17/04/2020
ENDEREÇO Professora Hortência Soares do Amaral, 420		Bairro Jardim Itaquã	CEP 18056100
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 17/04/2020
FONE / FAX 1532176163		HORA DA SAÍDA 17:23	
FATURA / DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 573,43
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 34,39	OUTRAS DESPESAS 6,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 545,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	P	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SEI	CST	CFOP	UNID	QNT	PREÇO	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	D. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
34872	P	AXONUM 30MG CX 30 COMP OLANZAPINA Lot: 1912427 Qtd: 1 Valor: 8009,201	30049019	041	5.020	UND	1	125,89	125,89	14,56	231,92	0,00	0,00	0,00
34872	P	AXONUM 5MG CX 30 COMP OLANZAPINA Lot: 1912415 Qtd: 1 Valor: 1499,201	30049019	041	5.829	UND	3	108,55	108,55	19,53	306,12	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
 2019 / 24783
 R\$

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal impressa ref. aos documentos.
 Copias Exat.:
 229214

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Drogaria Santana Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 24/04/2020 VALOR TOTAL: 70,57 DESTINATÁRIO: Associação Betel Casas Lates - Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420, 18056100 - Sorocaba - SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 19191
SÉRIE 1

Identificação do Emitente Drogaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosália Sorocaba SP 18095000 1532335054	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 19191 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 3530 0450 3584 1500 0100 5500 1000 0191 9119 6112 5086
			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 135200325421534 24/04/2020 16:34:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Betel Casas Lates	CNPJ / CNPJ 71349079000330	DATA DA EMISSÃO 24/04/2020
ENDEREÇO Professora Hortência Soares do Amaral, 420	BARRIO Jardim Itaipava	CEP 18056100
MUNICÍPIO Sorocaba	PORE / FAX 1532176163	UF SP
FATURA / DUPLICATA	DISCRICÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 16:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 68,69
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 4,12	OUTRAS DESPESAS 6,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 70,57

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CPOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
477	BRISQUETTES GUTAS 20ML	20040229	041	5,929	UND	1	27,99	27,99	1,66	25,93	0,00	0,00	0,00
539	SULFATO DE NEOMICINA + CLORAMFENICOL	20040229	041	5,929	UND	2	13,70	13,70	2,46	38,64	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cópia fiscal eletrônica (SAT): Equip. 900602243; 47319	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE Drogaria Santana Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 27/04/2020 VALOR TOTAL: 166,8 DESTINATÁRIO: Associação Bethel Casas Lares - Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420, 18056100 - Sorocaba - SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 N°. 19203
 SÉRIE 1

Identificação do Emitente Drogaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosalia Sorocaba SP 18095000 1532335054	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 19203 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1/1	CHAVE DE ACESSO 3520 0450 3584 1500 0100 5500 1000 0192 0318 1208 3813	
		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 135200330910686 27/04/2020 15:32:00	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669089827115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 50358415000100	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Bethel Casas Lares		CNPJ / CNPJ 71849079000330	DATA DA EMISSÃO 27/04/2020
ENDEREÇO Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420	Bairro Jardim Itanguá	CEP 18056100	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/04/2020
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 15:32
FATURA / DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 179,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 18,80	OUTRAS DESPESAS 6,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 166,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		PREÇO POR CONTA n - Sem Contas de Transportes	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF / CNPJ / CPE
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/ST	QST	CFOP	UNID	QNT	PMIC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	R. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
3725	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG CX 30 CLORIDRATO DE SERTRALINA Lote 27/04/2020 Qnt: 2 Valor: 119,40	30049039	041	5.929	UND	2	40,02	40,02	12,94	67,28	0,00	0,00	0,00
14345	RISPERIDONA 1MG CX 30 COMP REV RISPERIDONA Lote 11/10/20 Qnt: 2 Valor: 39,32	30049039	041	5.929	UND	2	49,66	49,66	5,96	93,48	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
 2019 / 21283
 R\$ _____

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal impressa em 05 documentos: Supra Guia eletrônica (SAT): nº 00000345: 67779		RESERVADO AO FISCO	

RECEBEMOS DE Drogaria Santana Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMIÇÃO: 17/04/2020 VALOR TOTAL: 120,22 DESTINATÁRIO: Associação Bethel Casas Lares - Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420, 18056100 - Sorocaba - SP

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: NF-e Nº. 19065 SÉRIE 1

Identificação do Emitente Drogaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 485 Santa Rosália Sorocaba SP 13095000 1532335054	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 19065 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1		Chave de Acesso 3520 0450 3584 1500 0100 5500 1000 0190 6513 5707 3518
			Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200307183224 17/04/2020 16:59:00	
DESCRIÇÃO ESTADUAL 669089887115	INSC. EST. SEIST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 50358415000100	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Bethel Casas Lares		CPF / CNPJ 71849079000330	DATA DA EMISSÃO 17/04/2020
ENDEREÇO R. Professora Hortência Soares do Amaral, 420		Bairro Jardim Itaquê	CEP 18056100
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 17/04/2020
FONE / FAX 1532176163		HORA DA SAÍDA 16:59	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 134,34
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 20,12	OUTRAS DESPESAS 6,00	VALOR TOTAL DO IPT 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 120,22
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA P - Sem Contato de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00
				PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SEI	CST	CFOP	UNID	QNT	PREC	Val. Util.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
212	P CLODRATO DE SERTRALINA 30MG CX 30 CLODRATO DE SERTRALINA Lot: 01105 Qtd: 3 Val: 60010002	30049039	041	5.029	UN	3	40,02	48,02	19,26	100,80	0,00	0,00	0,00
10428	P HALDOL 2MG 30MG HALOPERIDOL Lot: 010000 Qtd: 1 Val: 30042022	30049069	041	5.029	UN	1	14,28	14,28	0,00	14,28	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cota Base (Imposto ref. aos documentos) Código Base (Imposto ref. aos documentos) Código Base (Imposto ref. aos documentos)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Cobrança Expressa - Emissão de Boletim



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/05/2020
Beneficiário DROG SANTANA SOROCABA LTDA EPP CNPJ 50.358.415/0001-00					Agência/Código Beneficiário 4877/04400-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 405 JD STA ROSALIA SOROCABA SP 18095-000					
Data do documento 30/04/2020	No. Do documento 007	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 30/04/2020	Nosso Número 157/71632051-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.489,81
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES CNPJ/CPF 71849079000330					
Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARA 18056-100 JARDIM ITANGUA SOROCABA					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57718 63205.134875 70440.000001 5 82460000148981

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/05/2020
Beneficiário DROG SANTANA SOROCABA LTDA EPP CNPJ 50.358.415/0001-00					Agência/Código Beneficiário 4877/04400-0
Data do documento 30/04/2020	No. Do documento 007	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 30/04/2020	Nosso Número 157/71632051-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.489,81
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ _____					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES CNPJ/CPF 71849079000330					
Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARA 18056-100 JARDIM ITANGUA SOROCABA					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	71.849.079/0003-30
Nome:	ASSOCIACAO BETHEL
Conta de débito:	4137 / 003 / 00002047-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.57718 63205.134875 70440.000001 5 82460000148981
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DROG SANTANA SOROCABA LTDA EPP
Nome/Razão Social:	DROG SANTANA SOROCABA LTDA EPP
CPF/CNPJ:	50.358.415/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES
CPF/CNPJ:	71.849.079/0003-30
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BETHEL
CPF/CNPJ:	71.849.079/0003-30

Data do Vencimento:	05/05/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	05/05/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.489,81
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.489,81
Valor Pago (R\$):	1.489,81

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

Data/hora da operação: 05/05/2020 17:16:45

Código da operação: 026180619
Chave de segurança: 0F11CY479L8F5EVL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO 1285 - JD SANTA ROSALIA - SOROCABA SP 13095-340
 CEP: 13.480.340/0001-33 - INSC. ESTADUAL N° - 0100141675-62
 Informações e/ou Reclamações - Linha 0800-7781195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202004141675

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100141675-62

VENCIMENTO
15/05/2020

Matrícula - UV 000141675-62	CLIENTE BETHEL -ASSOC. BETHEL CASAS LARES	CPF/CNPJ: 71.184.XXX/XXXX-XX																														
INSCRIÇÃO 001.103.1505.0003.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA FREI HORTENCIA SOARES AMARAL, 420 - Q.R L.15 - JD ITANGUA I SOROCABA SP																															
RESPONSÁVEL 134662	ENDEREÇO DE ENTREGA RUA FREI HORTENCIA SOARES AMARAL, 420 - Q.R L.15 - JD ITANGUA I SOROCABA SP 13056-100	FATURA 04/2020																														
ÁGUA LIGADA		ESGOTO LIGADA																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ÚLTIMOS CONSUMOS</th> <th colspan="2">LEITURA</th> <th>CONSUMO</th> <th>CONSUMO/DIA</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>ANTERIOR</th> <th>ATUAL</th> <th>(M³)</th> <th>DIAS (M³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01/2020 - 39</td> <td>02/2020 - 44</td> <td>1576</td> <td>1629</td> <td>53</td> <td>29 1,83</td> </tr> <tr> <td>11/2019 - 61</td> <td>12/2019 - 69</td> <td>05/03/2020</td> <td>03/04/2020</td> <td>Nº Hm: A15N165749</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> ECONOMIAS 1 53 </td> <td colspan="2"> CONS. POR ECONOMIA R. 52952 </td> <td colspan="2"> COD. AUXILIAR R. 52952 </td> </tr> </tbody> </table>			ÚLTIMOS CONSUMOS		LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA			ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS (M³)	01/2020 - 39	02/2020 - 44	1576	1629	53	29 1,83	11/2019 - 61	12/2019 - 69	05/03/2020	03/04/2020	Nº Hm: A15N165749		ECONOMIAS 1 53		CONS. POR ECONOMIA R. 52952		COD. AUXILIAR R. 52952	
ÚLTIMOS CONSUMOS		LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA																											
		ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS (M³)																											
01/2020 - 39	02/2020 - 44	1576	1629	53	29 1,83																											
11/2019 - 61	12/2019 - 69	05/03/2020	03/04/2020	Nº Hm: A15N165749																												
ECONOMIAS 1 53		CONS. POR ECONOMIA R. 52952		COD. AUXILIAR R. 52952																												

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO 001 UNIDADE ATÉ 10 M3 - R\$ 5,11 (POR UNIDADE) 11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,77 POR M3 16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,12 POR M3 21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,62 POR M3 26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,75 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 1,87 POR M3 41 M3 A 50 M3 - R\$ 1,97 POR M3 51 M3 A 75 M3 - R\$ 2,07 POR M3 ESGOTO CORREÇÃO CREDITAC 07/2019 CREDITAC PARCELA 33/144	10 M3 5 M3 5 M3 5 M3 5 M3 10 M3 10 M3 3 M3	5,11 3,85 5,60 8,10 8,95 18,70 19,70 6,21 70,51 0,07 2,06
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 2753 R\$	TOTAL	R\$ 144,60

LEI 12637/09 CONTAS DESTES CDC VENCIDAS EM 2019 ENCONTRAM-SE QUITADAS

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

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA Mês/Ano: 03/2020

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)		

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 30/04/2020



MATRÍCULA UV
000141675-62

INSCRIÇÃO
001.103.1505.0003.001

FATURA
04/2020

VENCIMENTO 15/05/2020

VALOR R\$ 144,60

GRUPO: 3

FIRMA: 1

82600000001-6 44600091001-3 00014167501-7 04202080003-5

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



304
502

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	ASSOCIACAO BETHEL		
Conta de débito:	4137 / 003 . 00002047-9		
Representação numérica do código de barras:	826000000016	446000910013	000141675017 042020800035
Empresa:	SAAE SOROCABA		
Valor:	144,60		
Identificação da operação:	SAAE		
Data de débito:	06/05/2020		
Data/hora da operação:	06/05/2020 11:01:19		
Código da operação:	00683069		
Chave de segurança:	EP60WUUGYV0KZSXZ		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1235 - JD SANTA ROSÁLIA SOROCABA SP 13099-340
CNPJ: 11.480.569/0001-33 - INSC. ESTADUAL N° - DISTINGUIDA
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202004198341

ESCRITÓRIO SOROCABA

CPF/CNPJ:

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100198341-33

VENCIMENTO
15/05/2020

Matrícula - DV
000198341-33

CLIENTE

DANIEL BARRETO MESQUITA

INSCRIÇÃO

001.103.1506.0001.14

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

04/2020

RESPONSÁVEL

50128

ENDEREÇO DE ENTREGA

RUA PREFE MORTENCIA SOARES AMARAL, 381 - Q.J L.29/B - JD ITANGUA I SOROCABA SP 13096-100

ÁGUA

LIGADA

ESGOTO

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

		02/2020 -	3
01/2020 -	1	12/2019 -	2
11/2019 -	3	10/2019 -	2

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	2	R 5292

LEITURA

ANTERIOR

ATUAL

CONSUMO
(M³)

DIAS

CONSUMO/DIA
(M³)

93

95

2

29

0,07

05/03/2020

03/04/2020

NºRn: Y111178584

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA

RESIDENCIAL 001 UNIDADE

CONSUMO DE ÁGUA

ESGOTO

2 M3

17,05

15,77

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

TOTAL

R\$

32,82

LEI 12007/09 CONTAS DESTES CDC VENCIDAS EM 2019 ENCONTRAM-SE QUITADAS

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

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA

Mês/Ano: 03/2020

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (UT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido em: 30/04/2020

Emitido por: INTERNET



MATRÍCULA DV
000198341-33

INSCRIÇÃO
001.103.1506.0001.141

FATURA
04/2020

VENCIMENTO

15/05/2020

VALOR R\$

32,82

GRUPO: 3

FIRMA: 1

82630000000-5 32820091001-1 00019834101-8 04202080003-5

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOCIACAO BETHEL		
Conta de débito:	4137 / 003 . 00002047-9		
Representação numérica do código de barras:	826300000005	328200910011	000198341018 042020800035
Empresa:	SAAE SOROCABA		
Valor:	32,82		
Identificação da operação:	SAAE		
Data de débito:	06/05/2020	Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ _____	
Data/hora da operação:	06/05/2020 11:03:11		
Código da operação:	00685210		
Chave de segurança:	C93N00SN2HWNXNCM		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO 1285 - JD SANTA ROSÁLIA SOROCABA SP 13095-340
 CEP: 13.488.368/2001-39 - INSC. ESTADUAL N° - DISSEMINADA
 Informações a/cu Reclamações - Ligue 0800-7701186

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202004143781

ESCRITÓRIO

SOROCABA

Matrícula - DV:
000143781-85

CLIENTE

CPF/CNPJ:

VENCIMENTO
15/05/2020

IGREJA PRESBIT. IND. BRASIL

INSCRIÇÃO

ENDEREÇO DO IMÓVEL

001.103.1505.0003.01

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

FATURA
04/2020

RESPONSÁVEL

ENDEREÇO DE ENTREGA

136283

RUA PRFA HORTENCIA SOARES AMARAL, 410 - BETHEL - NP 420 - JD ITA
 MPJA I SOROCABA SP 13056-100

ÁGUA

ESGOTO

LIGADA

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

	02/2020 -	73
01/2020 -	78	12/2019 - 92
11/2019 -	78	10/2019 - 82

LEITURA

CONSUMO

CONSUMO/DIA

ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
3122	3201	79	29	2,73
05/03/2020	03/04/2020	NºHm:	Full	

ECONOMIAS

CONS. POR ECONOMIA

COD. AUXILIAR

1 79 R 52980

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS		CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA			
PÚBLICO	001 UNIDADE		
ATE 10 M3	- R\$ 5,11 (POR UNIDADE)	10 M3	5,11
11 M3 A 15 M3	- R\$ 0,77 POR M3	5 M3	3,85
16 M3 A 20 M3	- R\$ 1,12 POR M3	5 M3	5,60
21 M3 A 25 M3	- R\$ 1,62 POR M3	5 M3	8,10
26 M3 A 30 M3	- R\$ 1,79 POR M3	5 M3	8,95
31 M3 A 40 M3	- R\$ 1,87 POR M3	10 M3	18,70
41 M3 A 50 M3	- R\$ 1,97 POR M3	10 M3	19,70
51 M3 A 75 M3	- R\$ 2,07 POR M3	25 M3	51,75
76 M3 A 100 M3	- R\$ 2,12 POR M3	4 M3	8,48
ESGOTO			128,37
CORREÇÃO CREDENCIADA 07/2019			0,62
CREDENCIAMENTO 39/144			14,35

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
 2019 / 24783

R\$

TOTAL

R\$

233,64

LEI 12007/09 CONTAS DESTA CDC VENCIDAS EM 2019 ENCONTRAM-SE QUITADAS

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

GERÊNCIA REGIONAL: SABE-SOROCABA

Mês/Ano: 03/2020

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
 PARÂMETROS (Valores Médios)

TURBIDEX (uT)

CLORO (mg/L)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 30/04/2020



matr

000143781-85

INSCRIÇÃO

001.103.1505.0003.011

FATURA

04/2020

VENCIMENTO

15/05/2020

VALOR

R\$

233,64

GRUPO: 3

FIRMA: 1

82650000002-9 33640091001-2 00014378101-1 04202080003-5

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOCIACAO BETHEL
Conta de débito:	4137 / 003 . 00002047-9
Representação numérica do código de barras:	826500000029 336400910012 000143781011 042020800035
Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	233,64
Identificação da operação:	SAAE
Data de débito:	06/05/2020
Data/hora da operação:	06/05/2020 11:04:47
Código da operação:	00686500
Chave de segurança:	LAH48AG06FQ3R3XG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

DADOS CADASTRAIS

Seu Código 2092669344 Cliente 700524287 Conta Contrato 210002799758

Nome do Cliente ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

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

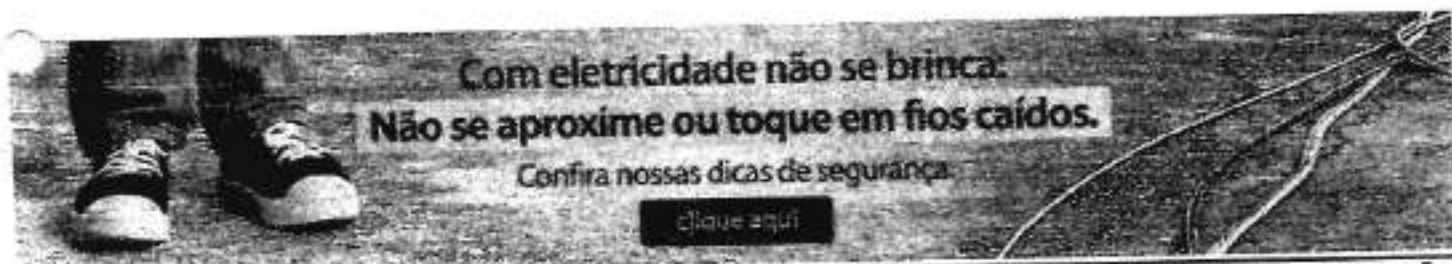
DADOS DA CONTA

Mês Referência 2020/04 Período de Consumo 27/03/2020 até 27/04/2020 Número da Conta de Energia 0202004049734362

Data de Faturamento 27/04/2020 Data de Vencimento 11/05/2020 Valor Total a Pagar (R\$) R\$420,00

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

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSESP

☎ 0800 727 01 67

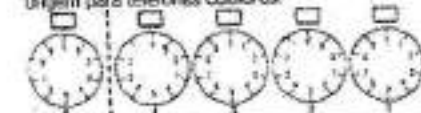
Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia

Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na 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	340	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco
210002799758

Número da Conta de Energia
0202004049734362

Data de Vencimento
11/05/2020

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$420,00

cpfl piratininga

836500000044 200001103015 934109623025 100027997582



autenticação mecânica

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21788
R\$



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	ASSOCIACAO BETHEL		
Conta de débito:	4137 / 003 . 00002047-9		
Representação numérica do código de barras:	836500000044	200001103015	934109623025 100027997582
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC		
Valor:	420,00		
Identificação da operação:	CPFL		
Data de débito:	06/05/2020		
Data/hora da operação:	06/05/2020 11:07:23		
Código da operação:	00687633		
Chave de segurança:	HPWACGE4AMCP1VXG		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcia - 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: 28/04/2020
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código 4000402814
Nome do Cliente ASSOCIACAO BETHEL
Endereço R. PRFA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 381 - JD ITANGUA II - SOROCABA, SP - CEP: 18056-100

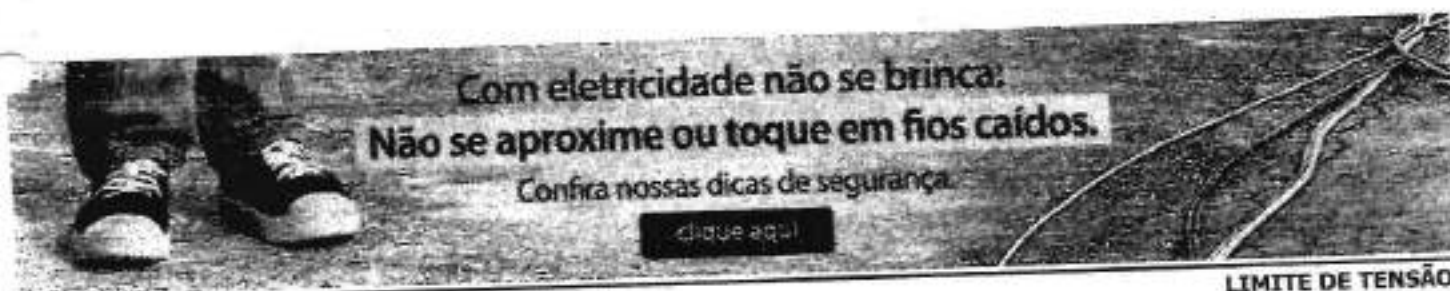
Conta Contrato
210021945641

DADOS DA CONTA

Mês Referência 2020/04
Período de Consumo 27/03/2020 até 27/04/2020
Número da Conta de Energia 0202004049811346
Data de Faturamento 27/04/2020
Data de Vencimento 06/05/2020
Valor Total a Pagar (R\$) R\$55,54

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

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSESP

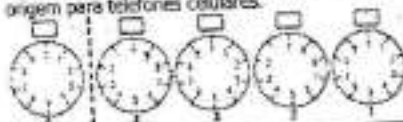
☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada no 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 nº 395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica



Cód. Déb. Automático-Banco
210021945641

Número da Conta de Energia
0202004049811346

Data de Vencimento
06/05/2020

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$55,54

836700000000 555401103216 833748681024 100219456413



autenticação mecânica

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



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOCIACAO BETHEL			
Conta de débito:	4137 / 003 . 00002047-9			
Representação numérica do código de barras:	836700000000	555401103216	833748681024	100219456413
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC			
Valor:	55,54			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	06/05/2020			
Data/hora da operação:	06/05/2020 11:09:00			
Código da operação:	00688608			
Chave de segurança:	670GPU8JEN1Q17AK			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ _____
--

DADOS CADASTRAIS

Seu Código 2092669361 Cliente 700524287 Conta Contrato 210023045094

Nome do Cliente

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

Endereço

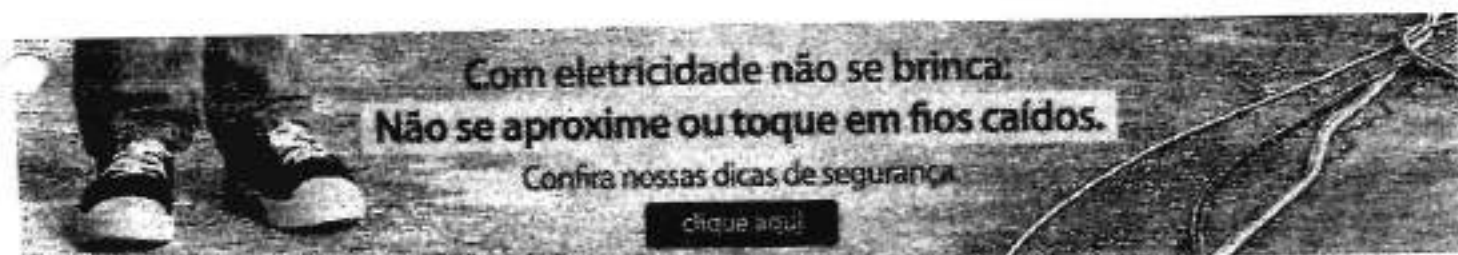
R PRFA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - JD ITANGUA II - SOROCABA, SP - CEP: 18056-100

DADOS DA CONTA

Mês Referência 2020/04 Período de Consumo 27/03/2020 até 27/04/2020 Número da Conta de Energia 0202004049819766
Data de Faturamento 27/04/2020 Data de Vencimento 06/05/2020 Valor Total a Pagar (R\$) R\$526,62

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

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSESP

☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na hora para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Em nossa página da Internet você poderá consultar dívidas, solicitar 2ª via da 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 são encontradas à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco
210023045094

Número da Conta de Energia
0202004049819766

Data de Vencimento
06/05/2020

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$526,62



autenticação mecânica

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



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome: ASSOCIACAO BETHEL
Conta de débito: 4137 / 003 . 00002047-9

Representação numérica do código de barras: 8360000000056 266201103147 234067160023 100230450940

Empresa: CIA PIRATININGA FORC
Valor: 526,62
Identificação da operação: CPFL

Data de débito: 06/05/2020
Data/hora da operação: 06/05/2020 11:10:11

Código da operação: 00689568
Chave de segurança: X2QB1EG30077CPMT

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21787
R\$

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

vivo

Telefônica Brasil SA
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrê, 1376
05, São Paulo
Cidade Monções
CEP: 04571-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.595.157/0001-02
Insc. Est.: 13.030.649/12
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES
Endereço: R. HORTENCIA S. AMARAL, PROFA 381 JD ITANGUA II - 18056-100 - BOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 5779 8413 / v. 6 Número do telefone: 1332176183
Mês de referência: Abril/2020 Data de emissão: 23/04/2020
Número da fatura: 1052383176-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

12/05/2020
60,49

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	58,37
Piano Básico 150 min fixa fixa local 99%	58,37
Total	
Ligações	2,32
Ligações Locais para Celular (VCC)	2,32
Total	
TOTAL GERAL A PAGAR	60,49

Histórico de consumo

Total utilizado em mensag das faturas com vencimento em:			
Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio
Lig. Locais Celular (VCC)	0	0	6-42

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

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

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

Esta fatura refere-se à declaração de quitação anual do devedor e atesta o cumprimento de suas obrigações de jure a partir de 01/01/2019, exceto parcelamentos, serviços de outros operadores, serviços não faturados, débitos em juro e outros, não previstos na Lei 12.077/2009.

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, nos termos da fatura. O resarcimento por interrupção é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STPC, artigo 32º da Resolução Anatel nº 428/2006, para SCOT, artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV, artigo 6º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Órbita), 1332 (Deficiência Auditiva) 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.

(014) Plano PRL

Destaque App

Autenticação: 0000000000

Nome do Cliente ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 5779 8413	Código para Cadastro de Débito Automático 899957798413-6	Número da Fatura 1052383176-0	Data de Vencimento 12/05/2020	Valor a Pagar (R\$) 60,49
 				



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome: ASSOCIACAO BETHEL
Conta de débito: 4137 / 003 . 00002047-9

Representação numérica do código de barras: 846000000006 604900820894 995779841312 052383176998

Empresa: VIVO FIXO NACIONAL
Valor: 60,49
Identificação da operação: VIVO

Data de débito: 06/05/2020
Data/hora da operação: 06/05/2020 11:11:38

Código da operação: 00690526
Chave de segurança: VZ9WUQ9KJWVGZELV

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 2753
R\$

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome: ASSOCIACAO BETHEL
Conta de débito: 4137 / 003 . 00002047-9

Representação numérica do código de barras: 846500000019 332302962029 005080070005 001861444949

Empresa: CLARO S.A.
Valor: 133,23
Identificação da operação: NET

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 24283
R\$

Data de débito: 06/05/2020
Data/hora da operação: 06/05/2020 11:13:18

Código da operação: 00691552
Chave de segurança: R60JAEYMSGWKP421

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Claro

ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES
R. PROF. J. HORTENÇIO SOARES DO, 09420
SOROCABA
13050-100 SOROCABA SP

Código
021/129778781

Vencimento
15/05/2020

Valor
190,94

CPF/CNPJ
71.849.079/0003-30

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/002

Importante:

Conforme disposto no contrato, a prestação dos serviços ficará sujeita a uma taxa de juros de 0,33% ao mês, no caso de atraso no pagamento de 10 dias após o vencimento.

Todos os pagamentos devem ser feitos em nome da Associação Bethel Casas Lares, sob o nome de Associação Bethel Casas Lares.

Para a prestação dos serviços, a Associação Bethel Casas Lares, por meio de seus representantes, autoriza a emissão de boleto bancário em nome da Associação Bethel Casas Lares, para o pagamento das obrigações de consumo, e a prestação dos serviços de telecomunicações em nome da Associação Bethel Casas Lares, para o pagamento das obrigações de consumo, e a prestação dos serviços de telecomunicações em nome da Associação Bethel Casas Lares, para o pagamento das obrigações de consumo.

Minha Claro:

☐ PACOTE MIX HD

descrição

total

☐ CLARO TV

190,94

Valor total

190,94

CLARO TV

Menalidade TV	35,18
01/04/20 A 30/04/20 ALUGUEL DE EQUIPAMENTO (TAXA FIXA)	154,76
01/04/20 A 30/04/20 MENALIDADE TV PRINCIPAL (CLARO TV MIX HD)	100,94
Sub-Total Menalidade TV	190,94
Total CLARO TV	190,94

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



- Em caso de descumprimento do plano de pagamento, a Claro TV, por meio de seus representantes, autoriza a emissão de boleto bancário em nome da Associação Bethel Casas Lares, para o pagamento das obrigações de consumo, e a prestação dos serviços de telecomunicações em nome da Associação Bethel Casas Lares, para o pagamento das obrigações de consumo.

Deficiente Auditivo e de fala ligar 0800-878-2100. É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivos TDD (dispositivos de telecomunicações para deficientes).

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
021190580390256
021190580390256
021190580390256
021190580390256
021190580390256

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 convencionados a seguir: BANCO BRASILEIRO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITAÚ S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SANTANDER, BANESPA, BANESTES S.A., BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente
ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES

Identificação para Débito
VIA EMBRATEL 0211297787819

Mês Referência
Abril/2020

Vencimento
15/05/2020

Valor
190,94

84640000001-0 90940305202-2 00515021000-2 00683135693-3





Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome: ASSOCIACAO BETHEL
Conta de débito: 4137 / 003 - 00002047-9

Representação numérica do código de barras: 846400000010 909403052022 005150210002 006831356933

Empresa: CLARO TV
Valor: 190,94
Identificação da operação: CLARO TV

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$

Data de débito: 06/05/2020
Data/hora da operação: 06/05/2020 11:14:40

Código da operação: 00693504
Chave de segurança: X7C8AAJPMT8WXPTK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 05134.940013 3 82510000024000
 Valor R\$: 240,00

Recibo do pagador



756-0

75691.40309 01064.397100 05134.940013 3 82510000024000

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS		CNPJ: 34.002.229/0001-87	Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento	Nr. do documento	Vencimento	Nosso número
29/04/2020	151676	10/05/2020	0051349-4
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(=) Valor do documento
		(+) Outros Acréscimos	240,00
			(=) Valor cobrado

Pagador: 6695 - ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES CNPJ: 71.849.079/0003-30

Endereço: Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 381 - Bairro: Jardim Itanguá
 SOROCABA SP - CEP: 18056100

Protestatário

Pago com Recursos

MUNICIPAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2019 / 2752

R\$

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.40309 01064.397100 05134.940013 3 82510000024000

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS		CNPJ: 34.002.229/0001-87	Vencimento
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	10/05/2020
29/04/2020	151676	DM	
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
	1	R\$	4030 / 0643971
			Nosso número
			0051349-4
			(=) Valor do documento
			240,00

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

BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:

Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da CLT

Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/05/2020 | BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 04/2020

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

Pagador: 6695 - ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES CNPJ: 71.849.079/0003-30

Endereço: Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 381 - Bairro: Jardim Itanguá
 SOROCABA SP - CEP: 18056100

Sacador/Analista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30
Nome: ASSOCIACAO BETHEL
Conta de débito: 4137 / 003 / 00002047-9

Representação numérica do código de barras:

75691.40309 01064.397100 05134.940013 3
82510000024000

Instituição Emissora - Nome do Banco:

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Código do Banco:

756

Código do ISPB:

02038232

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:

PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS

Nome/Razão Social:

PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS

CPF/CNPJ:

34.002.229/0001-87

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

CPF/CNPJ:

71.849.079/0003-30

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO BETHEL

CPF/CNPJ:

71.849.079/0003-30

Data do Vencimento: 10/05/2020
Data de Efetivação / Agendamento: 06/05/2020
Valor Nominal do Boleto: 240,00
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 240,00
Valor Pago (R\$): 240,00

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

Data/hora da operação: 06/05/2020 12:01:35

Código da operação: 027411453

Chave de segurança: FQFF89Q02NWEQH7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DELTA
CONTABILIDADE

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR L
CASTANHO TAQUES, 141 SALA 2;
JARDIM ANA MARIA - Sorocaba - SP - 13065230
TELEFONE: 1534117977
EMAIL: administracao@deltanegocios.com.br
CNPJ: 15.776.634/0001-08
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 321331

NÚMERO DA NOTA
2500
COMPETÊNCIA
04/2020
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
8d71f94c
DATA DE EMISSÃO
29/04/2020 02:27:08

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO BETHEL

ENDEREÇO
Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 398 - 420;

BAIRRO / DISTRITO
Jardim Itangá

CEP
13056100

MUNICÍPIO
Sorocaba

UF
SP

PAÍS
Brasil

CPF / CNPJ / OUTROS
71.849.079/0003-30

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 CONTABILIDADE: 1.019,46

MENSALIDADE CONFORME CONTRATO

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor Apóxi dos Tributos: R\$ 137,12 Federal, R\$ 0,00 Estadual e R\$ 42,81 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP ca7g3

321
52

CLIENTE
ASSOCIACAO BETHEL

CPF/CNPJ
71.849.079/0003-30

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

CEDEnte
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR...

CPF/CNPJ CEDENTE
15.776.634/0001-08

ENDEREÇO
Rua Castanho Taques, Sorocaba/SP, 18065230

Detalhes da Fatura

Vencimento
20/05/2020

Descrição

Valor

Referente: Contrato 502 - Parcela 1 de 1

R\$ 1.019,46

Subtotal

R\$ 1.019,46

Desconto

R\$ 0,00

Total

R\$ 1.019,46

Boleto Bancário

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2014 / 21753
R\$ _____

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA CONTINUA



BANCO BRASIL S.A. 001
00190.00009 03075.800007 82006.201170 6 82610000101946

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NÚMERO DE FOLHA
30758000062006201

EMPRESA
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR...
CPF: 15.776.634/0001-08

INTERESSADO
Lugu Serviços na Internet SA
15.111.975/0001-64

DATA DE VENCIMENTO
20/05/2020

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

VALOR DO BOLETO
R\$ 1.019,46

CLIENTE
ASSOCIACAO BETHEL

DATA DE EMISSÃO
05/04/2020

Linha Digitável
00190.00009 03075.800007 82006.201170 6 82610000101946



ASSINATURA AUTOMÁTICA



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo:
CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30
Nome: ASSOCIACAO BETHEL
Conta de débito: 4137 / 003 / 00002047-9

Representação numérica do código de barras:

00190.00009 03075.800007 82006.201170 6
82610000101946
BANCO DO BRASIL S/A
001

Instituição Emissora - Nome do Banco:

Código do Banco:

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
15.111.975/0001-64

Beneficiário Final

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
15.111.975/0001-64

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

ASSOCIACAO BETHEL
71.849.079/0003-30

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

ASSOCIACAO BETHEL
71.849.079/0003-30

Data do Vencimento: 20/05/2020
Data de Efetivação / Agendamento: 06/05/2020
Valor Nominal do Boleto: 1.019,46
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 1.019,46
Valor Pago (R\$): 1.019,46
Identificação do Pagamento: DELTA CONTABILIDADE

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

Data/hora da operação: 06/05/2020 12:02:30

Código da operação: 027412966

Chave de segurança: UX0HJ3FKARYG0000

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

Número da Nota
00224304
Data e Hora de Emissão
29/04/2020 00:00:00
Código de Verificação
776e7693

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA**
CPF/CNPJ: **49.364.193/0001-59**
Endereço: **RUA RODRIGUES PACHECO, Nº144 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-085**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**
Inscrição Municipal: **000063604**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BETHEL**
CPF/CNPJ: **71.849.079/0003-30**
Endereço: **RUA R PROFA HORTENCIO SOARES DO AMARAL, Nº420 - - - - BAIRRO JD ITANGUA - CEP:18056-100**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **secretariabethel02@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PLAN II STANDARD EMPRESARIAL

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	499,8000	499,80
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 21758 R\$				

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

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

INSS (4,0000%):
R\$ 0,00

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 499,80

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 499,80** Alíquota: **4,00%** Valor do ISS: **R\$ 19,9**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2020**

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

RPS/SÉRIE: **222473/99 (29/04/2020)**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **655020001 - PLANOS DE SAUDE**

Serviço: **0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **11/05/2020**

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/05/2020
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 29/04/2020	No. Do documento 118367163	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 29/04/2020	Nosso Número 112/97647296-2
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 10/05/2020 MULTA DE 10,00 DEVOLVER EM 08/07/2020 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 224304 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
MUNICIPAIS / SECID

Termo de Colaboração nº
2019 / 21253
R\$

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12978 64729.620076 64290.830005 3 82510000049980

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/05/2020
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3
Data do documento 29/04/2020	No. Do documento 118367163	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 29/04/2020	Nosso Número 112/97647296-2
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 10/05/2020 MULTA DE 10,00 DEVOLVER EM 08/07/2020 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 224304 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



325
31

Comprovante de Pagamento de Boleto

via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	71.849.079/0003-30
CPF/CNPJ:	ASSOCIACAO BETHEL
Nome:	4137 / 003 / 00002047-9
Conta de débito:	

Representação numérica do código de barras:	34191.12978 64729.620076 64290.830005 3
Instituição Emissora - Nome do Banco:	82510000049980
Código do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do ISPB:	341
Beneficiário original / Cedente	60701190
Nome Fantasia:	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA
Nome/Razão Social:	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	49.364.193/0001-59
Pagador Sacado	BETHEL CASAS LARES SOROCABA
Nome/Razão Social:	71.849.079/0003-30
CPF/CNPJ:	
Pagador Final - Correntista	ASSOCIACAO BETHEL
Nome/Razão Social:	71.849.079/0003-30
CPF/CNPJ:	

Data do Vencimento:	10/05/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	06/05/2020
Valor Nominal do Boleto:	499,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	499,80
Valor Calculado (R\$):	499,80
Valor Pago (R\$):	
Identificação do Pagamento:	MEDIPLAN

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

Data/hora da operação:	06/05/2020 12:03:28
Código da operação:	027414535
Chave de segurança:	163N1QTLY30Y3V4K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

326
308

RECEBEMOS DE ENTREGADOR COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS E INSTALACOES LTDA ME, OS VALORES CONTRATADOS EM NOTA FISCAL ELETRONICA (NFE) INDICADA ABAIXO		NFe nº 5516 Série: 001
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

Guimarães Comercio e Transporte de Gas e instalações Ltda Me Avenida Octavio Augusto Rangel, 1440 - b - Jardim Toledo Cep: 18112-056 - Votorantim - SP Fone: 15 3237-9113	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 9520041854826500019455001000055161349907742
0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1		Nº. 5516 Série: 001 Folha: 1 de 1
ENDEREÇO DA OPERAÇÃO VD COMB/LUBR ADQ PUSUARIO FINAL		ENDEREÇO DA NF-e 135200316837328 - 22/04/2020 13:20:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717.063.201.117	INSC. ESTADUAL DO EMISSOR	CNPJ 18.548.265/0001-94
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Bethel Casas Lares		
ENDEREÇO HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420		CIDADE/UF ITANGUA II
MUNICÍPIO SOROCABA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE EMISSÃO 22/04/2020
FONE/FAX 32176163	CEP 18056-100	DATA DE SAÍDA 22/04/2020
FATURA / DUPLICATA 001 06/05/2020 536,69		HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR LÍQUIDO DOS PAGAMENTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	536,69	536,69		
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	VALOR DO DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	536,69			

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0					
ESTABELECIMENTO		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	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BC DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	Q	Q	Q
01 - PNE-CEP 90KG OD. PRODUTO ANP: 210200001 UF DE CONSUMO: SP	27111919	000	2456	UN	1	536,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ _____

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S) CLAS. 2.1 RISCO 23. Declaramos que o produto está adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, 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: 427715 DE 20/04	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

32*

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

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 07/05/2020	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 3043/39277-7	Nosso Número 109/00004309-0	Nº Documento 0000005516	CNPJ 18.548.265/0001-94

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00430.903047 83927.770004 2 82480000053669	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 07/05/2020	
Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT				Agência / Código Beneficiário 3043/39277-7	
Data do documento 22/04/2020	No. Do documento 0000005516	Espécie doc. DM	Assin N	Data de Processamento 22/04/2020	Nosso Número 109/00004309-0
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.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,22 POR DIA DE ATRASO					(+) Mora/Multa
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 10,73					(=) Valor Cobrado
PROTESTAR 5 DIAS APÓS VENCIMENTO					
Pagador: ASSOC BETHEL CASAS LARES				CNPJ - 71.849.079/0003-30	
Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARA - 18056-190 - JARDIM ITANG - BOROCABA - SP					
Sacador/Avalista:					



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	71.849.079/0003-30
Nome:	ASSOCIACAO BETHEL
Conta de débito:	4137 / 003 / 00002047-9

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00430.903047 83927.770004 2 82480000053669
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT
Nome/Razão Social:	GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT
CPF/CNPJ:	18.548.265/0001-94
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOC BETHEL CASAS LARES
CPF/CNPJ:	71.849.079/0003-30
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BETHEL
CPF/CNPJ:	71.849.079/0003-30

Data do Vencimento:	07/05/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	06/05/2020
Valor Nominal do Boleto:	536,69
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	536,69
Valor Pago (R\$):	536,69
Identificação do Pagamento:	GAS

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

Data/hora da operação:	06/05/2020 12:04:24
------------------------	---------------------

Código da operação:	027416018
Chave de segurança:	ZS9LKN1A7XUHNHE

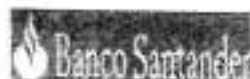
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

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

Via do Contribuinte

Banco Santander		033-7	03399.28848 97600.000000 26923.901016 6 82500000038097			
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGÊNCIA SANTANDER						Vencimento 09/05/2020
Beneficiário SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO CNPJ: 80.113.006/0001-98						Agência/Código Beneficiário 0784-6 / 2884976
Endereço Beneficiário RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650						
Data documento 04/05/2020	Número do documento 000000026923-9	Esp. Docum. RC	Aviso NÃO	Data processamento 04/05/2020	Número sistema 000000026923-9	
Outro do banco	Carência COBRANÇA SIMPLES - RCR	Exigido REAL	Quantidade	Valor 380,97	Valor do documento 380,97	
Instruções (Todas as informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do beneficiário): REFERENTE AO PERÍODO 04/2020 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-6687.						☐ Desconto Atestamento ☐ Outras deduções ☐ Outras deduções ☐ Outras deduções ☐ Outras deduções ☐ Outras deduções
Pagador: 626 - ASSOCIAÇÃO BETHEL EC:859 CNPJ:71.849.079/0003-30 RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, -381/387 18056-100 JARDIM ITANGUAZ SOROCABA - SP						Assinatura beneficiário

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2014 / 21783
R\$

Via do Banco

Banco Santander		033-7	03399.28848 97600.000000 26923.901016 6 82500000038097			
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGÊNCIA SANTANDER						Vencimento 09/05/2020
Beneficiário SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO CNPJ: 80.113.006/0001-98						Agência/Código Beneficiário 0784-6 / 2884976
Data documento 04/05/2020	Número do documento 000000026923-9	Esp. Docum. RC	Aviso NÃO	Data processamento 04/05/2020	Número sistema 000000026923-9	
Outro do banco	Carência COBRANÇA SIMPLES - RCR	Exigido REAL	Quantidade	Valor 380,97	Valor do documento 380,97	
Instruções (Todas as informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do beneficiário): REFERENTE AO PERÍODO 04/2020 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-6687.						☐ Desconto Atestamento ☐ Outras deduções ☐ Outras deduções ☐ Outras deduções ☐ Outras deduções ☐ Outras deduções
Pagador: 626 - ASSOCIAÇÃO BETHEL EC:859 CNPJ:71.849.079/0003-30 RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, -381/387 18056-100 JARDIM ITANGUAZ SOROCABA - SP						Assinatura beneficiário





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	71.849.079/0003-30
Nome:	ASSOCIACAO BETHEL
Conta de débito:	4137 / 003 / 00002047-9

Representação numérica do código de barras:	03399.28848 97600.000000 26923.901016 6 82500000038097
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SO
Nome/Razão Social:	SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSPITALI
CPF/CNPJ:	60.113.008/0001-96
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSPITALI
CPF/CNPJ:	60.113.008/0001-96
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BETHEL
CPF/CNPJ:	71.849.079/0003-30
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BETHEL
CPF/CNPJ:	71.849.079/0003-30

Data do Vencimento:	09/05/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	06/05/2020
Valor Nominal do Boleto:	380,97
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	380,97
Valor Pago (R\$):	380,97
Identificação do Pagamento:	SINETUR

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

Data/hora da operação: 06/05/2020 12:05:16

Código da operação: 027417492
Chave de segurança: LOUJYUP4W0V51L8M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Linha Digitável: 10498.22636 69000.100045 00129.241881 1 82520000004998

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 00129.241881 1 82520000004998

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 / 822636-9		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001292418
Número do documento 1292418		CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30		Vencimento 11/05/2020		Valor documento 49,98
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(*) Mora / Multa		(=) Valor cobrado

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

Demonstrativo

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

Autenticação médica

RECEITA: AUXILIO SAUDE 2020 REFERÊNCIA: 04/2020

Aviso de Pendências: @DEB@

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

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

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10498.22636 69000.100045 00129.241881 1 82520000004998

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					11/05/2020	
Beneficiário					Agência/Código beneficiário	
SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520					0356 / 822636-9	
Data do documento		Nº documento		Espece doc.	Assinatura	Data processamento
05/05/2020		1292418		DM	N	05/05/2020
Uso do banco		Carteira	Espece	Quantidade		Valor Documento
RG		R\$				
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL PROFISSIONAL, conforme cláusula, ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. Após vencimento, multa de 1% e juros de 0,5% ao mês. RECEITA: AUXILIO SAUDE 2020 REFERÊNCIA: 04/2020 Aviso de Pendências: @DEB@ www.rodoviariorocaba.org.br(15) 3331-7					(-) Outras deduções	
					(*) Mora / Multa	
					(*) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador						

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

Cód. barra

Autenticação médica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30
Nome: ASSOCIACAO BETHEL
Conta de débito: 4137 / 003 / 00002047-9

Representação numérica do código de barras: 10498.22636 69000.100045 00129.241881 1
82520000004998
Instituição Emissora - Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco: 104
Código do ISPB: 00360305
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP. R
Nome/Razão Social: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP. R
CPF/CNPJ: 71.866.529/0001-30
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL
CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL
CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30
Pagamento Parcial
Parcelas pagas: 001
Total de parcelas: 001
Valor residual (R\$): 49,98

Data do Vencimento: 11/05/2020
Data de Efetivação / Agendamento: 06/05/2020
Valor Nominal do Boleto: 49,98
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 49,98
Valor Pago (R\$): 49,98
Identificação do Pagamento: SINDICATO RODOVIARIOS

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21763
R\$ _____

Data/hora da operação: 06/05/2020 12:06:22

Código da operação: 027419324

Chave de segurança: KR4RCCSQSNN585TT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00129.142493 5 82520000002221

Valor: R\$ 22,21

Recibo do Pagador

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

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00129.142493 5 82520000002221

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		Especie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001291424
Número do documento 1291424		CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30		Vencimento 11/05/2020		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 04/2020 (ASSOCIATIVA) 1% salário base. Enviar listagem do mês correspondente para arrecada4@rodovalriosorocaba.org.br. Após vencimento multa de 10% e juros de 1% ao mês não tenha mais funcionário. Por favor, informar através de e-mail ou telefone

Autenticação mecânica

MUNICIPAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

Corte na linha pontilhada

R\$

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00129.142493 5 82520000002221

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 11/05/2020	
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 05/05/2020	Nº documento 1291424	Especie doc. DM	Acerto N	Data processamento 05/05/2020	Nosso número 14000000001291424	
Uso do banco RG	Carteira RG	Especie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 22,21	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SENHOR(A) CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Não aceitar resuras nos campos: vencimento e sacado. Referente à MENSALIDADE SOCIO, 1% salário base Ref: 04/2020 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						

Cód. bolso

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

33

CAIXA**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Pagador Final / Efetivo: 71.849.079/0003-30
 CPF/CNPJ: ASSOCIACAO BETHEL
 Nome: 4137 / 003 / 00002047-9
 Conta de débito:

Representação numérica do código de barras:

10493.99932 94000.100043 00129.142493 5
82520000002221

Instituição Emissora - Nome do Banco:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código do Banco:

104

Código do ISPB:

00360305

Beneficiário original / Cedente

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP. R
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP. R
71.866.529/0001-30

Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Pagador Sacado

ASSOCIACAO BETHEL

Nome/Razão Social:

71.849.079/0003-30

CPF/CNPJ:

Pagador Final - Correntista

ASSOCIACAO BETHEL

Nome/Razão Social:

71.849.079/0003-30

CPF/CNPJ:

Pagamento Parcial

001

Parcelas pagas:

001

Total de parcelas:

22,21

Valor residual (R\$):

Data do Vencimento: 11/05/2020
 Data de Efetivação / Agendamento: 06/05/2020
 Valor Nominal do Boletto: 22,21
 Juros (R\$): 0,00
 IOF (R\$): 0,00
 Multa (R\$): 0,00
 Desconto (R\$): 0,00
 Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Calculado (R\$): 22,21
 Valor Pago (R\$): 22,21
 Identificação do Pagamento: SINDICATO RODOVIARIOS

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

Data/hora da operação: 06/05/2020 12:07:13

Código da operação: 027420742

Chave de segurança: EMRNA4YCG1A6LY15

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/05/2020 - 16:09:06

332

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BETHEL				02-DDD/TELEFONE (0015)34117977
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.066,14	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.849.079/0003-30	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

14-ENCARGOS

15-TOTAL A RECOLHER

Pago com Recursos

3.525,29

0,00

3.525,29

MUNICIPAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

RS

856000000356 252901792000 507640050874 184907900035

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/05/2020 - 16:09:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BETHEL				02-DDD/TELEFONE (0015)34117977
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.066,14	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.849.079/0003-30	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

14-ENCARGOS

15-TOTAL A RECOLHER

3.525,29

0,00

3.525,29

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

856000000356 252901792000 507640050874 184907900035

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



33/6
57**Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa

Nome: ASSOCIAÇÃO BETHEL
Conta de débito: 4137 / 003 / 00002047-9

Representação numérica do código de barras:

858000000356 252901792000 507640050874 184907900035

Cód. convênio: 0179
Data de validade: 07/05/2020
Competência: 04/2020

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº

2019 / 21783

Valor recolhido: 3.525,29

R\$

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 06/05/2020 11:33:34

Data de Débito: 06/05/2020

Código da operação: 00514827

Chave de segurança: 2WC2LVZ2V7TRNCLC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

EN9000000358 237901720000 007640004674 124907900035

EMPRESA/SOCIEDADE BETHEL				INSCRIÇÃO: 71.845.0790003-30			
COMP: 04/0028 COD REG: 115 COD GPS: 2309 FPAS: 430 OUTRAS ENT:				PAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00			
TOMADOR/DEBTA:				INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEQ DEVIDA	CAT	OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO DEPÓSITO	JAM
SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO	3.963,77	0,00	126.885,12-99-5 0,00	01/07/2013 416,88	01	318,75	08/09/2020 Y 0,00
SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO			126.885,12-99-5	01/07/2013	01		06/04/2020 ZS 0,00
ALZIMARA APARECIDA DFE OLIVEIRA	1.657,48	0,00	121.224,97-99-3 0,00	17/02/2020	01	132,60	05/02 0,00
ANA LUCIA GARDENAL BERANGER	4.911,33	0,00	121.666,30-84-4 0,00	03/01/2005	01	302,91	02/04 0,00
ANGELA APARECIDA SANTOS	2.193,04	0,00	109.114,22-13-5 0,00	01/09/2017	01	255,45	05/02 0,00
ANGELA CRISTINA DA COSTA	1.857,48	0,00	210.736,04-39-1 0,00	26/07/2019	01	132,59	05/02 0,00
ANTONIO CELSO PETRI FILHO	3.585,90	0,00	125.462,28-53-8 0,00	03/02/2014	01	294,87	02/04 0,00
DINOLIA OLIVEIRA SENA	1.938,68	0,00	107.155,73-64-8 0,00	01/02/2020	01	155,10	05/02 0,00
ELANE RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.744,78	0,00	206.950,99-79-5 0,00	01/03/2013	01	219,38	05/02 0,00
ELISANGELA GERMANO XAVIER MOREIRA	1.938,68	0,00	130.558,41-25-5 0,00	23/09/2018	01	155,09	05/02 0,00
FARIANE RAMOS FACOTTE	2.241,35	0,00	127.872,13-23-7 0,00	01/02/2007	01	176,30	04/11 0,00
MARCEL LUIZ MOREIRA JUNIOR	2.332,49	0,00	124.363,96-14-4 0,00	01/11/2011	01	186,60	07/02 0,00
MARCIA DE MELLO VIEIRA	1.456,58	0,00	166.675,79-19-8 0,00	04/04/2015	01	118,53	05/02 0,00
MARCIA MARIA LESSA FRANCA	1.824,22	0,00	121.123,68-34-2 0,00	22/05/2019	01	145,94	05/02 0,00
MARIA CRISTINA COSMO DOS SANTOS	2.714,85	0,00	125.789,60-79-4 0,00	01/02/2016	01	217,19	05/02 0,00
MARIA DO SOCORRO SANTOS	2.714,80	0,00	120.415,10-17-1 0,00	10/01/2019	01	217,15	05/02 0,00
MARISA GOBATO	1.822,05	0,00	125.932,45-26-5 0,00	22/07/2016	01	146,56	05/02 0,00
SIMONE GALVAO DOS SANTOS	1.300,50	0,00	154.429,97-31-9 0,00	01/04/2014	01	104,04	05/02 0,00