



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 24/10 Horas: 10:40 Resp. pela entrega: Manoel
Organização: Bethel
Serviço:
Fonte de recurso: Federal
Competência: agosto

☒ Ofício de Capa
☒ Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários
☒ Relatório de Execução Financeira (parte I e II)
☒ Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias
☒ Comprovantes de pagamento das despesas listadas no REF pt. II originais e cópias
☒ Relatório de atendidos
☒ Relatório de atividades
☒ CND FGTS
☒ CND Estadual
☒ CND Conjunta PGFN/SRF
☒ CND Trabalhista
☒ CND Municipal
☒ Relação de profissionais vinculados ao serviço
☒ Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira
☒ GFIP
☐ Mapa Diário de Uso do Veículo

Recebimento aprovado ☒ Sim ☐ Não

Obs.:

Assinatura do servidor



Sorocaba, 21 de Outubro de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social

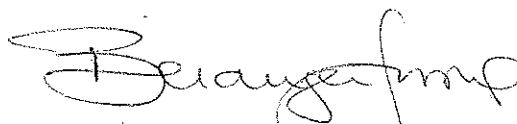
Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
24 / 10 / 19
FUNCIONÁRIO: Luciana

A Associação Bethel Casas Lares, inscrita no CNPJ sob nº 71.849.079/0003-30 vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **Agosto/2019**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 18.333,40 (Dezoito Mil e Trezentos e Trinta e Três Reais e Quarenta Centavos).

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

Recebemos / SIAS
24 / 10 / 19
Valéria


HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável



143

Sorocaba, 21 de Outubro de 2019.

Ofício: Bethel Casas Lares.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Setembro/2019**, no valor de R\$ 18.333,40 (Dezoito Mil e Trezentos e Trinta e Três Reais e Quarenta Centavos), referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/ Secretaria da Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 6511-0, Conta Corrente 3251-4.

Atenciosamente,



HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável

A

Secretaria da Igualdade e Assistência Social

Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES
CNPJ: 71.849.079/0003-30
ENDEREÇO E CEP: PROF.ª HORTÊNCIA SOARES AMARAL, 420, JARDIM ITANGUA, CEP: 18.056-100 - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(ES) PELA OSC: HEITOR BERANGER JÚNIOR - PRESIDENTE
CPF: 074.306.348-18
OBJETO DA PARCERIA: ACOHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

COMPETÊNCIA: AGOSTO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/21.753	05/07/2019	01/07/2019 A 30/06/2021	R\$ 18.332,98
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
18/10/2019	R\$ 18.332,98	18/10/2019	16.033	R\$ 18.332,98
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 2,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 18.332,98
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 18.335,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 18.335,05

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

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

ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES

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

AGOSTO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	AGOSTO	2019	R\$ 11.723,11
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2019	R\$ 430,00
Medicamentos	AGOSTO	2019	R\$ 1.051,17
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2019	R\$ 431,38
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2019	R\$ 2.146,59
Locação de imóveis	AGOSTO	2019	R\$ -
Locações diversas	AGOSTO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2019	R\$ 2.500,52
Combustível	AGOSTO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2019	R\$ -
Obras	AGOSTO	2019	R\$ -
Outras despesas	AGOSTO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 18.282,77

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 18.335,05
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 18.282,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (I - F)]	R\$ 52,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 52,28

PMs / SAs
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
24/10/2019
FUNÇÃO: *[assinatura]*
ERRADO

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/08/2019	12/08/2019	NFSe 15106	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP	Outros serviços de terceiros	R\$ 150,00
02/08/2019	12/08/2019	NFSe 550	MF TELECOMUNICACAO SOROCABA EIRELI	Outros serviços de terceiros	R\$ 200,00
07/08/2019	15/08/2019	FATURA - 08.2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades públicas (7)	R\$ 701,47
01/08/2019	16/08/2019	NFSe 45089	SAUDE OCUPACIONAL DE SOROCABA LTDA - EPP	Recursos humanos (5)	R\$ 463,20
01/08/2019	16/08/2019	DOC. Nº 930/852066	HDI SEGUROS S.A.	Outros serviços de terceiros	R\$ 147,63
16/08/2019	20/08/2019	NFSe 90	HERBERT RICHER GARCIA DE OLIVEIRA	Outros serviços de terceiros	R\$ 250,00
03/08/2019	21/08/2019	FATURA - 08.2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades públicas (7)	R\$ 112,28
12/07/2019	21/08/2019	APOLICE Nº 3172822719	LIBERTY SEGUROS S/A	Outros serviços de terceiros	R\$ 370,75
09/08/2019	26/08/2019	NFSe 15254	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP	Outros serviços de terceiros	R\$ 54,25
01/08/2019	26/08/2019	FATURA - 08.2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades públicas (7)	R\$ 259,64
28/08/2019	29/08/2019	DANFE 240	OLIVEIRA E BRITO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 431,38
03/08/2019	03/09/2019	DANFE 024.577	MACER DROGUISTAS LTDA	Medicamentos	R\$ 226,60 221,95
31/08/2019	05/09/2019	MENSALIDADE - 08.2019	SIND. DOS EM. EM TURIS. E HOSP. DE SOROCABA E R	Recursos humanos (5)	R\$ 357,53
09/09/2019	09/09/2019	HOLERITE - 08.2019	ANTONIO CELSO PETRI FILHO	Recursos humanos (5)	R\$ 3.117,19
06/09/2019	09/09/2019	RPA - 08.2019	ROSILDA DE JESUS CAMARGO	Recursos humanos (6)	R\$ 300,00
06/09/2019	09/09/2019	RPA - 08.2019	CELSO GENEROZO SANT ANNA	Recursos humanos (6)	R\$ 130,00
09/08/2019	09/09/2019	DANFE 024.690	MACER DROGUISTAS LTDA	Medicamentos	R\$ 166,79 133,29
03/09/2019	09/09/2019	FATURA - 08.2019	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 382,66
03/09/2019	09/09/2019	FATURA - 08.2019	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 82,34
03/09/2019	09/09/2019	FATURA - 08.2019	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 600,56
31/08/2019	09/09/2019	FATURA - 08.2019	CLARO S.A	Utilidades públicas (7)	R\$ 124,17
10/09/2019	10/09/2019	HOLERITE - 08.2019	SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO	Recursos humanos (5)	R\$ 3.150,98
29/08/2019	10/09/2019	DOC. Nº 74001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Recursos humanos (5)	R\$ 240,00
31/08/2019	10/09/2019	MENSALIDADE - 08.2019	SIND. TRAB. EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA	Recursos humanos (5)	R\$ 49,98
31/08/2019	10/09/2019	MENSALIDADE - 08.2019	SIND. TRAB. EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA	Recursos humanos (5)	R\$ 44,43
31/08/2019	10/09/2019	MENSALIDADE - 08.2019	SIND. TRAB. EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA	Recursos humanos (5)	R\$ 22,21
23/08/2019	10/09/2019	FATURA - 08.2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades públicas (7)	R\$ 54,21 56,34
27/08/2019	10/09/2019	FATURA - 08.2019	CLARO S.A	Utilidades públicas (7)	R\$ 181,06
17/08/2019	10/09/2019	DANFE 024.844	MACER DROGUISTAS LTDA	Medicamentos	R\$ 67,90
29/08/2019	10/09/2019	DANFE 025.045	MACER DROGUISTAS LTDA	Medicamentos	R\$ 242,23
27/08/2019	10/09/2019	DANFE 024.989	MACER DROGUISTAS LTDA	Medicamentos	R\$ 16,42
24/08/2019	10/09/2019	DANFE 024.957	MACER DROGUISTAS LTDA	Medicamentos	R\$ 336,38
11/09/2019	11/09/2019	HOLERITE - 08.2019	ANA LUCIA GARDENAL BERANGER	Recursos humanos (5)	R\$ 3.384,02
31/08/2019	20/09/2019	DARF 0561 - 08.2019	IRF - REMU. DO TRABALHO ASSALARIADO	Recursos humanos (5)	R\$ 893,57
15/08/2019	20/09/2019	NFSe 2038	DELTA CONTABILIDADE	Outros serviços de terceiros	R\$ 973,96

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

[illegible]

TOTAL	R\$	18.282,77
-------	-----	-----------

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

LOCAL e DATA:

Soreçaba, 21 de Outubro de 2019.

DIRIGENTE:

HEITOR BERANGER JÚNIOR- PRESIDENTE

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
CRC 2SP038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00015106	
	Data e Hora de Emissão 01/08/2019 00:00:00	
	Código de Verificação 3b7af54d	

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: CONTRATO: - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DUPLICATAS: VENC: 10/08/19 VLR: 150,00			
Tributável SIM	Item TREINAMENTO (CONTRATO)	Qtde 1	Unitário R\$ 150,00
	Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ <u>150,00</u>		Total R\$ 150,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP
Prestador optante Simples Nacional	RPS/SÉRIE: 15106/99 (01/08/2019)
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 620230000 - Desenvolvimento e licenciamento de prDesenvolvimen	
Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.	

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

Documento NS-15106 1	Emissão 10/08/2019	Vencimento 10/08/2019	Nosso Número 109/00110378-0	Valor 150,00
--------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	------------------------

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

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

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES,

Encaminhamos abaixo o Boleto NS-15106 1.

referente à: Contrato: /1 NFSe: 15106; Data de Emissão: 01/08/2019,

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
<http://www.issdigitalsod.com.br/nfse/verificarAutenticidade.php>Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº2019 / 21753R\$ 150,00**Banco Itaú S.A. | 341-7 |****Recibo do Pagador**

Vencimento 10/08/2019	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-15106 1	Nosso Número 109/00110378-0
Valor do Documento 150,00	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

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

Sa Avalista

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda.

CNPJ: 11.601.224/0001-75

Autenticação Mecânica

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 |**34191.09008 11037.800510 38852.440007 1 79770000015000**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 10/08/2019	
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.				CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75	
Data do Documento 10/08/2019		Número do Documento NS-15106 1		Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	
Especie Doc DM		Aceite N		Nosso Número 109/00110378-0	
Data do Processamento 10/08/2019		Nosso Número 109/00110378-0		(-) Desconto	
Uso do Banco Carteira		Especie R\$		(-) Outras Deduções/Abatimento	
Quantidade 109		(x) Valor 150,00		(+/-) Mora/Multa/Juros	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 3,00, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,05 ao dia, após o vencimento.				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420 - Itanguá II - 18056-100 - Sorocaba - SP				71.849.079/0003-30	
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:49
651106511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081103780051038852440007179770000015000

BENEFICIARIO:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

NOME FANTASIA:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

CNPJ: 11.601.224/0001-75

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 81.202
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00

NR.AUTENTICACAO A.CD7.F12.562.D4F.68C

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

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

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

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

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

12/08/2019 14:23:26
12/08/2019 14:52:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 150,00

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000550	
	Data e Hora de Emissão 02/08/2019 18:58:58	
	Código de Verificação fe846985	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: MF TELECOMUNICACAO SOROCABA EIRELI	Inscrição Municipal: 000333870
CPF/CNPJ: 20.555.539/0001-14	
Endereço: RUA JOSE GOMES DOS SANTOS, Nº201 - JARDIM WANEL VILLE V - CEP:18057-051	
Município: SOROCABA	UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL	
CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30	
Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES AMARAL, Nº398 - JARDIM ITANGUA II - CEP:18056-100	
Município: SOROCABA	UF: SP E-mail: bethelcasaslares@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$
SIM	CONTRATO MANUTENÇÃO DE PABX	1	200,00
Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21763</u> R\$ <u>200,00</u>			Total R\$ 200,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 951260002 - Reparação e manutenção de Equipamentos de Comunicação	
Serviço: 3101 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.	

bradesco | 237-2

23796.53500 99214.000004 28000.928201 6 79770000020000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/08/2019	
Beneficiário MF TELECOMUNICAÇÃO SOROCABA EIRELI - ME CPF/CNPJ: 020.555.539/0001-14 R JOSE GOMES DOS SANTOS, 201 - JARDIM WANEL VILLE V 18057-051 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 06535/9282-7	
Data do Doc. 02/08/2019	Nº do documento BETHEL	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 02/08/2019	Nosso número 09/92/140000020-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 200,00	
Pagador: ASSOCIAÇÃO BETHEL CNPJ/CPF: 071.849.079/0003-30 RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARA - JARDIM ITANGUA 18056-100 - SOROCABA - SP						
Sacador avalista: Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2

23796.53500 99214.000004 28000.928201 6 79770000020000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/08/2019	
Beneficiário MF TELECOMUNICAÇÃO SOROCABA EIRELI - ME CPF/CNPJ: 020.555.539/0001-14 R JOSE GOMES DOS SANTOS, 201 - JARDIM WANEL VILLE V 18057-051 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 06535/9282-7	
Data do Doc. 02/08/2019	Nº do documento BETHEL	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 02/08/2019	Nosso número 09/92/140000020-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 200,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * Juros por dia de atraso 0,20 APÓS 10.08.2019 MULTA 10,00 BOLETO REFERENTE MENSALIDADE CONTRATUAL				Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS		(-) Descontos/Abatimentos
				Termo de Colaboração nº		(-) Outras Deduções
				2019 / 21753		(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO BETHEL CNPJ/CPF: 071.849.079/0003-30 RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARA - JARDIM ITANGUA 18056-100 - SOROCABA - SP					Ficha de Compensação	
Sacador avalista: Não informado						

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](http://FaleConosco)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:38:29
651106511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23796535009921400000428000928201679770000020000

BENEFICIARIO:

MF TELECOMUNICACAO SOROCABA EIRELI

NOME FANTASIA:

MF TELECOMUNICACAO

CNPJ: 20.555.539/0001-14

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 81.214
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00

NR.AUTENTICACAO 1.733.5E8.8DD.4AD.068

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

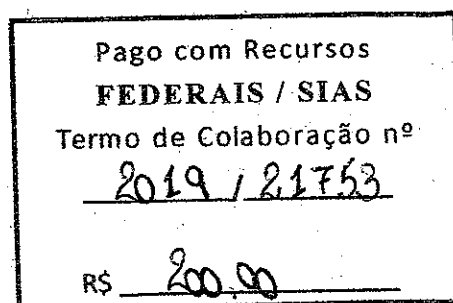
Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

12/08/2019 16:37:22

12/08/2019 16:38:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos
São Paulo - SP - CEP: 04571-035
IE: 108303949112 IN: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-42
http://www.vivo.com.br

13869 - 9 L

vivo

Local 11609
Telefone 3229-4999 0
Total da Fatura 701,47
Uso TRONCO DDR
DV 3
NRC 07851617597
Vencimento 15/08/2019
Mês 08/2019

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

Central de Relacionamento:
0315

SERVIÇOS

Planos de Minutos - Ligações Locais
Comunicação de dados
Outros Serviços
Ligações para Celular
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

VALOR (R\$)

562,23
1.426,08
1.426,08CB
34,19
105,05

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 701,47

701,47

TOTAL A PAGAR

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.
Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local
11609

Telefone
3229-49990

Total da Fatura
701,47

Mês
08/19

DV
5

Vencimento
15/08/19

DV
0

Complemento
1502 9247

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846600000075 014710291163 093229499905 081901908152





Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11609-010.313.150/08/19-00001/00002
Emissão 07/03/2019 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-930
IE: 106363949112 IM: 2.871.440-0 CNPJ/MF: 02.558.157/
http://www.vivo.com.br

13870-9 L

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

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

Total da Fatura 701,47
Vencimento 15/08/2019
Mês 08/2019

Reservado ao Fisco: E102.6D04.85D0.FB03.B79F.CBAA.AD2C.918D

Comunicação de dados							Valor(R\$)	
Descrição								
001	DDR TELEF 15 CANAIS 36 MESES-MENS 16/07/19 A 15/08/19						1.426,08	
Subtotal							1.426,08	
Plano de Minutos - Ligações Locais								
002	PLANO FF LOCAL - 7400 MIN 16/07/19 A 15/08/19						562,23	
Subtotal							562,23	
Outros Serviços								
Descrição								
003	CR DDR 15 CANAIS 36 MESES 16/07/19 A 15/08/19						1.426,08 CR	
004	RAMAL DDR 16/07/19 A 15/08/19						220,60	
005	CR RAMAL DDR VIVO 16/07/19 A 15/08/19						220,60 CR	
Subtotal							1.426,08 CR	
Ligações para Celular								
	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade	
006	01/07/2019	97401-7375	AREA-015	VIVO	16H28M54	1,5	NORMAL	0,34
	01/07/2019	99724-2563	AREA-015	TIM	12H21M36	1,2	NORMAL	0,27
	01/07/2019	99741-3210	AREA-015	VIVO	14H45M48	1,5	NORMAL	0,34
009	01/07/2019	99799-7703	AREA-015	VIVO	09H57M30	1,1	NORMAL	0,25
010	01/07/2019	99799-7703	AREA-015	VIVO	11H44M36	1,9	NORMAL	0,44
011	01/07/2019	99799-7703	AREA-015	VIVO	11H47M36	0,8	NORMAL	0,18
012	01/07/2019	99799-7703	AREA-015	VIVO	13H23M18	1,7	NORMAL	0,39
013	02/07/2019	98836-8133	AREA-015	OI	12H51M18	7,6	NORMAL	1,76
014	05/07/2019	99799-7703	AREA-015	VIVO	13H18M24	8,0	NORMAL	1,86
015	05/07/2019	99799-7703	AREA-015	VIVO	15H31M42	2,6	NORMAL	0,60
016	10/07/2019	98120-7170	AREA-015	TIM	17H04M18	1,3	NORMAL	0,30
017	10/07/2019	98816-1248	AREA-015	OI	13H42M12	0,8	NORMAL	0,18
018	10/07/2019	99633-8824	AREA-015	VIVO	13H54M36	1,0	NORMAL	0,23
019	10/07/2019	99655-7208	AREA-015	VIVO	13H18M30	0,8	NORMAL	0,18
020	10/07/2019	99670-2864	AREA-015	VIVO	11H01M48	2,8	NORMAL	0,65
021	10/07/2019	99670-2864	AREA-015	VIVO	12H33M00	3,4	NORMAL	0,79
022	10/07/2019	99787-1486	AREA-015	VIVO	13H21M24	0,7	NORMAL	0,16
023	11/07/2019	98119-1758	AREA-015	TIM	10H23M48	0,5	NORMAL	0,11
024	11/07/2019	99139-2101	AREA-015	CLARO	13H27M00	0,7	NORMAL	0,16
025	11/07/2019	99153-3993	AREA-015	CLARO	18H28M00	2,9	NORMAL	0,67
026	11/07/2019	99173-2614	AREA-015	CLARO	10H17M00	0,9	NORMAL	0,20
027	11/07/2019	99601-9782	AREA-015	VIVO	13H17M24	1,1	NORMAL	0,25
028	11/07/2019	99661-9065	AREA-015	VIVO	10H41M54	0,5	NORMAL	0,11
029	11/07/2019	99667-8760	AREA-015	VIVO	12H39M24	1,0	NORMAL	0,23
030	11/07/2019	99689-2551	AREA-015	VIVO	13H24M12	1,4	NORMAL	0,32
031	11/07/2019	99730-3791	AREA-015	VIVO	10H31M54	0,5	NORMAL	0,11
032	11/07/2019	99730-3791	AREA-015	VIVO	10H32M12	1,0	NORMAL	0,23
033	11/07/2019	99730-9282	AREA-015	VIVO	09H57M54	0,5	NORMAL	0,11
034	11/07/2019	99741-3210	AREA-015	VIVO	09H21M12	1,6	NORMAL	0,37
035	11/07/2019	99741-3210	AREA-015	VIVO	10H41M18	2,9	NORMAL	0,67
036	11/07/2019	99803-1851	AREA-015	VIVO	09H47M36	0,5	NORMAL	0,11
037	12/07/2019	98147-8600	AREA-015	TIM	11H45M42	1,5	NORMAL	0,34
038	12/07/2019	98811-6455	AREA-015	OI	13H39M54	0,5	NORMAL	0,11
039	12/07/2019	99600-9121	AREA-015	VIVO	11H43M30	0,8	NORMAL	0,18
040	12/07/2019	99628-0053	AREA-015	VIVO	11H24M24	1,8	NORMAL	0,41
041	12/07/2019	99672-0227	AREA-015	VIVO	11H42M24	0,5	NORMAL	0,11
042	12/07/2019	99678-8580	AREA-015	VIVO	10H02M18	0,5	NORMAL	0,11
043	12/07/2019	99702-0285	AREA-015	CLARO	11H34M06	0,9	NORMAL	0,20
044	12/07/2019	99730-9658	AREA-015	VIVO	11H58M48	0,5	NORMAL	0,11
045	12/07/2019	99767-2105	AREA-015	VIVO	10H11M30	1,3	NORMAL	0,39
046	15/07/2019	98121-0060	AREA-015	TIM	11H30M30	1,7	NORMAL	0,30
047	15/07/2019	98135-0092	AREA-015	TIM	10H17M36	0,5	NORMAL	0,11
048	15/07/2019	99101-7429	AREA-015	CLARO	13H05M24	0,7	NORMAL	0,16
049	15/07/2019	99802-7801	AREA-015	VIVO	09H30M06	0,5	NORMAL	0,11
050	15/07/2019	99686-5613	AREA-015	VIVO	12H04M18	1,1	NORMAL	0,25
051	15/07/2019	99686-5613	AREA-015	VIVO	12H06M24	0,9	NORMAL	0,20
052	15/07/2019	99740-2771	AREA-015	VIVO	12H57M00	0,8	NORMAL	0,18
053	15/07/2019	99741-3210	AREA-015	VIVO	10H42M42	2,2	NORMAL	0,51

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

Valor do ICMS:

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em

Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

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

Nome

NRC da Conta 07851617597

CPF/CNPJ

Banco

Assinatura

Conta Corrente

Assinatura



Nº 11609-010.313.150/08/19-DRT/2019
Emissão 07/08/2019 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Bortez, 1310 - Unidade 1111/1112
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383449112 IM: 2.871.449-0 CNPJME: 02.558.157/0001-62
<http://www.vivo.com.br>

13871 - C

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

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
701.47	15/08/2019	08/2019

Subtotal		UF	Início	Duração	Modalidade	
Plano Alternativo de Longa Distância		DF	08H18M24	10,4	NORMAL	1,92
	Data Telefone					0,32
065	01/07/2019 3329-9068		13H35M06	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,32
066	15/07/2019 98450-5564		16H29M18	0,5	DENTRO DO ESTADO	2,88
067	15/07/2019 99748-6826		17H35M18	4,3	DENTRO DO ESTADO	2,96
068	19/07/2019 97989-2380		17H39M54	4,4	DENTRO DO ESTADO	0,16
069	19/07/2019 97989-2380	SP	17H33M06	0,9	DIFERENCIADA	95,4
070	19/07/2019 3021-9889					165,0
DEBITO CONSUMO MINIMO						
Subtotal						

ICMS: Base de Cálculo:	701,47
PIS: Base de Cálculo:	526,10
COFINS: Base de Cálculo:	526,10

Aliquota:	25%
Aliquota:	0,65%
Aliquota:	3,00%

Valor de ICMS:
Valor do PIS:
Valor do COFINS:

175,37
3,42
15,78

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.16.38
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

EFETUADO POR: HEITOR B JUNIOR

Convenio TELECOMUNICACOES DE

Codigo de Barras 84660000007-5 01471029116-3

09322949990-5 08190190815-2

Data do pagamento 15/08/2019

Valor Total 701,47

DOCUMENTO: 081501

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Pago com Recursos

FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019 / 24753

R\$ 701,47

Assinada por J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA
J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

14/08/2019 17:14:24
14/08/2019 17:16:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

 PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 45089											
		Data e Hora de Emissão 01/08/2019 00:00:00											
		Código de Verificação 6ff0d2128327ff37eacbd135de932640384301c7											
 PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: Saúde Ocupacional de Sorocaba LTDA EPP CPF/CNPJ: 00.657.409/0001-85 Inscrição Municipal: 094355 Endereço: Avenida Barão de Tatui, N°205 - Jardim Vergueiro - CEP: 13030-000 Município: Sorocaba UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30 Endereço: Rua Professora Hortencia Soares do Amaral, N°398 - Jardim Itangua - CEP: 13056-100 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: secretariabethel02@gmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: FATURAS: 1) 15/08/2019 463,20 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Tributável</th> <th style="width: 10%;">Item</th> <th style="width: 10%;">Qtde</th> <th style="width: 10%;">Unitário R\$</th> <th style="width: 10%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">SIM</td> <td style="text-align: center;">Exames</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">485,79</td> <td style="text-align: right;">485,79</td> </tr> </tbody> </table> Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019/21753</u> R\$ <u>463,20</u>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	Exames	1	485,79	485,79
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	Exames	1	485,79	485,79									
PIS (0,6500%) R\$ 3,16		COFINS (3,0000%) R\$ 14,57											
INSS (0,0000%) R\$ 0,00		IR (0,0000%) R\$ 0,00											
		CSLL (1,0000%) R\$ 4,86											
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 485,79													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 485,79											
		Aliquota: 4,00%											
		Valor do ISS: R\$ 19,43											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019 Recolhimento: A Recolher													
RPS/SÉRIE: 45089/99 01/08/2019 CNAE: 863050300		OUTRAS INFORMAÇÕES Local da Prestação do Serviço: Sorocaba Tributação: Tributável VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (R\$ 485,79 x 15,33%) = R\$ 74,47. Descrição da Atividade: Atividade médica ambulatorial restrita a consultas											

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 04739.090076 68100.010005 7 79820000046320

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento no ITAÚ. Após o vencimento, somente no ITAÚ					15/08/2019
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
Saúde Ocupacional de Sorocaba LTDA EPP CPF/CNPJ: 00.657.409/0001-85					0076-81000-1
Avenida Barão de Tatuí, 205 - Jardim Vergueiro					
CEP: 18030-000 - Sorocaba - SP					
Data do Doc.	Nº. do Doc.	Espécie do Doc.	Acéite	Data do Proc.	Nosso Número
02/08/2019	0045089	DM	N	02/08/2019	109/00047390-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			R\$ 463,20
Pagador					
ASSOCIACAO BETHEL CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30					
Rua Professora Hortencia Soares do Amaral, 398 - Itangua					
CEP: 18056-100 - Sorocaba - SP					
Sacador/Avalista					
Não Informado					

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

R\$ 463,20

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 04739.090076 68100.010005 7 79820000046320

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento no ITAÚ. Após o vencimento, somente no ITAÚ					15/08/2019
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
Saúde Ocupacional de Sorocaba LTDA EPP CPF/CNPJ: 00.657.409/0001-85					0076-81000-1
Avenida Barão de Tatuí, 205 - Jardim Vergueiro					
CEP: 18030-000 - Sorocaba - SP					
Data do Doc.	Nº. do Doc.	Espécie do Doc.	Acéite	Data do Proc.	Nosso Número
02/08/2019	0045089	DM	N	02/08/2019	109/00047390-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			R\$ 463,20
Instruções (Texto de Responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,27 AO DIA					(-) Outras Deduções
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,70					(+) Mora/Multa
PARA ATUALIZAR O BOLETO, ACESSE: www.itaui.com.br/servicos/boletos/atualizar/					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
ASSOCIACAO BETHEL CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30					
Rua Professora Hortencia Soares do Amaral, 398 - Itangua					
CEP: 18056-100 - Sorocaba - SP					
Sacador/Avalista					
Não Informado					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



G337141710053791018
14/08/2019 17:16:36**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**14/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:16:38
651106511 0003**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080473909007668100010005779820000046320

BENEFICIARIO:

SAUDE OCUPACIONAL SOR LTDA

NOME FANTASIA:

SAUDE OCUPACIONAL SOR LTDA

CNPJ: 00.657.409/0001-85

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO	81.601
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	16/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	463,20
VALOR COBRADO	463,20

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA
J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

14/08/2019 17:13:14
14/08/2019 17:16:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
<u>2019 / 21753</u>
R\$ <u>463,20</u>



Prezado(a): ASSOCIACAO BETHEL

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

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

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

Endosso: 930/852066
Valor: R\$ 147,63
Vencimento: 15/08/2019
Nº Título: 2095251088
Nº Parcela: 1

Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019/81753</u> R\$ <u>147,63</u>
--

08/08/2019 16:26:32

		033-7	Recibo do Pagador		TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. CNPJ: 33.164.021/0001-00 RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 SÃO PAULO SP Central de Atendimento: 0300 33 TOKIO (86546) SAC : 0800 703 9000 SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523 Ouvidoria: 0800 449 0000 Disque Fraude: 0800 707 6060 www.tokiomarine.com.br
Vencimento: 15/08/2019	Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541	Espécie: AP	Quantidade:		
(-) Valor do Documento: 147,63	(-) Desconto / Abatimento:	(+) Mora / Multa:			
(-) Valor Cobrado:	Nosso Número: 2095251088	Nº do Documento: 930/852066			
Autenticação Mecânica					

		033-7	03399.53465 54100.020954 25108.801017 1 79820000014763		
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 15/08/2019
Beneficiário: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RUA SAMPAIO VIANA, 44 CEP: 04004-902 SÃO PAULO - SP					Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541
Data do Documento: 01/08/2019	Nº do Documento: 930/852066	Espécie: AP	Aceite: N	Data do Processamento: 01/08/2019	Nosso Número: 2095251088
Uso do Banco:	Carteira: COBRANÇA SIMPLES RCR	Moeda: R\$	Quantidade:	Valor: 147,63	(-) Valor do Documento: 147,63
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOLICE UNICA: 3/930/0000852066/2/05215586/01 CORRETOR: ATOS CORRETORA SEGUROS SOC SIMPLES LTDA APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL APENAS NO BANCO SANTANDER BRASIL S/A COM MULTA DE 2% MAIS JUROS DE MORA DE 0,11667% AO DIA. NAO RECEBER APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO. A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE; NOS TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.					(-) Desconto Abatimento: (-) Outras Deduções: (+) Mora / Multa: (+) Outros Acréscimos: (=) Valor Cobrado:

Pagador:
ASSOCIACAO BETHEL
R PRFA HORTENCIA SOARES AMARAL 398
18056100

CPF / CNPJ: 718490790003 30
JARDIM ITANGUA
SOROCABA - SP

PARC: 1/1



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:16:38
651106511 0005

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399534655410002095425108801017179820000014763

BENEFICIARIO:

TOKIO MARINE SEGURADORA S A

NOME FANTASIA:

TOKIO MARINE SEGURADORA S A

CNPJ: 33.164.021/0001-00

SACADOR AVALISTA:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

CNPJ: 33.164.021/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

=====

NR. DOCUMENTO	81.602
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	16/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	147,63
VALOR COBRADO	147,63

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

=====

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

SAC
0800 729 0722
Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

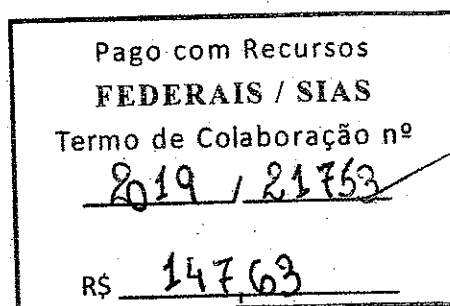
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA
J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

14/08/2019 17:15:36
14/08/2019 17:16:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.



 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000090														
		Data e Hora de Emissão 16/08/2019 17:13:13														
		Código de Verificação 8b5838a2														
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: HERBERT RICHER GARCIA 36049683808 ME CPF/CNPJ: 23.490.350/0001-89 Endereço: AVENIDA DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO, Nº1970 - BOX C FUNDOS - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18050-000 Município: SOROCABA UF: SP																
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL CPF/CNPJ: 71.849.079/0001-78 Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES AMARAL, Nº381 - 387 - JARDIM ITANGUA II - CEP:18056-100 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: bethel@bethel.com.br																
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																
Descrição: CONTRATO MENSAL <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONTRATO MENSAL</td> <td>1</td> <td>175,00</td> <td>175,00</td> </tr> <tr> <td>ADAPTADOR WIFI</td> <td>1</td> <td>75,00</td> <td>75,00</td> </tr> </tbody> </table> Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ <u>250,00</u>					Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	CONTRATO MENSAL	1	175,00	175,00	ADAPTADOR WIFI	1	75,00	75,00
Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
CONTRATO MENSAL	1	175,00	175,00													
ADAPTADOR WIFI	1	75,00	75,00													
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 250,00																
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 250,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 250,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 250,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00													
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).																

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2084 FERROVIARIOS
Conta corrente (com DV) 203701
CPF 360.496.838-08
Nome favorecido HERBERT RICHER GARCIA DE OLIVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.001
Valor 250,00
Data transferência 20/08/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente

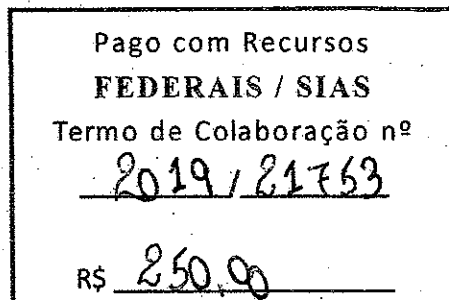
Autenticação SISBB 93C1668C48884008

Assinada por J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA
J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

20/08/2019 16:42:33
20/08/2019 16:44:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376,
Ed. Ego Benini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est: 108383949112
<http://www.vivo.com.br>

Nome: ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES
Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 420 JARDIM ITANGUA - 18056-100 -
SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 8311 5974 DV: 0
Mês de referência: Agosto/2019
Número da fatura: 0891437318-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone:
Data de emissão: 03/08/2019
Estado de instalação: São Paulo

21/08/2019
112,28

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
15 Mega Empresas	112,28
Total	112,28
TOTAL GERAL A PAGAR	112,28

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 112,28

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação Junho Julho Agosto

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).
Telefonia fixa e internet: 103 15.
Para TV por assinatura: 106 15.
Pessoas com necessidades especiais
de fala/audição, ligue 142.
Para saber qual a loja Vivo
mais perto de você acesse
www.vivo.com.br
O relatório detalhado está disponível
em www.vivo.com.br/meuvivo
e pode ser solicitado impresso,
de forma permanente ou não.

Mensagem para você

AVISO IMPORTANTE
Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 224,58. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 06/08/2019 favor desconsiderar esta mensagem.

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 8311 5974	Código para Cadastramento de Débito Automático 899983115974-0	Número da Fatura 0891437318-0	Data de Vencimento 21/08/2019	Valor a Pagar (R\$) 112,28

84620000001 2 12280082089 8 99831159740 0 89143731899 3



G332191320675989016
19/08/2019 13:29:26**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.29.25
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

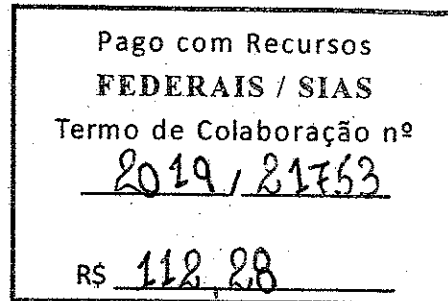
CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4
EFETUADO POR: ALICE S FRAGA

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84620000001-2 12280082089-8
99831159740-0 89143731899-3
Data do pagamento 21/08/2019
Valor Total 112,28

DOCUMENTO: 082101

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.



Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

19/08/2019 13:25:06
19/08/2019 13:29:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

SANTANDER

[033-7]

LIBERTY SEGUROS S/A

195

Vencimento	21/08/2019	Agência/Cod. Beneficiário	0001/1983686519	Nosso Número	72 9000155853 2	Parcela	3	(=) Valor Documento	370,75
(-) Descontos		(-) Outras Deduções		(+) Mora/Multa		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SÃO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72

Apólice: 3172822719 Emissão: 1 Produto: 31111 Parcela: 3 Proposta:

Autenticação Mecânica

ASSOCIACAO BETHEL - CNPJ: 71.849.079/0003-30

RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 0000398, 420

18056100 JD ITANGUA - SOROCABA SP

SANTANDER

[033-7]

03399.83686 65172.900014 55853.201014 7 79880000037075

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						21/08/2019	
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
LIBERTY SEGUROS S/A						0001/1983686519	
RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 - 04571-020 - SÃO PAULO - SP						CNPJ: 61.550.141/0001-72	
Data do Documento	No. do documento	Espécie Doc	Acerto	Data Processamento	Nosso Número		
12/7/2019	72-31111-A-3172822719/1/3	REC	N	12/7/2019	72 9000155853 2		
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	101	R\$			370,75		
Instruções						(+) Descontos/Abatimento	
Apólice: 3172822719 Emissão: 1 Produto: 31111 Parcela: 3 Proposta:							
Prezado Segurado havendo aceitação, pela seguradora, para reemissão do boleto com nova data para pagamento e com R\$ 370,75 a título de despesa operacional.						(+) Outras Deduções	
O não pagamento da 1ª parcela implicará no automático cancelamento da apólice, retroativo à data de início de vigência, não sendo garantida qualquer das coberturas contratadas; O não pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à 1ª parcela implicará no cancelamento da apólice, ajustando-se a cobertura com o prêmio efetivamente pago.						(+) Mora/Multa	
O pagamento em atraso não obriga a cobertura em casos de sinistros ocorridos. Após o dia 27/08/2019 o boleto não será aceito.						(+) Outros Acréscimos	
Não receber após 05/09/2019.						(=) Valor Cobrado	
Pagador							
ASSOCIACAO BETHEL - CNPJ: 71.849.079/0003-30							
RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 0000398, 420							
18056100 JD ITANGUA - SOROCABA SP							
LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SÃO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72							

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



G336201639294871015
20/08/2019 16:44:20**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:44:20
651106511 0003**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399836866517290001455853201814779880000037075

BENEFICIARIO:

LIBERTY SEGUROS S.A.

NOME FANTASIA:

LIBERTY SEGUROS S.A.

CNPJ: 61.550.141/0001-72

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

=====

NR. DOCUMENTO 82.102

DATA DE VENCIMENTO 21/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 21/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 370,75

VALOR COBRADO 370,75

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

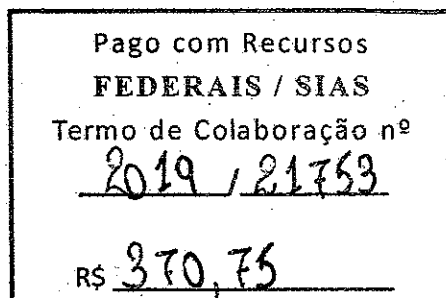
Assinada por J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA
J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

20/08/2019 16:41:03

20/08/2019 16:44:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.





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

Número da Nota
00015254
 Data e Hora de Emissão
09/08/2019 00:00:00
 Código de Verificação
63e4ffea



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

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

Descrição:

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

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	TAXA MENSAL DE UTILIZAC?O DE SISTEMAS (CONTRATO)	1	54,2500	54,25
Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019/21763</u> R\$ <u>54,25</u>				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 54,25				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **620230000 - Desenvolvimento e licenciamento de prDesenvolvimen**
 Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 RPS/SÉRIE: 15254/99 (09/08/2019)

Documento NS-15254 1	Emissão 25/08/2019	Vencimento 25/08/2019	Nosso Número 109/00110450-7	Valor 54,25
-------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	----------------

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

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

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES,

Encaminhamos abaixo o Boleto NS-15254 1.

referente à: Contrato: /6 NFSe: 15254; Data de Emissão: 09/08/2019,

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 54,25

Vencimento 25/08/2019	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-15254 1	Nosso Número 109/00110450-7
Valor do Documento 54,25	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

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

S / Avalista

Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.

CNPJ: 11.601.224/0001-75

Autenticação Mecânica

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

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 25/08/2019	
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.				Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	
Data do Documento 25/08/2019	Número do Documento NS-15254 1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 25/08/2019	Nosso Número 109/00110450-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 54,25
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 1,09, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,02 ao dia, após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES

71.849.079/0003-30

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:29:25
651106511 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081104507051038852440007979920000005425

BENEFICIARIO:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

NOME FANTASIA:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

CNPJ: 11.601.224/0001-75

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 82.601
DATA DE VENCIMENTO 25/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 54,25
VALOR COBRADO 54,25

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

19/08/2019 13:26:19

19/08/2019 13:29:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

RS 54,25



Nº da Conta: 0323408091
Mês de referência: 08/2019
Período: 02/07/2019 a 01/08/2019
Data de emissão: 01/08/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
* Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

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

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

Vencimento
25/08/2019

Total a Pagar - R\$
259,64

Planos Anatel

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP	2	2	320,70
FR LD ILIMITADA SP	2	2	37,40
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	2	2	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	2	2	95,54
Subtotal			453,64
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	10,00GB	3,92GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	10,00GB	3,92GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	20.000	2	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	200 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	80.000 min	-	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	103m24s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarificação MB/KB	Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS		16,50MB 0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados	Termo de Colaboração nº 2019 / 21753		60,00
Subtotal			60,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções	R\$ 259,64		-254,00
Subtotal			-254,00
TOTAL A PAGAR			259,64

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Em 30/11, ocorreu a incorporação da Telefônica Data S.A. pela Telefônica Brasil S.A. A partir de 1/12, os serviços serão prestados e faturados pela Telefônica Brasil, sem necessidade de qualquer providência do cliente e os valores e benefícios dos serviços permanecerão iguais.

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



Nome do Cliente

ASSOCIACAO BETHEL

Vencimento

25/08/2019

Total a Pagar - R\$

259,64

Cód. Débito Automático 0323408091-9

Nº da Conta 0323408091

Mês Referência 08/2019

84610000021

596400800014

103234080911

081911908259

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.29.25
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84610000002-1 59640080001-4
10323408091-1 08191190825-9
Data do pagamento 26/08/2019
Valor Total 259,64

DOCUMENTO: 082602

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 259,64

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

19/08/2019 13:27:30
19/08/2019 13:29:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

RECEBEMOS DE OLIVEIRA E BRITO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.240
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

OLIVEIRA E BRITO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA RUA ANTONIO FERNANDES, 421 - JARDIM GONCALVES, Sorocaba, SP - CEP: 18016510 - Fone/Fax: 1521042698	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.240 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 0827 2709 8100 0143 5500 1000 0002 4015 5006 5725 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 135190627159436 - 28/08/2019 16:45
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA POR TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 798038035118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 27.270.981/0001-43	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES		71.849.079/0003-30	28/08/2019
ENDEREÇO RUA PROFESSORA HORTÊNCIA DO AMARAL, 381		CIDADE/DISTRITO JARDIM ITANGUA	CEP 18056-100
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:40

FATURA

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 DO FRETE 0,00	VALOR DO IPTU 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 431,38
DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 431,38
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU
17	Detergente 5lts tradicional	34022000	0400	5102	UN	2,0000	9,8000	19,60			0,00		0,00
18	Desinfante lavanda 5LT	38089429	0102	5102	UN	2,0000	7,9900	15,98			0,00		0,00
19	Desinfante Bambu	38089429	0102	5102	UN	2,0000	10,9900	21,98			0,00		0,00
20	Sabão em pó 1kg	34012090	0500	5405	UN	8,0000	7,9900	63,92			0,00		0,00
13	SACO DE LIXO 100L REFORÇADO PCT C/ 30 UNID	39232190	0500	5405	PCT	2,0000	18,9900	37,98			0,00		0,00
12	SACO DE LIXO 60L REFORÇADO (PCT C/ 30 UNID)	39232190	0500	5405	PCT	2,0000	19,9900	39,98			0,00		0,00
1	SACO LIXO 40L PCT C/ 50 UNID	39232190	0500	5405	PCT	2,0000	21,9900	43,98			0,00		0,00
5	SABÃO BARRA pct 5	34011900	0500	5405	UN	2,0000	7,9900	15,98			0,00		0,00
8	LUVA DESCARTÁVEL	39262000	0102	5102	UN	2,0000	19,9900	39,98			0,00		0,00
8	LUVA LIMPEZA TAM M	40151900	0500	5405	UN	6,0000	4,8900	29,34			0,00		0,00
27	LIMPA ALUMÍNIO 5 LTS	34029039	0500	5405	UN	2,0000	18,5500	37,10			0,00		0,00
27	LUSTRA MOVEIS 200ML	34052000	0102	5102	UN	2,0000	2,9000	5,80			0,00		0,00
27	VEJA MULTI USO - FACILITA 500ML	34022000	0500	5405	UN	2,0000	2,9900	5,98			0,00		0,00
16	Detergente 5lts concentrado	34022000	0102	5405	UN	2,0000	13,9000	27,80			0,00		0,00
28	Amaciante Premium 5lts	38099190	0500	5405	UN	2,0000	12,9900	25,98			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN		Pagamento com Recibos	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	FEDERAIS / SIAS
DADOS ADICIONAIS		Termo de Colaboração nº	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		2019 / 81753	
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito de crédito fiscal de ISS e IPTU.		RS 431,38	

RECEBEMOS DE MACER DROGUISTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 03/08/2019 VALOR TOTAL: R\$ 221,95 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES - RUA RUA PROF HORTENCIO
SOARES AMARAL, 398 JD ITANGUA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.024.577
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MACER DROGUISTAS LTDA

ROBERTO SIMONSEN, 35
JARDIM SANTA ROSALIA - 18090-000
SOROCABA - SP Fone/Fax: (0) 3237-5383

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.024.577
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0871 4480 4700 2104 5500 2000 0245 7710 2262 8046

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

135190558570547 - 03/08/2019 13:06:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADO RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669016081110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

71.448.047/0021-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

CNPJ / CPF

71.849.079/0003-30

DATA DA EMISSÃO

03/08/2019

ENDEREÇO

RUA RUA PROF HORTENCIO SOARES AMARAL, 398

BAIRRO / DISTRITO

JD ITANGUA

CEP

18056-100

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

3217-6163

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 02/09/2019
Val. R\$ 221,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MACER DROGUISTAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

71.448.047/0021-04

ENDEREÇO

AVENIDA ROBERTO SIMONSEN 35

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669016081110

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1 UN 1 0,000 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10278	* NEOZINE 25MG 20CPR CI Lote: 9RA01162 Quant: 1.000 Fab: 31/07/2019 Val: 31/01/2021 Anvisa: 000000000000000000 PMC: 11.13	30049079	060	5405	UN	1,0000	9,1250	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
10278	* NEOZINE 25MG 20CPR CI Lote: 9RA01161 Quant: 1.000 Fab: 31/07/2019 Val: 31/01/2021 Anvisa: 000000000000000000 PMC: 11.13	30049079	060	5405	UN	1,0000	9,1250	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
1011444	* RISPERIDONA 1MG 30 EURO CI Lote: 607191 Quant: 3.000 Fab: 22/03/2019 Val: 28/02/2021 Anvisa: 000000000000000000 PMC: 49.68	30049069	060	5405	UN	3,0000	40,7367	122,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
1015200	* RISPERIDONA 2MG 30 EUR Lote: 603730 Quant: 1.000 Fab: 31/07/2019 Val: 31/01/2021 Anvisa: 000000000000000000 PMC: 49.68	30049069	060	5405	UN	1,0000	40,7400	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
1015200	* RISPERIDONA 2MG 30 EUR Lote: 603912 Quant: 1.000 Fab: 31/07/2019 Val: 31/01/2021 Anvisa: 000000000000000000 PMC: 49.68	30049069	060	5405	UN	1,0000	40,7400	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21763

RS **221,95**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido FP 14055 Pedido Cliente null CST=060 ICMS Rec.p Subst. Trib.Dec.52364 07 BC.Icms 0.00 VI.Icms 0.00
BC.St 0.00 Icms.St 0.00

RESERVADO AO FISCO

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 03/09/2019	
Beneficiário MACER DROGUISTAS LTDA CNPJ 71.448.047/0021-04					Agência/Código Beneficiário 2938/40673-9	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA ROBERTO SIMONSEN 35 JD STA ROSALIA SOROCABA SP 18090 000						
Data do documento 03/09/2019	No. Do documento 4325287	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 03/09/2019	Nosso Número 181/74260765-7	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 226,60	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: 109/00111055-0, VCTO 02/09/2019 NO VALOR DE R\$ 221,95 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES CNPJ/CPF 071849079000330						
Endereço: RUA: RUA PROF HORTENCIO SOARES AMARAL, 39 18056-100 JD ITANGUA SOROCABA SP						
Sacador/Avalista:						

FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 221,95

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81742 26076.572937 84067.390009 6 80010000022660

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 03/09/2019	
Beneficiário MACER DROGUISTAS LTDA CNPJ 71.448.047/0021-04					Agência/Código Beneficiário 2938/40673-9	
Data do documento 03/09/2019	No. Do documento 4325287	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 03/09/2019	Nosso Número 181/74260765-7	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 226,60	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: 109/00111055-0, VCTO 02/09/2019 NO VALOR DE R\$ 221,95 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES CNPJ/CPF 071849079000330						
Endereço: RUA: RUA PROF HORTENCIO SOARES AMARAL, 39 18056-100 JD ITANGUA SOROCABA SP						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

G331031355678635012
03/09/2019 14:02:15**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**03/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:02:17
651106511 0002**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191817422607657293784067390009680010000022660

BENEFICIARIO:

MACER DROGUISTAS LTDA

NOME FANTASIA:

MACER DROGUISTAS LTDA

CNPJ: 71.448.047/0021-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO	90.301
DATA DE VENCIMENTO	03/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	226,60
VALOR COBRADO	226,60

NR.AUTENTICACAO 6.402.B69.862.CB2.F01

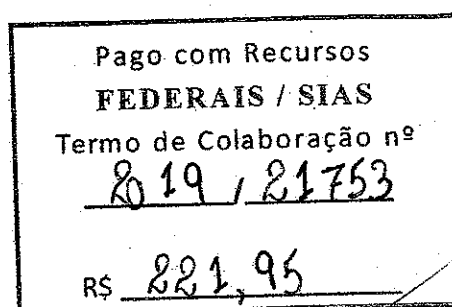
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA
J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

03/09/2019 14:00:43

03/09/2019 14:02:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.



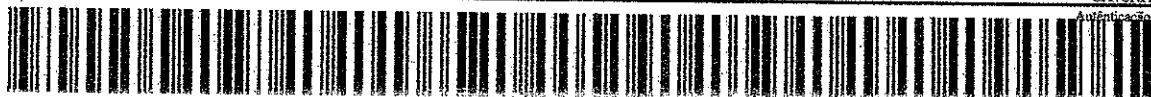


SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

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

CAIXA		104-0	10493.99981 90000.100041 00002.402709 1 80030000035753					
Local de pagamento			Vencimento			05/09/2019		
PRÉFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE			CPF/CNPJ			Agência / Código do Beneficiário		
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO			60.113.008/0001-96			0356/399989-0		
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650								
Data do documento	Nr. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número			
02/09/2019	24027	OU	N	02/09/2019	14000000000024027-9			
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quê moeda	xValor	(-) Valor do documento			
RG		R\$			357,53			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): REFERENTE AO PERÍODO 08/2019 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4687.					(-) Desconto			
					(-) Outras Deduções/Abatimento			
					(+/-) Mora/Multa/Juros			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Pagador: 626 - ASSOCIACAO BETHEL EC:859 CNPJ:71.849.079/0003-30 RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, -381/387 18056-100 JARDIM ITANGUÁ2 SOROCABA - SP					Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u>			
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ:			
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 www.caixa.gov.br					Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador			

CAIXA		104-0	10493.99981 90000.100041 00002.402709 1 80030000035753					
Local de pagamento			Vencimento			05/09/2019		
PRÉFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE			CPF/CNPJ			Agência / Código do Beneficiário		
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO			60.113.008/0001-96			0356/399989-0		
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650								
Data do documento	Nr. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número			
02/09/2019	24027	OU	N	02/09/2019	14000000000024027-9			
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quê moeda	xValor	(-) Valor do documento			
RG		R\$			357,53			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): REFERENTE AO PERÍODO 08/2019 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4687.					(-) Desconto			
					(-) Outras deduições/Abatimento			
					(+/-) Mora/Multa/Juros			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Pagador: 626 - ASSOCIACAO BETHEL EC:859 CNPJ:71.849.079/0003-30 RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, -381/387 18056-100 JARDIM ITANGUÁ2 SOROCABA - SP								
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ:			



Autenticação Mecânica - Ficha De Compensação

G331051445834670012
05/09/2019 14:51:18**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**05/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:51:18
651106511 0003**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999819000010004100002402709180030000035753

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMP.EM TURISMO E HOPI

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMP.EM TURISMO E HOPI

CNPJ: 60.113.008/0001-96

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO	90.501
DATA DE VENCIMENTO	05/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	05/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	357,53
VALOR COBRADO	357,53

NR.AUTENTICACAO 4.90B.5E0.B90.A77.FBF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

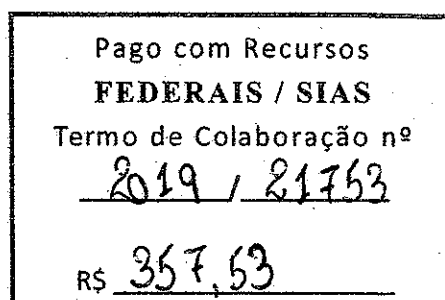
Assinada por J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA
J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

05/09/2019 14:49:23

05/09/2019 14:51:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.



0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

AGOSTO/2019

Data do Crédito: 06/09/2019

Código - Nome do Funcionário

000061 - ANTONIO CELSO PETRI FILHO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
2516-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.436,52	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	43,19	
1999	PREMIO PERMANENCIA	5,0000	171,83	
9860	I.N.S.S.	11,0000		401,67
9870	I.R.R.F.	15,0000		132,68

Rago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2019 / 21763
 R\$ 3.117,19

R.G.: 21.921.146-2

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

3.651,54

Total de Descontos

534,35

3CO.: - AG.: - C/C: - CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO

3.117,19

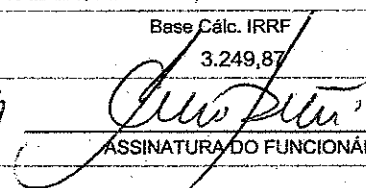
ário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.436,52	3.651,54	3.651,54	292,12	3.249,87	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

09/9/2019

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANTONIO CELSO PETRI FILHO
Agência 6962-0
Conta corrente 25830-X
Valor 3.117,19
Data Nesta data

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

R\$ 3.117,19

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

09/09/2019 13:31:50
09/09/2019 13:45:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

DELTA CONTABILIDADE

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Recibo Nº: 008705

Mês : 08/2019

Nome ou Razão Social da Empresa

Matrícula (CNPJ/CEI)

0705-ASSOCIACAO BETHEL

71.849.079/0003-30

Código - Nome Completo

100025-ROSILDA DE JESUS CAMARGO

Depto/Setor/Seção

0002/0000/0000 - AUTONOMOS

Nº INSS/Insc. Prefeitura 12499080142

C.P.F. 284.061.168-62

RG/Orgão Emissor 29.200.864-8/SSP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR VENCIMENTO	VALOR DESCONTO
4991	CONTRIB. INDIVIDUAL - AUTONOMO	400,00	
5015	ISS - 5%		20,00
9860	I.N.S.S.		80,00
Base INSS Empresa			
Base INSS Segurado			
Total Parcial		400,00	100,00
FEDERAIS / SIAS			
Total			300,00

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos serviços FAXINEIRA

a Importância de R\$ 2019/21769

(TREZENTOS REAIS)

Conforme Discriminativo Acima.

R\$ 300,00

SOROCABA, 06 de Setembro de 2019

Rosilda de Jesus Camargo

ROSILDA DE JESUS CAMARGO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 356 SOROCABA
Conta corrente (com DV) 565090
CPF 284.061.168-62
Nome favorecido ROSILDA DE JESUS CAMARGO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.901
Valor 300,00
Data transferência 09/09/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

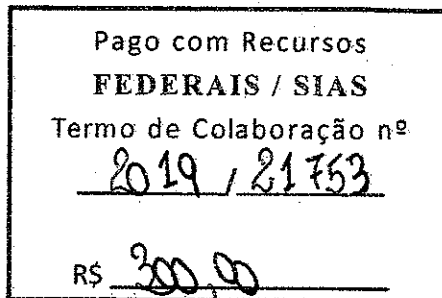
Autenticação SISBB E1EED4C4DEF07824

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

09/09/2019 13:33:00
09/09/2019 13:45:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



DELTA CONTABILIDADE

F

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Recibo Nº: 008705 Mês : 08/2019 Matrícula (CNPJ/CEI) 71.849.079/0003-30	
Nome ou Razão Social da Empresa 0705-ASSOCIACAO BETHEL		Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS	
Código - Nome Completo 100004-CELSO GENEROZO SANT ANNA		Termo de Colaboração nº 2019 / 21753	
Nº INSS/Insc. Prefeitura 12689748-70		Depto/Setor/Seção 0002/0000/0000 - AUTONOMOS	
C.P.F. 099.210.968-00		RG/Orgão Emissor 20.049.827/SSP	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	R\$	VALOR VENCIMENTO	VALOR DESCONTO
4991	CONTRIB. INDIVIDUAL - AUTÔNOMO		162,50	
9860	I.N.S.S.			32,50
Base INSS Empresa			162,50	32,50
Base INSS Segurado				
Total Parcial			162,50	32,50
			Total	130,00

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos serviços MANUTENÇÃO a Importância de R\$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS)*****		Conforme Discriminativo Acima. SOROCABA, 06 de Setembro de 2019 CELSO GENEROZO SANT ANNA
---	--	--

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU.UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 513 SOROCABA CERRADO
Conta corrente (com DV) 378976
CPF 099.210.968-00
Nome favorecido CELSO GENEROZO SANT ANNA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.902
Valor 130,00
Data transferência 09/09/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

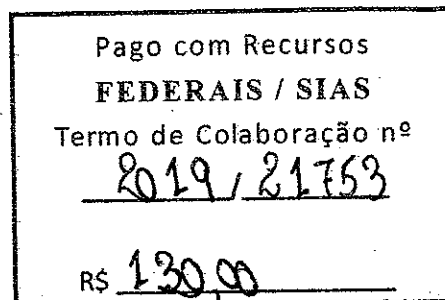
Autenticação SISBB 4CEF8B33F4BB015A

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

09/09/2019 13:35:27
09/09/2019 13:45:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



RECEBEMOS DE MACER DROGUISTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 09/12:37:37/08/2019 VALOR TOTAL: R\$ 166,29 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES - RUA RUA PROF HORTENCIO
SOARES AMARAL, 398 JD ITANGUA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.024.690
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MACER DROGUISTAS LTDA

ROBERTO SIMONSEN, 35
JARDIM SANTA ROSALIA - 18090-000
SOROCABA - SP Fone/Fax: () 3237-5383

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.024.690
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0871 4480 4700 2164 5500 2000 0246 9010 2268 1289

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADO RECEB TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190575217615 - 09/08/2019 12:37:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669016081110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

71.448.047/0021-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

CNPJ / CPF

71.849.079/0003-30

DATA DA EMISSÃO

09/08/2019

ENDEREÇO

RUA RUA PROF HORTENCIO SOARES AMARAL, 398

BAIRRO / DISTRITO

JD ITANGUA

CEP

18056-100

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

3217-6163

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 08/09/2019
Valor R\$ 166,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MACER DROGUISTAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

71.448.047/0021-04

ENDEREÇO

AVENIDA ROBERTO SIMONSEN 35

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669016081110

QUANTIDADE

ESPECIE

UN

MARCA

NUMERAÇÃO

1

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,000

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5932	FENERGAN 25MG 20DRG	30049075	060	5405	UN	4,0000	11,2350	44,94	0,00	0,00		0,00	
1030739	NESINA PIO 25/30MG 30CPR zz	30049069	060	5405	UN	1,0000	121,3500	121,35	0,00	0,00		0,00	

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ **166,29**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido FP 14061 Pedido Cliente null CST=060 ICMS Rec.p Subst. Trib.Dec.52364 07 BC.Icms 0.00 VL.Icms 0.00
BC.St 0.00 Icms.St 0.00

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:45:08
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081113281293184067390009880060000016629

BENEFICIARIO:

MACER DROGUISTAS LTDA

NOME FANTASIA:

MACER DROGUISTAS LTDA

CNPJ: 71.448.047/0021-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 90.903

DATA DE VENCIMENTO 08/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 166,29

VALOR COBRADO 166,29

NR.AUTENTICACAO C.42A.2B0.F5B.489.C00

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

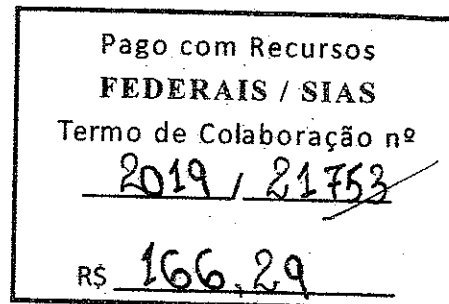
Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

09/09/2019 13:36:59

09/09/2019 13:45:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



214

Itaú Banco Itaú S/A		341-7		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento						Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú						08/09/2019	
Beneficiário						Agência/Código do Cedente	
MACER DROGUISTAS LTDA						2938/40673-9	
71.448.047/0021-04							
Data do Documento		No. documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	
09/08/2019		24690/1		DM	N	19/08/2019	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	
		109	R\$				
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente) Mora diária R\$ 0.11 Multa de 2.0000%(por cento) após dia 08/09/2019 Após o vencimento, cobrar Multa de 2,00% e Juros de 3,00%.						(-)Desconto/Abatimento	
						(+Mora/Multa	
						(+)Outros Acréscimos	
						(-)Valor Cobrado	
						R\$ 166,29	

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 166,29

Beneficiário		MACER DROGUISTAS LTDA		JARDIM SANTA ROSÁLIA	
AVENIDA ROBERTO SIMONSEN,35		18090-000		SOROCABA	
18090-000		SOROCABA		SP	
Pagador		ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		CPF / CNPJ do Sacado	
RUA RUA PROF HORTENCIO SOARES AMARAL,398		JD ITANGUA		71.849.079/0003-30	
18056-100		SOROCABA		Código de Baixa	
				109/00111328-1	

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S/A		341-7		34191.09008 11132.812931 84067.390009 8 80060000016629			
Local de Pagamento						Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú						08/09/2019	
Beneficiário						Agência/Código do Cedente	
MACER DROGUISTAS LTDA						2938/40673-9	
71.448.047/0021-04							
Data do Documento		No. documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	
09/08/2019		24690/1		DM	N	19/08/2019	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	
		109	R\$				
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente) Mora diária R\$ 0.11 Multa de 2.0000%(por cento) após dia 08/09/2019 Após o vencimento, cobrar Multa de 2,00% e Juros de 3,00%.						(-)Desconto/Abatimento	
						(+Mora/Multa	
						(+)Outros Acréscimos	
						(-)Valor Cobrado	
						R\$ 166,29	
Pagador		ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		CPF / CNPJ do Sacado			
RUA RUA PROF HORTENCIO SOARES AMARAL,398		JD ITANGUA		71.849.079/0003-30			
18056-100		SOROCABA		Código de Baixa			
				109/00111328-1			

Autenticação mecânica Ficha de Compensação





Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcília - 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: 03/09/2019
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

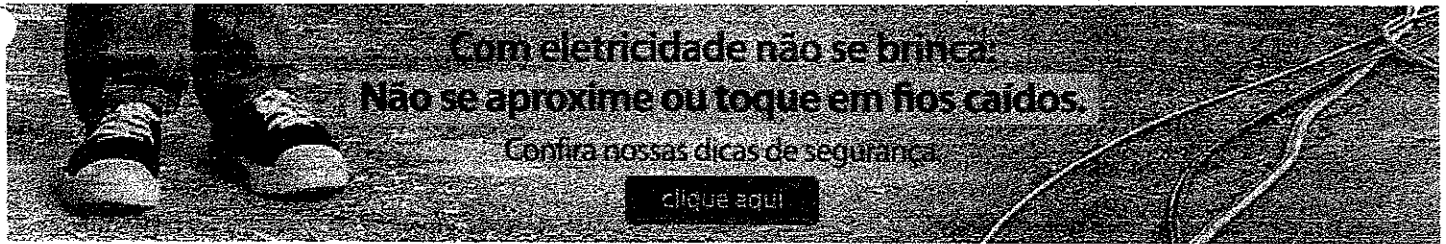
Seu Código 2092669344
Cliente 700524287
Conta Contrato 210002799758
Nome do Cliente ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES
Endereço R PRFA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 400 - JD ITANGUA II - SOROCABA, SP - CEP: 18056-100

DADOS DA CONTA

Mês Referência 2019/08
Período de Consumo 27/07/2019 até 26/08/2019
Número da Conta de Energia 0201908035209978
Data de Faturamento 26/08/2019
Data de Vencimento 09/09/2019
Valor Total a Pagar (R\$) R\$382,66

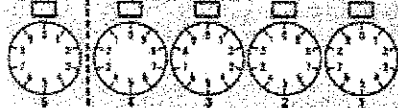
**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

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	348	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



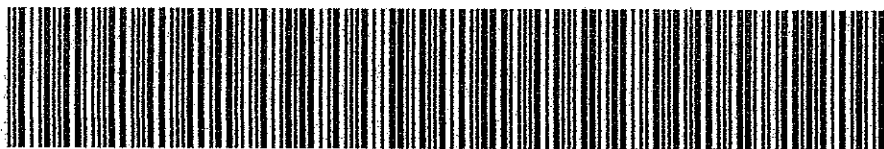
Cód. Déb. Automático-Banco
210002799758

Número da Conta de Energia
0201908035209978

Data de Vencimento
09/09/2019

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$382,66

836900000032 826601103219 233596026028 100027997582



Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS

Termo de Cobrança nº

2019/21753

R\$ 382,66

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.45.08
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

EFETUADO POR: ALICE S. FRAGA

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83690000003-2 82660110321-9
23359602602-8 10002799758-2

Data do pagamento 09/09/2019

Valor em Dinheiro 382,66

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 382,66

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ <u>382,66</u>

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

09/09/2019 13:39:14
09/09/2019 13:45:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcília - 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: 03/09/2019
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código 4000402814 Cliente 700125958 Conta Contrato 210021945641

Nome do Cliente
ASSOCIACAO BETHEL

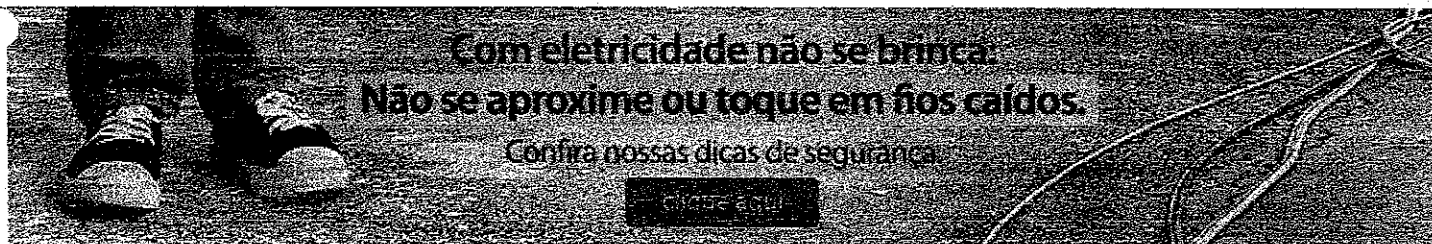
Endereço
R PRFA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 381 - JD ITANGUA II - SOROCABA, SP - CEP: 18056-100

DADOS DA CONTA

Mês Referência 2019/08 Período de Consumo 27/07/2019 até 26/08/2019 Número da Conta de Energia 0201908035229842
Data de Faturamento 26/08/2019 Data de Vencimento 09/09/2019 Valor Total a Pagar (R\$) R\$82,34

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

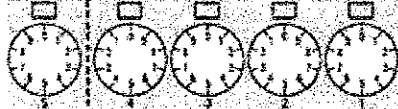
Ligação gratuita de telefones fixos.

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.

LÍMITE DE TENSÃO (volts)

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

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à 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
0201908035229842

Data de Vencimento
09/09/2019

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$82,34

836600000001 823401103044 233722251029 100219456413



Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019/21753

R\$ 82,34

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.45.08
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

EFETUADO POR: ALICE S FRAGA

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83660000000-1 82340110304-4
23372225102-9 10021945641-3

Data do pagamento 09/09/2019

Valor em Dinheiro 82,34

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 82,34

Pagamento agendado.

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

Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ <u>82,34</u>
--

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

09/09/2019 13:41:35
09/09/2019 13:45:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcília - 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: 03/09/2019
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código 2092669361 Cliente 700524287 Conta Contrato 210023045094

Nome do Cliente

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

Endereço

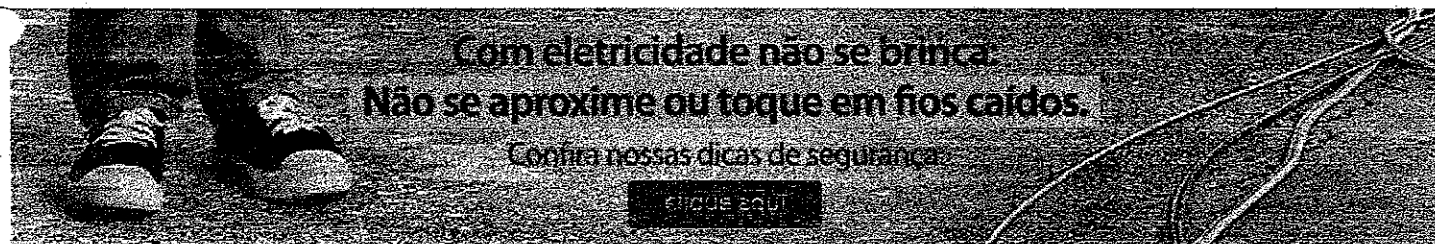
R PRFA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - JD ITANGUA II - SOROCABA, SP - CEP: 18056-100

DADOS DA CONTA

Mês Referência 2019/08 Período de Consumo 27/07/2019 até 26/08/2019 Número da Conta de Energia 0201908035245797
Data de Faturamento 26/08/2019 Data de Vencimento 09/09/2019 Valor Total a Pagar (R\$) R\$600,56

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	348	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
210023045094

Número da Conta de Energia
0201908035245797

Data de Vencimento
09/09/2019

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$600,56

836300000061 005601103186 333637892022 100230450940



Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 600,56

223

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.45.08
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83630000006-1 00560110318-6
33363789202-2 10023045094-0
Data do pagamento 09/09/2019
Valor em Dinheiro 600,56
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 600,56

Pagamento agendado.

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

Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 2.1753</u> R\$ <u>600,56</u>
--

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

09/09/2019 13:42:37
09/09/2019 13:45:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

001/002

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se. Atenção: o cancelamento de seus serviços NET durante o período de permanência mínima, estará sujeito a cobrança de multa contratual. Danos e mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:

- NET VIRTUA +
- EBT PME 4 L BA BL 5M IP
- DIN MANAUS

Descrição

NET Virtua +

Total

124,17

Valor Total

124,17

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/08/19 A 31/08/19 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 10MEGA IP FIXO FID + APLICATIVOS

124,17

Total Mensalidade NET VIRTUA +

124,17

Total NET VIRTUA +

124,17

Pago com Recursos

FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019/21753

R\$ 124,17



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

0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707
- É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD

(Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento

007193018746921, 007193018746921,
007182531061918, 007182422592369,
007182422563519

Autenticação Mecânica

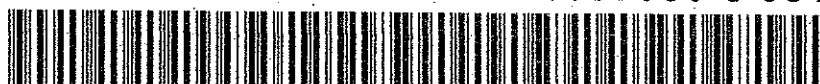
Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL SA, BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO BETHEL	NET SERVICOS 0070081867280	Agosto/2019	08/09/2019	124,17

84660000001-8 24170296201-0 90908007000-8 00166976348-2



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.45.08
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

EFETUADO POR: ALICE S FRAGA

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84660000001-8 24170296201-0
90908007000-8 00166976348-2

Data do pagamento 09/09/2019

Valor em Dinheiro 124,17

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 124,17

Pagamento agendado.

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21763
R\$ 124,17

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

09/09/2019 13:43:43
09/09/2019 13:45:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

9705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

AGOSTO/2019

Data do Crédito: 06/09/2019

Código - Nome do Funcionário

000056 - SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO

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

2515-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.436,52	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	53,49	
1999	PREMIO PERMANENCIA	6,0000	206,19	
9860	I.N.S.S.	11,0000		406,58
9870	I.R.R.F.	15,0000		138,64

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2019/21763
 R\$ 3.150,98

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

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

300 AG.: - C/C: -CARGO: PSICOLOGA

TOTAL LÍQUIDO 3.150,98

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/09/2019
 DATA

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



G332101538123390039
10/09/2019 15:42:21

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 356 SOROCABA
Conta corrente (com DV) 1000254538
CPF 350.997.998-25
Nome favorecido SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.001
Valor 3.150,98
Data transferência 10/09/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente

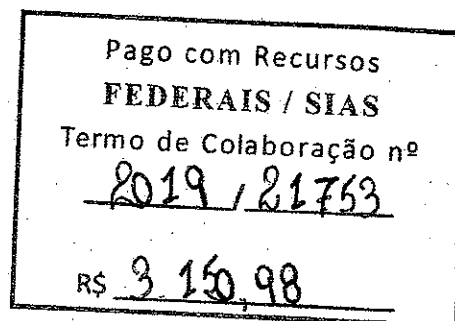
Autenticação SISBB FC2A7BC4EEA6FB7F

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

10/09/2019 15:20:03
10/09/2019 15:42:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



Instruções de impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 00391.180015 5 80080000024000

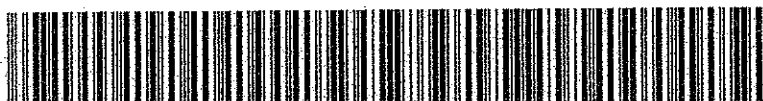
Valor R\$: 240,00

Recibo do pagador

SICOOB	756-0	75691.40309 01064.397100 00391.180015 5 80080000024000			
Local do pagamento					Agência / Código beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					4030 / 0643971
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
Data do documento			Nr. do documento	Vencimento	(=) Valor do documento
29/08/2019			74001	10/09/2019	240,00
(-) Descontos		(-) Outras Deduções/Abatimentos		(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador: 6695 - ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES CNPJ: 71.849.079/0003-30					
Endereço: Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 381 - Bairro: Jardim Itanguá					
SOROCABA SP - CEP: 18056100					
Demonstrativo					
Pago com Recursos					
FEDERAIS / SIAS					
Termo de Colaboração nº					
<u>2019 / 81753</u>					
Autenticação mecânica					
Corte na linha pontilhada					
R\$ <u>240,00</u>					

SICOOB	756-0	75691.40309 01064.397100 00391.180015 5 80080000024000			
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/09/2019
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Agência / Código beneficiário
Data do documento			Nr. do documento	Espécie DOC	Nosso número
29/08/2019			74001	DM	0003911-8
Aceite			Data processam.	(=) Valor do documento	
NAO			29/08/2019	240,00	
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=) Valor cobrado
	1	R\$			
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Descontos
ESTAR SOCIAL CONFORME:					(-) Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+) Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/09/2019 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 08/2019)					(=) Valor Cobrado
Pagador: 6695 - ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES CNPJ: 71.849.079/0003-30					
Endereço: Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 381 - Bairro: Jardim Itanguá					
SOROCABA SP - CEP: 18056100					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



229

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:42:21
651106511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691403090106439710000391180015580080000024000

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 91.002
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 240,00
VALOR COBRADO 240,00

NR.AUTENTICACAO 6.57E.59C.AE1.71C.D5E

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

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

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

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

Assinada por J8036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

10/09/2019 15:21:29
10/09/2019 15:42:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 240,00

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10498.22636 69000.100045 00124.358532 7 80080000004998

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 00124.358532 7 80080000004998

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 14000000001243585
Número do documento 1243585	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/09/2019	Valor documento 49,98		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

(4971) ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30

Demonstrativo

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

RECEITA: AUXILIO SAUDE 2019 REFERÊNCIA: 08/2019

Aviso de Pendências: @DEB@

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 49,98

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA

|104-0|

10498.22636 69000.100045 00124.358532 7 80080000004998

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/09/2019
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520					Agência/Código beneficiário 0356 / 822636-9
Data do documento 03/09/2019	Nº documento 1243585	Espécie doc. DM	Acete N	Data processamento 03/09/2019	Nosso número 14000000001243585
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 49,98
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) 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 2019 REFERÊNCIA: 08/2019 Aviso de Pendências: @DEB@ www.rodoviariosorocaba.org.br(15) 3331-7					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador

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

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:42:21
651106511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498226366900010004500124358532780080000004998

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 91.003

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 49,98

VALOR COBRADO 49,98

NR.AUTENTICACAO B.536.AED.1AF.F1D.C04

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

10/09/2019 15:22:30

10/09/2019 15:42:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

