



595

Sorocaba, 09 de Janeiro de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL**OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE****À****Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID****Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais**

A Associação Bethel Casas Lares, inscrita no CNPJ sob nº 71.849.079/0003-30 vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **Novembro/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.

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
29 / 01 / 2020
FUNCIONÁRIO: Luana

HEITOR BERANGER JÚNIOR

Diretor Responsável

Recebemos / SIAS
10 / 01 / 2020
Rodrigo



596

Sorocaba, 09 de Janeiro de 2020.

Ofício: Bethel Casas Lares.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Dezembro/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 de Cidadania de Sorocaba - SECID, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 6511-0, Conta Corrente 3251-4.

Atenciosamente,

HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

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 CIDADANIA DE SOROCABA - SECID
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES
CNPJ: 71.849.979/0003-30
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: ACOIHMENHO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO: 2019 **COMPETÊNCIA:** NOVEMBRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/12/2019	R\$ 18.333,40	13/12/2019		R\$ 18.333,40
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 7.425,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 18.333,40
(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\$ 25.759,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 25.759,35

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com estacionamento, aluguel, 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:

NOVEMBRO

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)	NOVEMBRO	2019	R\$ 14.414,18
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2019	R\$ 380,00
Medicamentos	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2019	R\$ 1.015,23
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2019	R\$ 2.452,93
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Locações diversas	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2019	R\$ 2.538,45
Combustível	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Obras	NOVEMBRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 20.800,79

(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\$ 25.759,35
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 20.800,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(J) - (F)]	R\$ 4.958,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [(K) - (L)]	R\$ 4.958,56

PMS / SIAS
 SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
 24/01/2020
 FUNCIONÁRIO: Luciano

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 7118	
Data e Hora da Emissão	11/11/2019 09:49:21	Competência	11/11/2019	Código de Verificação	362639999
Número do RFS	7162	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	PARA DE MINAS - MG
Prestador de Serviço					
Razão Social/Nome		LSOFT SISTEMAS LTDA-ME			
Nome Fantasia		LSOFT			
CNPJ/CPF	07.406.075/0001-09	Inscrição Municipal	10915938	Município	PARA DE MINAS - MG
Endereço e CEP	RUA GERALDO ANTONIO DOS SANTOS, 39 - DOM BOSCO - PROLONGAMENTO CEP: 35661-354				
Complemento		Telefone	(37)3237-8989	e-mail	administrativo@lssoft.com.br
Tomador de Serviço					
Razão Social/Nome		ASSOCIACAO BETHEL			
CNPJ/CPF	71.849.079/0002-30	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 399 - JARDIM ITANGUA CEP: 18058-100				
Complemento	420	Telefone	(15)3217-6163	e-mail	secretaria@bethel02@gmail.com
Discriminação do Serviço					
LICENCIAMENTO OU A OUTORGA DE AUTORIZACAO DE USO DOS PROGRAMAS DE COMPUTADORES CUSTOMIZAVEIS.					
Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº 2019 / 21763					
Código do Serviço / Atividade					
1.05 / 620230001 - Licenciamento ou a outorga de autorização de uso dos programas de computador customizáveis neste lic					
Detalhamento Específico da Construção Civil					
Código da Obra				Código ART	
Tributos Federais					
PIS (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	IR (R\$)	0,00
INSS (R\$)		0,00	CSLL (R\$)		0,00
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	181,45	Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	181,45
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhuma		Base de Cálculo	181,45
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim		ISSQN a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	181,45	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	0,00
		2-Não			
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://parademinas.giofex.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.					

ASSOCIAÇÃO BETHEL
R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 398 420
SOROCABA

JARDIM ITANGUA
SP 18056100

1015

601

Suporte Técnico LSoft: (37) 3237-8900

Central do Cliente e Atendimento Via Chat: <http://www.LSoft.com.br>
Sempre que entrar em contato, solicite o número do protocolo de atendimento.

Não consta nenhum valor em aberto vencido antes de 01/11/2019

Conforme condições contratuais, o valor mensal dos serviços prestados foi reajustado à partir do dia 01/01/2019. Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso setor comercial.

Serviços - (01/10/2019 a 01/11/2019)..... R\$ 181,45



756-9

75691.31506 01011.539887 10697.880010 7 80740000018145

Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP	Agência / Código do Beneficiário 3150-0/11539-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 81069788
Endereço RUA GERALDO ANTÔNIO DOS SANTOS, 39, PARÁ DE MINAS, MG				
Nº do Documento 08111900001015	CPF/CNPJ 07.400.075/0001-09	Vencimento 15/11/2019	Valor do Documento R\$ 181,45	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO BETHEL - 71.849.079/0003-30		Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado		

Termo de Colaboração nº

2019 / 81753

Corte na linha pontilhada.



756-9

R\$ 75691.31506 01011.539887 10697.880010 7 80740000018145

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB				Vencimento 15/11/2019	
Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP				CPF/CNPJ 07.400.075/0001-09	
Agência / Código do Beneficiário 3150-0/11539-8				Nosso Número 81069788	
Data do documento 09/11/2019	Nº do Documento 08111900001015	Espécie Doc. OU	Acerto N	Data do processamento 09/11/2019	Valor do Documento R\$ 181,45
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, cobrar multa de 2% + 0,33% de juros ao dia. Após 10 dias de vencido, será bloqueado o acesso ao serviço. Atendimento ao Usuário: (37) 3237-8900 Suporte Técnico via chat em nosso site: www.LSoft.com.br Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob. Cooperativa contratante 3150 Sicoob Credirural.					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO BETHEL - 71.849.079/0003-30 R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 398 420 JARDIM ITANGUA - SOROCABA - SP - 18056100					Código da baixa:
Sacador / Avalista:					Autenticação mecânica



Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

602

G332180749033773020
18/11/2019 07:54:53**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**18/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:54:52
651106511 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691315060101153988710697880010780740000018145

BENEFICIARIO:

LSOFT SISTEMAS LTDA ME

NOME FANTASIA:

LSOFT SISTEMAS LTDA ME

CNPJ: 07.400.075/0001-09

SACADOR AVALISTA:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO	111.801
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2019
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO	181,45
VALOR COBRADO	181,45

NR.AUTENTICACAO D.F5B.3C9.3F5.4DD.D17

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
800 729 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 FRAGA18/11/2019 07:50:22
18/11/2019 07:54:53

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\$ 181,45

603



NOSSA TRANSPARENCIA, SUA CONFIANÇA

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\$ 132,09
 Vencimento: 15/11/2019
 Nº Título: 2102053290
 Nº Parcela: 1

Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ <u>132,09</u>
--

11/13/2019 16:36:22



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: 15/11/2019	Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541	Espécie: AP	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 132,09	(-) Desconto / Abatimento:	(+) Mora / Multa:	
(=) Valor Cobrado:	Nosso Número: 2102053290	Nº do Documento: 930/852066	

Autenticação Mecânica



033-7

03399.53465 54100.021028 05329.001019 9 80740000013209

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 15/11/2019
Beneficiário: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RUA SAMPAIO VIANA, 44 CEP: 04004-902						Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541
CNPJ: 33.164.021/0001-00	SÃO PAULO - SP					Nosso Número: 2102053290
Data do Documento: 01/11/2019	Nº do Documento: 930/852066	Espécie: AP	Aceite: N	Data do Processamento: 01/11/2019	(=) Valor do Documento: 132,09	
Uso do Banco:	Carteira: COBRANÇA SIMPLES RCR	Moeda: R\$	Quantidade:	Valor: 132,09	(-) Desconto Abatimento:	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOLICE UNICA: 3/930/0000852066/2/05228118/01 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.					(-) 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

18/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:54:52
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399534655410002102805329001019980740000013209

BENEFICIÁRIO:

TOKIO MARINE SEGURODORA S A

NOME FANTASIA:

TOKIO MARINE SEGURODORA S A

CNPJ: 33.164.021/0001-00

SACADOR AVALISTA:

TOKIO MARINE SEGURODORA S.A.

CNPJ: 33.164.021/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 111.802
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2019
DATA DO PAGAMENTO 18/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 132,09
VALOR COBRADO 132,09

NR.AUTENTICACAO 0.23A.742.6F2.60A.B0B

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

18/11/2019 07:51:21

18/11/2019 07:54:53

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\$ 132,09



Seu Demonstrativo de Despesas

F

TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383948112 IN: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

605
10639-9 L

Local 11609
Uso TRONCO DDR

Telefone 3229-4999 0
DV 3
NRC 07851617597

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

Total da Fatura 755,52
Vencimento 15/11/2019
Mês 11/2019

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

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

VALOR (R\$)

590,05
1.496,65
1.480,89CR
39,46
110,25

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 739,76

TOTAL A PAGAR

755,52

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 segue 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	Mês 11/19	DV 1	Complemento 1413 9149
Total da Fatura	DV 4	Vencimento 15/11/19		
755,52				

Não Rasurar ou perfurar este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000071 555210291160 093229499905 111911911159



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



7230190001379221108

vivo

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11609-011.707.42/11/19-0000200003

Emissão: 06/11/2019 Série: UT

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

vivo

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções

São Paulo - SP - CEP: 04571-936

IE: 106363948112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62

http://www.vivo.com.br

10641-9 L

606

xcal 11609

telefone 3229-4999 0

DV 3

RC 07851617597 Uso TRONCO DDR

scrição Estadual nº

NPJ / CPF Nº 71.849.079/0004-78

ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA S AMARAL PROFA 381 - JD ITANGUA II

18056-100 SOROCABA - SP

Valor da Fatura	Vencimento	Mês
756,52	15/11/2019	11/2019

001	07/10/2019	98137-4010	AREA-015	TIM	11H31M48	0,9	NORMAL	0,20
002	07/10/2019	99102-5207	AREA-015	VIVO	11H46M42	0,6	NORMAL	0,13
003	07/10/2019	99155-3046	AREA-015	CLARO	12H17M06	4,2	NORMAL	0,97
004	07/10/2019	99194-4992	AREA-015	VIVO	14H22M48	0,5	NORMAL	0,11
005	07/10/2019	99644-9790	AREA-015	VIVO	14H26M54	0,5	NORMAL	0,11
006	07/10/2019	99754-6026	AREA-015	VIVO	11H40M54	0,5	NORMAL	0,11
007	07/10/2019	99754-6026	AREA-015	VIVO	11H44M12	0,5	NORMAL	0,11
008	07/10/2019	99778-6067	AREA-015	VIVO	11H35M42	0,6	NORMAL	0,13
009	07/10/2019	99799-7703	AREA-015	VIVO	16H12M36	1,5	NORMAL	0,34
010	08/10/2019	98103-0702	AREA-015	TIM	10H58M42	0,8	NORMAL	0,16
011	08/10/2019	98115-2720	AREA-015	TIM	11H55M00	0,5	NORMAL	0,11
012	08/10/2019	98111-6455	AREA-015	OI	15H11M06	0,7	NORMAL	0,16
013	08/10/2019	99148-8115	AREA-015	CLARO	10H12M18	1,0	NORMAL	0,23
014	08/10/2019	99194-4992	AREA-015	VIVO	10H09M18	0,5	NORMAL	0,11
015	08/10/2019	99655-7208	AREA-015	VIVO	10H34M36	0,6	NORMAL	0,13
016	08/10/2019	99655-7208	AREA-015	VIVO	10H35M36	0,9	NORMAL	0,20
017	08/10/2019	99696-0371	AREA-015	NEXTEL	13H13M30	0,8	NORMAL	0,18
018	08/10/2019	99726-6668	AREA-015	VIVO	10H45M00	0,5	NORMAL	0,11
019	08/10/2019	99732-9480	AREA-015	TIM	13H46M12	0,5	NORMAL	0,11
020	08/10/2019	99752-3529	AREA-015	VIVO	14H33M24	0,5	NORMAL	0,11
021	09/10/2019	98127-8383	AREA-015	TIM	14H41M42	0,5	NORMAL	0,11
022	09/10/2019	98111-7155	AREA-015	TIM	11H56M54	0,5	NORMAL	0,11
023	09/10/2019	98111-7155	AREA-015	TIM	11H58M18	0,7	NORMAL	0,16
024	09/10/2019	98114-3649	AREA-015	OI	11H55M00	0,5	NORMAL	0,11
025	09/10/2019	99167-3382	AREA-015	CLARO	14H25M42	0,7	NORMAL	0,16
026	09/10/2019	99190-5584	AREA-015	CLARO	10H01M00	1,5	NORMAL	0,34
027	09/10/2019	99624-5991	AREA-015	VIVO	13H03M06	0,5	NORMAL	0,11
028	09/10/2019	99637-2170	AREA-015	VIVO	12H51M36	0,5	NORMAL	0,11
029	09/10/2019	99649-4568	AREA-015	VIVO	12H48M48	0,5	NORMAL	0,11
030	09/10/2019	99677-3404	AREA-015	VIVO	11H24M54	0,5	NORMAL	0,11
031	09/10/2019	99692-2327	AREA-015	VIVO	14H11M48	0,5	NORMAL	0,11
032	09/10/2019	99692-2327	AREA-015	VIVO	14H14M12	0,5	NORMAL	0,11
033	09/10/2019	99699-3678	AREA-015	VIVO	12H36M36	0,5	NORMAL	0,11
034	09/10/2019	99702-2171	AREA-015	VIVO	14H50M06	0,7	NORMAL	0,16
035	09/10/2019	99707-8940	AREA-015	VIVO	10H19M24	0,5	NORMAL	0,11
036	09/10/2019	99714-0815	AREA-015	VIVO	14H02M48	0,5	NORMAL	0,11
037	09/10/2019	99740-2771	AREA-015	VIVO	10H50M24	0,5	NORMAL	0,11
038	09/10/2019	99752-2515	AREA-015	VIVO	10H11M00	0,5	NORMAL	0,11
039	09/10/2019	99752-2515	AREA-015	VIVO	10H11M24	0,6	NORMAL	0,13
040	09/10/2019	99763-4491	AREA-015	VIVO	11H27M00	0,5	NORMAL	0,11
041	09/10/2019	99770-9117	AREA-015	VIVO	10H14M30	0,5	NORMAL	0,11
042	09/10/2019	99772-1169	AREA-015	VIVO	10H29M18	0,8	NORMAL	0,18
043	09/10/2019	99822-1313	AREA-015	VIVO	10H21M24	0,5	NORMAL	0,11
044	09/10/2019	99826-2440	AREA-015	VIVO	13H52M00	0,6	NORMAL	0,13
045	09/10/2019	99844-2134	AREA-015	VIVO	14H05M48	0,5	NORMAL	0,11
046	10/10/2019	97404-2946	AREA-015	NEXTEL	10H29M06	0,6	NORMAL	0,13
047	10/10/2019	98824-0008	AREA-015	VIVO	10H25M06	0,6	NORMAL	0,13
048	10/10/2019	99142-9739	AREA-015	CLARO	13H37M42	0,5	NORMAL	0,11
049	10/10/2019	99632-1161	AREA-015	VIVO	13H52M18	0,6	NORMAL	0,11
050	10/10/2019	99634-8094	AREA-015	VIVO	10H45M54	1,3	NORMAL	0,30
051	10/10/2019	99644-9790	AREA-015	VIVO	13H47M24	0,6	NORMAL	0,13
052	10/10/2019	99719-4209	AREA-015	VIVO	17H52M42	0,8	A COBRAR NORMAL	0,18
053	10/10/2019	99719-9045	AREA-015	VIVO	14H01M12	0,5	NORMAL	0,11
054	10/10/2019	99736-5884	AREA-015	VIVO	10H23M00	0,9	NORMAL	0,20
055	10/10/2019	99744-0749	AREA-015	VIVO	11H10M42	0,9	NORMAL	0,20
056	10/10/2019	99747-7580	AREA-015	VIVO	13H09M36	1,0	NORMAL	0,23
057	10/10/2019	99754-6026	AREA-015	VIVO	12H03M12	0,6	NORMAL	0,13
058	10/10/2019	99754-6583	AREA-015	VIVO	10H40M24	0,5	NORMAL	0,11
059	10/10/2019	99783-0178	AREA-015	VIVO	12H48M06	0,5	NORMAL	0,11
060	10/10/2019	99783-0178	AREA-015	VIVO	12H51M00	0,5	NORMAL	0,11
061	10/10/2019	99787-1486	AREA-015	VIVO	14H24M42	0,5	NORMAL	0,11
062	10/10/2019	99798-8324	AREA-015	VIVO	10H32M00	0,6	NORMAL	0,13
063	10/10/2019	99853-3066	AREA-015	VIVO	11H29M18	0,5	NORMAL	0,11
064	11/10/2019	99155-3046	AREA-015	CLARO	12H26M48	0,5	NORMAL	0,11
065	11/10/2019	99622-1213	AREA-015	VIVO	17H15M24	0,5	NORMAL	0,11
066	11/10/2019	99691-7286	AREA-015	VIVO	09H46M24	17,8	NORMAL	4,14
067	14/10/2019	98149-0464	AREA-015	TIM	14H21M42	2,3	NORMAL	0,53
068	14/10/2019	98168-6970	AREA-015	VIVO	15H19M06	0,6	NORMAL	0,13
069	14/10/2019	99155-3046	AREA-015	CLARO	15H16M30	0,5	NORMAL	0,11
070	14/10/2019	99799-7703	AREA-015	VIVO	17H44M24	2,0	NORMAL	0,46
071	15/10/2019	99799-7703	AREA-015	VIVO	17H05M24	0,5	NORMAL	0,11
072	16/10/2019	99142-5909	AREA-015	CLARO	10H46M54	1,0	NORMAL	0,23
073	16/10/2019	99622-1213	AREA-015	VIVO	14H27M48	2,8	NORMAL	0,65
074	17/10/2019	99172-7110	AREA-015	CLARO	11H07M18	4,4	NORMAL	1,02
075	17/10/2019	99122-9138	AREA-015	CLARO	11H27M24	0,6	NORMAL	0,13
076	18/10/2019	98114-9164	AREA-015	TIM	17H48M42	1,8	NORMAL	0,41
077	18/10/2019	98823-2453	AREA-015	OI	12H51M48	0,5	NORMAL	0,11
078	18/10/2019	99600-8083	AREA-015	VIVO	13H53M36	0,5	NORMAL	0,11
079	18/10/2019	99745-1766	AREA-015	VIVO	11H50M12	0,6	NORMAL	0,13
080	18/10/2019	99753-3902	AREA-015	VIVO	13H33M42	0,5	NORMAL	0,11
081	18/10/2019	99816-8031	AREA-015	VIVO	11H10M38	2,0	A COBRAR NORMAL	0,46
082	18/10/2019	99820-5826	AREA-015	VIVO	13H57M36	1,1	NORMAL	0,25
083	19/10/2019	99688-8428	AREA-015	VIVO	12H22M12	0,5	NORMAL	0,11
084	21/10/2019	98119-8054	AREA-015	TIM	13H36M36	0,8	NORMAL	0,18
085	22/10/2019	99161-7029	AREA-015	CLARO	10H48M00	1,1	NORMAL	0,25
086	22/10/2019	99638-0916	AREA-015	VIVO	10H30M30	0,8	NORMAL	0,18
087	22/10/2019	99710-5679	AREA-015	VIVO	10H22M30	2,0	NORMAL	0,46
088	24/10/2019	98135-2050	AREA-015	VIVO	10H02M54	0,5	NORMAL	0,11
089	24/10/2019	98149-0464	AREA-015	TIM	09H10M42	0,5	NORMAL	0,11
090	24/10/2019	99644-8118	AREA-015	VIVO	09H01M48	3,1	NORMAL	0,72
091	24/10/2019	99726-8307	AREA-015	VIVO	10H00M12	0,5	NORMAL	0,11

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

Valor do ICMS:

Pagamento de outros convênios

607

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.54.52
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84600000007-1 55521029116-0
09322949990-5 11191191115-9

Data do pagamento 18/11/2019
Valor Total 755,52

Pagamento agendado.

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 739,76

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

18/11/2019 07:52:29
18/11/2019 07:54:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000609																	
		Data e Hora de Emissão: 01/11/2019 15:44:35																	
		Código de Verificação 2de1c74c																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MF TELECOMUNICAÇÃO SOROCABA EIRELI CPF/CNPJ: 20.555.539/0001-14 Inscrição Municipal: 000333870 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 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>CONTRATO MANUTENÇÃO DE PABX</td> <td align="center">1</td> <td align="right">200,00</td> <td align="right">200,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="height: 150px; vertical-align: middle; text-align: center;"> Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ <u>200,00</u> </td> </tr> </tbody> </table>					Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		CONTRATO MANUTENÇÃO DE PABX	1	200,00	200,00	Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ <u>200,00</u>				
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$															
	CONTRATO MANUTENÇÃO DE PABX	1	200,00	200,00															
Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ <u>200,00</u>																			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00</td> </tr> </table>					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									
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\$ *		Aliquota: *															
Valor do ISS: R\$ *																			
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 951260002 - Reparação e manutenção de Equipamentos de Comunicação Serviço: 3101 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.																			
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																			



237-2

23796.53500 99305.000004 32000.928203 9 80740000020000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/11/2019	
Beneficiário MF TELECOMUNICAÇÃO CPF/CNPJ: 020.555.539/0001-14 R JOSE GOMES DOS SANTOS, 201 - JARDIM WANEL VILLEV 18057-051 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 06535/9282-7	
Data do Doc. 01/11/2019	Nº do documento BETHEL	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 01/11/2019	Nosso número 09/93/050000032-5	
Uso do Banco Carteira	9	Espécie RS	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					Recibo do Pagador	
Sacador avalista: Não informado						

Autenticação Mecânica

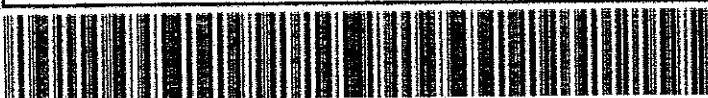


237-2

23796.53500 99305.000004 32000.928203 9 80740000020000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/11/2019	
Beneficiário MF TELECOMUNICAÇÃO CPF/CNPJ: 020.555.539/0001-14 R JOSE GOMES DOS SANTOS, 201 - JARDIM WANEL VILLEV 18057-051 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 06535/9282-7	
Data do Doc. 01/11/2019	Nº do documento BETHEL	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 01/11/2019	Nosso número 09/93/050000032-5	
Uso do Banco Carteira	9	Espécie RS	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 15.11.2019 MULTA 10,00 BOLETO REFERENTE MENSALIDADE CONTRATUAL Termo de Colaboração nº 2019 / 21558 R\$ 200,00					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) 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 ClienteAlô Bradesco
0800 704 9393Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale.Conosco

Ouvidoria 0800 727 5933

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

610

18/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:54:52
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23796535009930500000432000928203980740000020000

BENEFICIARIO:

MF TELECOMUNICACAO

NOME FANTASIA:

MF TELECOMUNICACAO

CNPJ: 20.555.539/0001-14

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

=====

NR. DOCUMENTO 111.804

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 18/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.5C2.39E.47F.83A.5BF

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais.

habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

RS

200,00

18/11/2019 07:53:36

18/11/2019 07:54:53

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00002216											
	Data e Hora de Emissão 21/11/2019 03:00:00											
	Código de Verificação 55e19e1b											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08 Endereço: RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230 Município: SOROCABA												
Inscrição Municipal: 000321331 UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30 Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, Nº398 - : 420; - BAIRRO JARDIM ITANGUA - CEP:18056-100 Município: SOROCABA												
E-mail: casaslares_sor@bethel.org.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: 13 MENSALIDADE 2019 13 MENSALIDADE 2019. VALOR APROX DOS TRIBUTOS: R\$ 127,77 FEDERAL, R\$ 0,00 ESTADUAL E R\$ 39,71 MUNICIPAL FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP CA7613												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>13 MENSALIDADE 2019 13 MENSALIDADE 2019</td> <td>1</td> <td>950,00</td> <td>950,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	13 MENSALIDADE 2019 13 MENSALIDADE 2019	1	950,00	950,00	Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ <u>950,00</u>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	13 MENSALIDADE 2019 13 MENSALIDADE 2019	1	950,00	950,00								
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\$ 950,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 950,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 181/99 (21/11/2019) CNAE: 692060100 - Atividades de contabilidade Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.												
Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												

DELTA
CONTABILIDADE

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

NÚMERO DA NOTA
2216
 COMPETÊNCIA
11/2019
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
55e19e1b
 DATA DE EMISSÃO
21/11/2019 09:02:20

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

13 MENSALIDADE 2019

13 MENSALIDADE 2019

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº

2019 / 21753R\$ 950,00

CÓDIGO DO SERVIÇO

1719 / 692060100 - Atividades de contabilidade

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Sem Dedução

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: G - Tributável Fixo

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 950,00

(-) DESCONTOS: R\$ 0,00

(-) RETENÇÕES FEDERAIS: R\$ 0,00

(-) ISS RETIDO NA FONTE: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 950,00

(-) DEDUÇÕES: R\$ 0,00

(=) BASE DE CÁLCULO: R\$ 950,00

(x) ALÍQUOTA: -

(=) VALOR DO ISS: -

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 127,77 Federal, R\$ 0,00 Estadual e R\$ 39,71 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP ca7gi3

CLIENTE
ASSOCIACAO BETHEL

CEDEnte
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR...

CPF/CNPJ
71.849.079/0003-30

CPF/CNPJ CEDENTE
15.776.634/0001-08

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

ENDEREÇO
Rua Castanho Taques, Sorocaba/SP, 18065230

Detalhes da Fatura

Vencimento
21/11/2019

Descrição

Valor

Referente: Fatura 211

R\$ 950,00

Subtotal

R\$ 950,00

Desconto

R\$ 0,00

Total

R\$ 950,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 950,00

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



BANCO BRASIL S.A. 001
00190.00009 03075.800007 25589.837175 7 80800000095000

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NÚMERO
30758000025589837

CEDEnte
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR...
CNPJ: 15.776.634/0001-08

INTERMEDIADO POR
Iugu Serviços na Internet SA
15.111.975/0001-64

VENCIMENTO
21/11/2019

VALOR DO DOC.
R\$ 950,00

INSTRUÇÕES
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 9,50 e Mora diária de R\$ 0,31

CLIENTE
ASSOCIACAO BETHEL

VALOR A PAGAR

Linha Digitável
00190.00009 03075.800007 25589.837175 7 80800000095000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

614

21/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:20:11
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090307580000725589837175780800000095000

BENEFICIARIO:

IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A

NOME FANTASIA:

IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A

CNPJ: 15.111.975/0001-64

SACADOR AVALISTA:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 15.776.634/0001-08

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 112.102

SSO NUMERO 30758000025589837

NVENIO 03075800

DATA DE VENCIMENTO 21/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 950,00

VALOR COBRADO 950,00

NR.AUTENTICACAO B.DF8.31D.119.449.422

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

21/11/2019 15:10:45

21/11/2019 15:20:10

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\$ 950,00

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376,
Ed. Edo Benini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949/112
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: Novembro/2019
Número da fatura: 0949103662-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

21/11/2019
118,54

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
15 Mega Empresas 0280	118,15
Total	118,15
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-1,93
Encargos (Juros/Multa)	2,32
Total	0,39
TOTAL GERAL A PAGAR	118,54

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 118,15

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação Setembro Outubro Novembro

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 428/2005; 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.

(136) 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 0949103662-0	Data de Vencimento 21/11/2019	Valor a Pagar (R\$) 118,54

vivo

84630000001 1 18540082089 9 99831159740 0 94910366299 3



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

616

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Valor Total R\$
Outros Lançamentos				
Descontos/Promoções				-254,00
Subtotal				-254,00
TOTAL A PAGAR				259,64

Pago com Recursos

FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019/21763R\$ 118,15

Pagamento de outros convênios

617

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.20.12
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84630000001-1 18540082089-9
99831159740-0 94910366299-3
Data do pagamento 21/11/2019
Valor Total 118,54

DOCUMENTO: 112103
AUTENTICACAO SISBB:
2.600.765.155.C57.C6D

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 2.1753
R\$ 118,15

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

21/11/2019 15:11:56
21/11/2019 15:20:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

SANTANDER

|033-7|

LIBERTY SEGUROS S/A

Vencimento	21/11/2019	Agência/Cod. Beneficiário	0001/1983686519	Nosso Número	72 9000155856 7	Parcela	6	(*) Valor Documento	370,75
(-) Descontos		(-) Outras Deduções		(*) Mora/Multa		(*) Outros Acréscimos		(*) Valor Cobrado	618

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

Autenticação Mecânica

Apólice: 3172822719 Emissão: 1 Produto: 31111 Parcela: 6 Proposta:

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 55856.701010 7 80800000037075

Local de Pagamento						21/11/2019			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO									
Beneficiário						RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 - 04571-020 - SÃO PAULO - SP			
LIBERTY SEGUROS S/A						Agência/Código Beneficiário			
						CNPJ: 61.550.141/0001-72			
						0001/1983686519			
Data do Documento	12/7/2019	No. do documento	72-31111-A-3172822719/1/6	Espécie Doc	REC	Aceite	N	Data Processamento	12/7/2019
						Nosso Número			
						72 9000155856 7			
Uso de Banco		Carteira	101	Moeda	R\$	Quantidade		Valor	
						(*) Valor do Documento			
						370,75			

Instruções
Apólice: 3172822719 Emissão: 1 Produto: 31111 Parcela: 6 Proposta:

Prezado Segurado havendo aceitação, pela seguradora, para reemissão do boleto com nova data para pagamento, poderão ser cobrados até R\$ 500,00 a título de despesa operacional.

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 poderá implicar no cancelamento da apólice, ajustando-se a cobertura com o prêmio efetivamente pago.

O pagamento em atraso não obriga a cobertura em casos de sinistros ocorridos. Após o dia 21/11/2019 cobrar multa de 2%, mais juros ao dia a título de juros.

Não receber após 06/12/2019.

Pagador

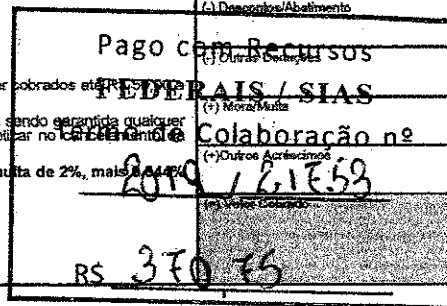
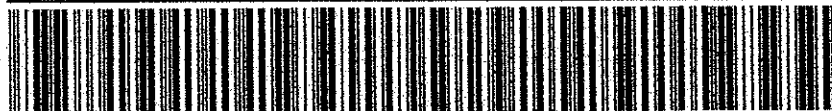
ASSOCIACAO BETHEL - CNPJ: 71.849.079/0003-30

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

619

21/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:20:12
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399836866517290001455856701010780800000037075

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 112.104
DATA DE VENCIMENTO 21/11/2019
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 370,75
LOR COBRADO 370,75

NR.AUTENTICACAO B.ED3.E2A.8E9.1DB.5E5

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

21/11/2019 15:13:08
21/11/2019 15:20:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21763

R\$ 370,75

620



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

Número da Nota
00016097
 Data e Hora de Emissão
11/11/2019 00:00:00
 Código de Verificação
4b1be0e3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Descrição:**

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

Tributável 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 / 21753</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: **11/2019**
 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: 16097/99 (11/11/2019)

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

Documento NS-16097 1	Emissão 25/11/2019	Vencimento 25/11/2019	Nosso Número 109/00111299-7	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-16097 1.

referente à: Contrato: /6 NFSe: 16097; Data de Emissão: 11/11/2019,

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

Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 2153</u> R\$ <u>54,25</u>
--

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

Vencimento 25/11/2019	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-16097 1	Nosso Número 109/00111299-7
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

Sacado / Avalista

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda.

CNPJ: 11.601.224/0001-75

Autenticação Mecânica

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 |**34191.09008 11129.970510 38852.440007 8 80840000005425**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 25/11/2019	
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.				CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75	
Data do Documento 25/11/2019				Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	
Número do Documento NS-16097 1				Nosso Número 109/00111299-7	
Espécie Doc DM		Aceite N		Data do Processamento 25/11/2019	
Espécie R\$		Quantidade		(x) Valor	
109				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 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

622

21/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:20:12
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081112997051038852440007880840000005425

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 112.105

DATA DE VENCIMENTO 25/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 54,25

LOR COBRADO 54,25

NR.AUTENTICACAO F.DB3.7D3.940.1F1.8CD

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

21/11/2019 15:14:53

21/11/2019 15:20:10

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\$ 54,25



Nº da Conta: 0323408091
Mês de referência: 11/2019
Período: 02/10/2019 a 01/11/2019
Data de emissão: 04/11/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

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

623

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

Vencimento
25/11/2019

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	10,21GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	10,00GB	6,40GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	20.000	7	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	-	43m18s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		3,81GB	0,00
Ligações de Longa Distância		00m30s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		12m36s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		55,47MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			60,00
Subtotal			60,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº
2019 / 21763

R\$ 259,64

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos 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

25/11/2019

Total a Pagar - R\$

259,64

Cód. Débito Automático 0323408091-9

Nº da Conta 0323408091

Mês Referência 11/2019

846800000024

596400800014

103234080911

111921911256

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

624

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.20.12
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84680000002-4 59640000001-4
10323408091-1 11192191125-6
Data do pagamento 21/11/2019
Valor Total 259,64
Pagamento agendado.

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 2153
R\$ 259,64

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

21/11/2019 15:16:47
21/11/2019 15:20:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

625

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000095																	
	Data e Hora de Emissão 18/11/2019 14:28:10																	
	Código de Verificação f564cc68																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: HERBERT RICHER GARCIA 36049683808 ME CPF/CNPJ: 23.490.350/0001-89 Inscrição Municipal: 000341806 Endereço: AVENIDA DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO, Nº1970 - BOX C FUNDOS - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18050-000 Município: SOROCABA UF: SP																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30 Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES AMARAL, Nº420 - JARDIM ITANGUA II - CEP:18056-100 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: bethelcasaslares@gmail.com;secretariabethel02@gmail.com																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>CONTRATO MENSAL</td> <td align="center">1</td> <td align="right">175,00</td> <td align="right">175,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ <u>175,00</u> </td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		CONTRATO MENSAL	1	175,00	175,00	Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ <u>175,00</u>				
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
	CONTRATO MENSAL	1	175,00	175,00														
Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ <u>175,00</u>																		
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\$ 175,00																		
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:															
R\$ 0,00	R\$ 175,00	0,00%	R\$ 0,00															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2019 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

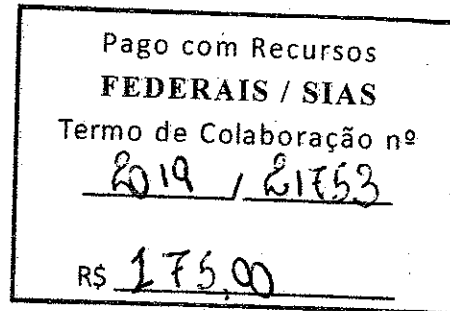
626

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 112.107
Valor 175,00
Data transferência 21/11/2019



"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 44D5E5E3EA6D8CB9

assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

21/11/2019 15:17:42
21/11/2019 15:20:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

627

www.hdi.com.br

A HDI SEGUROS é uma empresa do grupo alemão Talanx.

Disponibilizamos para o mercado brasileiro os mais modernos produtos e serviços de seguros, oferecendo soluções únicas, com atendimento ágil e preços justos.

Cientes HDI SEGUROS podem contar com toda a solidez de um dos maiores grupos seguradores da Europa, com mais de 100 anos de tradição e que reúne mais de 90% das maiores empresas alemãs.

Esta é a parcela 2 de 6.
Valor: R\$ 389,39
Vencimento em 27/11/2019.

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

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 81F53

R\$ 389,39

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	27/11/2019	Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109	Número do Documento	037.431.284287.000000	Nosso Número	000052790952 1
Valor do Documento	389,39	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

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

Sacador/Avalista

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

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.74503 10900.005272 90952.101013 1 80860000038939

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente em agências do Santander.					27/11/2019	
Beneficiário HDI SEGUROS S.A.					29.980.158/0001-57	
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP					Agência/Código do Beneficiário	
					0642-4 / 7450109	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
25/11/2019	037.431.284287.000000			25/11/2019	000052790952 1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	COB. SIMPLES RCR	R\$			389,39	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário - Até 11/12/2019 cobrar R\$ 1,17 ao dia e multa de R\$ 7,79 - Não receber após 11/12/2019. - Apólice 037.431.284287.000000 - Parcela única (2/6) - Produtor C-00000100113824					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO BETHEL - CNPJ 71.849.079/0003-30 RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 -- 18056-100 SOROCABA-SP						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





628
G338271241502632012
27/11/2019 12:49:29

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:49:31
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399745031090000527290952101013180860000038939

BENEFICIARIO:

HDI SEGUROS S/A

NOME FANTASIA:

HDI SEGUROS S/A

CNPJ: 29.980.158/0001-57

SACADOR AVALISTA:

HDI SEGUROS S/A

CNPJ: 29.980.158/0001-57

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 112.701

DATA DE VENCIMENTO 27/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 27/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 389,39

VALOR COBRADO 389,39

NR.AUTENTICACAO 8.50B.694.8F2.BDD.FFB

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

27/11/2019 12:48:25

27/11/2019 12:49:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21758

R\$ 389,39

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 06/12/2019

629

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	3,0000	343,65	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FÉRIAS	27,0000	154,65	
1006	MEDIAS FÉRIAS ***	27,0000	25,91	
1180	FÉRIAS GOZADAS / RECEBIDAS	27,0000	3.092,87	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		1.082,50	
1999	PREMIO PERMANENCIA	5,0000	17,18	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	27,0000	8,64	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			3.549,47
5710	IRRF S/FÉRIAS	27,0000		334,99
9850	INSS S/FÉRIAS	27,0000		480,11
9860	I.N.S.S.	11,0000		39,68

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 321,15

R.G.: 21.921.146-2
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos 4.725,40
Total de Descontos 4.404,25

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO 321,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.436,52	4.725,40	4.725,40	378,03	321,15	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas

630

Debitado

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

Creditado

Nome ANTONIO CELSO PETRI FILHO
Agência 6962-0
Conta corrente 25830-X
Valor 321,15
Data Nesta data

2019 / 81763

RS 321,15

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

29/11/2019 12:55:37
29/11/2019 12:58:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 06/12/2019

631

Código - Nome do Funcionário

000090 - ANGELA CRISTINA DA COSTA

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

5162-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	1.205,44	
0820	HORA EXTRA 100%	26.0000	348,24	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		105,99	
5780	VALE TRANSPORTE	6.0000		72,33
5846	CUSTEIO SINDICAL	2.0000		24,11
9860	I.N.S.S.	8.0000		132,77

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2019 / 21153
 R\$ 1.430,46

R.G.: 33.480.964-2

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.659,67

Total de Descontos

229,21

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

TOTAL LÍQUIDO

1.430,46

Salário Base

1.205,44

Sal. Contr. INSS

1.659,67

Base Calc. FGTS

1.659,67

F.G.T.S. do Mês

132,77

Base Cálculo IRRF

1.147,72

Faixa IRRF

0,00

L ARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

29/12/2019

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Angela C. Costa

632

G332291246729944020
29/11/2019 12:58:19

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) 4892 WANEL VILLE
Conta corrente (com DV) 13000045440
CPF 214.830.898-00
Nome favorecido ANGELA CRISTINA DA COSTA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.901
Valor 1.430,46
Data transferência 29/11/2019

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21763
R\$ 1.430,46

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 980F12225B3C44F6

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

29/11/2019 12:50:36
29/11/2019 12:58:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 06/12/2019

633

Código - Nome do Funcionário

000063 - SIMONE GALVAO DOS SANTOS

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	80,0000	1.205,44	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	22,73	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	46,54	
1999	PREMIO PERMANENCIA	5,0000	60,27	
5646	CUSTEIO SINDICAL	2,0000		24,11
9860	I.N.S.S.	8,0000		103,08

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 1.207,79

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

Total de Vencimentos

1.334,98

Total de Descontos

127,19

TOTAL LÍQUIDO

1.207,79

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.288,44	1.288,44	103,07	806,18	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DOC ou TED Eletrônico

634

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4137 VILA PROGRESSO
Conta corrente (com DV) 1000264665
CPF 345.041.558-18
Nome favorecido SIMONE GALVAO DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.902
Valor 1.207,79
Data transferência 29/11/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 81753

R\$ 1.207,79

Autenticação SISBB ED57CA05D65AD08F

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

29/11/2019 12:52:42
29/11/2019 12:58:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 29/11/2019

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
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	1.718,26	
1530	ANUÊNIO		103,09	

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 1.821,35

R.G.: 34.412.926-3

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.821,35

Total de Descontos

0,00

TOTAL LÍQUIDO

1.821,35

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.436,52	0,00	1.821,35	145,70	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/2019
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Conta Salário

Data da operação: 29/11/2019 - 13h00

Nº de controle: 506.585.864.498.730.762

636

Conta de débito: Agência: 0152 | Conta: 0012988-7

Empresa: ASSOCIACAO BETHEL | CNPJ: 071.849.079/0003-30

Pago com Recursos

FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019 / 2.1753

Data de criação: 29/11/2019

Descrição: Folha de Pagamento

Nome Favorecido: SHIRLEY CAROLINA BOLONHA HASSAN

Banco: 237

Agência: 152

Conta: 328990

Valor: 1.821,35

R\$ 1.821,35

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

NOVEMBRO/2019

637

Data do Crédito: 29/11/2019

Código - Nome do Funcionário

000046 - TANIA DE CASTRO AGUIAR

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	1.027,32	
1530	ANUÊNIO		71,91	
Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS				
Termo de Colaboração nº				
2019 / 21753				
R\$ 1.099,23				
R.G.: 0340835028			Total de Vencimentos	Total de Descontos
T.P.: MENSALISTA			1.099,23	0,00
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: MAE SOCIAL			TOTAL LÍQUIDO	1.099,23
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
2.054,64	0,00	1.099,23	87,93	0,00
Faixa IRRF				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/2016 Tania de Castro Aguiar
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Comprovante de Transação Bancária

Conta Salário

Data da operação: 29/11/2019 - 13h00

Nº de controle: 506.585.864.498.730.762

638

Conta de débito: Agência: 0152 | Conta: 0012988-7

Empresa: ASSOCIACAO BETHEL | CNPJ: 071.849.079/0003-30

Data de criação: 29/11/2019

Descrição: Folha de Pagamento
Nome Favorecido: TANIA DE CASTRO AGUIAR
Banco: 237
Agência: 152
Conta: 321390
Valor: 1.099,23

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 1.099,23

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 06/12/2019

639

Código - Nome do Funcionário

000001 - ANA LUCIA GARDENAL BERANGER

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

2394-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	39,0000	4.246,51	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	240,17	
1999	PREMIO PERMANENCIA	14,0000	424,65	
9860	I.N.S.S.	11,0000		540,25
9870	I.R.R.F.	22,5000		262,05

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21653

R\$ 4.109,03

R.G.: 19.634.870-5
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

4.911,33

Total de Descontos

802,30

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

TOTAL LÍQUIDO

4.109,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.246,51	4.911,33	4.911,33	392,90	3.991,90	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/2019

DATA

Ana Beranger
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

640

G336021135613432014

02/12/2019 11:40:25

**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) 4137 VILA PROGRESSO
Conta corrente (com DV) 264860
CPF 057.999.128-88
Nome favorecido ANA LUCIA GARDENAL BERANGER
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.201
Valor 4.109,03
Data transferência 02/12/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 142151F161B7F383

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 2153

R\$ 4.109,03

02/12/2019 11:32:52

02/12/2019 11:40:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

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

641 NF-e
Nº 000.010.939
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NRA CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS
LTDA - ME**

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.010.939
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3519 1104 8653 3500 0123 5500 1000 0109 3910 0011 5680

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190840093571 11/11/2019 13:26:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669371012118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.865.335/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

CNPJ / CPF

71.849.079/0003-30

DATA DA EMISSÃO

11/11/2019

ENDEREÇO
PROFESSOR HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 381

BAIRRO / DISTRITO

ITANGUA II

CEP

18056-100

DATA DA SAÍDA

11/11/2019

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(15)3217-6163

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:25:15

FATURA

ADOS DA FATURA Número: 00010939 - Valor Original: R\$ 445,70 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 445,70

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 02/12/2019
Valor R\$ 445,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	445
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	445

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
3						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST
10740	C.I. HP 950 XL PRETO	84439923	0101	5102	UN	1,00	179,90	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10742	C.I. HP 951 XL CIANO	84439923	0101	5102	UN	1,00	132,90	0,00	132,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10741	C.I. HP 951 XL MAGENTA	84439923	0101	5102	UN	1,00	132,90	0,00	132,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 2153
R\$ 445,70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



F

642

Beneficiário NRA CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA PROFESSOR OSÓRIO MAIA 426 VILA CARVALHO SOROCABA - SP	04.865.335/0001-23 18060-120	Vencimento 02/12/2019 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 445,70 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 03/12/2019 Juros 0,10%/dia A partir 03/12/2019 multa de 3,00%		Data de Emissão 11/11/2019 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/291315 Nosso Número 4678-5	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador BETHEL CASAS LARES SOROCABA	Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS	Número do Documento 10939
Endereço RUA PROF HORTENCIA SOARES DO AMARAL 420	Termo de Colaboração nº 2019 / 81753F	
Bairro / Distrito ITANGUA II		
Município SOROCABA	SP	CEP 18056-100
Mensagem Pagador	R\$ 445,70	

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31944 01029.131503 00467.850012 2 80910000044570

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 02/12/2019
Beneficiário NRA CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA 04.865.335/0001-23					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/291315
Data do documento 11/11/2019	N. documento 10939	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 11/11/2019	Nosso número 4678-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 445,70
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 03/12/2019 Juros 0,10%/dia A partir 03/12/2019 multa de 3,00%					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU					(-) Outras deduções
Pagador BETHEL CASAS LARES SOROCABA RUA PROF HORTENCIA SOARES DO AMARAL 420 ITANGUA II SOROCABA - SP 71.849.079/0003-30 18056-100					(+) Mora / Multa
Sacador / Avalista					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

643

02/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:40:25
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319440102913150300467850012280910000044570

BENEFICIARIO:

NRA CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA

NOME FANTASIA:

NRA CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA

CNPJ: 04.865.335/0001-23

PAGADOR:

BETHEL CASAS LARES SOROCABA

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 120.202
DATA DE VENCIMENTO 02/12/2019
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO 445,70
VALOR COBRADO 445,70

NR.AUTENTICACAO 7.580.D00.93C.437.564

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

02/12/2019 11:33:55

02/12/2019 11:40:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
819 / 2153
R\$ 445,70

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 06/12/2019

644

Código - Nome do Funcionário

000056 - SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
2515-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	26,0000	2.978,32	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	53,49	
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	4,0000	458,20	
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 / 21753
R\$ 3.150,98

R.G.: 34.412.926-3

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

3.696,20

Total de Descontos

545,22

BCO.: - 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

03/12/2019

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

645

G331031257657591015

03/12/2019 13:03:12

**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 120.301
Valor 3.150,98
Data transferência 03/12/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 3.150,98

Autenticação SISBB 98930C578F319998

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

03/12/2019 12:57:44

03/12/2019 13:03:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Mês : 11/2019

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	400,00	
	Base INSS Segurado	400,00	
	FEDERAIS / SIAS		100,00
	Termo de Colaboração nº	Total	300,00

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

Conforme Discriminativo Acima.

R\$ 300,00

SOROCABA, 06 de Dezembro 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 120.302

Valor 300,00

Data transferência 03/12/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E0E1C76C005283E8

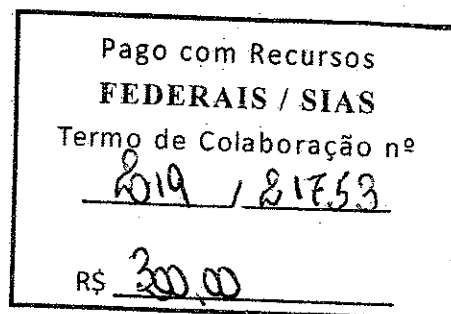
Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

03/12/2019 12:58:47

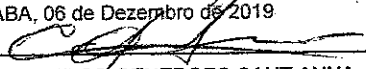
03/12/2019 13:03:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



DELTA CONTABILIDADE

Pago com Recursos			
FEDERAIS / SIAS			
Termo de Colaboração nº <u>819 / 21733</u>		Mês : 11/2019	
Nome ou Razão Social da Empresa 0705-ASSOCIACAO BETHEL		Matrícula (CNPJ/CEI) 71.849.079/0003-30	
Código - Nome Completo 100004-CELSO GENEROZO SANT ANNA		Depto/Setor/Seção 0002/0000/0000 - AUTONOMOS	
R\$ <u>80,00</u>			
Nº INSS/Insc. Prefeitura 12689748470		C.P.F. 099.210.968-00	
		RG/Orgão Emissor 20.049.827/SSP	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR VENCIMENTO	VALOR DESCONTO
4991	CONTRIB. INDIVIDUAL - AUTONOMO	100,00	
9860	I.N.S.S.		20,00
Base INSS Empresa	Base INSS Segurado	100,00	20,00
100,00	100,00	Total	80,00
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos serviços MANUTENÇÃO a Importância de R\$ <u>80,00</u> (OITENTA REAIS)*****			
Conforme Discriminativo Acima.			
SOROCABA, 06 de Dezembro de 2019			
 CELSO GENEROZO SANT ANNA			

DOC ou TED Eletrônico

649

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 120.303
Valor 80,00
Data transferência 03/12/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

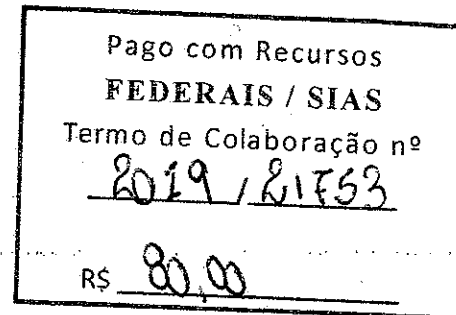
Autenticação SISBB A5E96E05839818D0

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

03/12/2019 13:02:15
03/12/2019 13:03:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.





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

Código NET
007/008186728

Vencimento
08/12/2019 **124,17**

CPF/CNPJ
71.849.079/0003-30

Forma de Pagamento
BOLETO BANCARIO 650

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

001/003

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

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

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

descrição

total

NET VIRTUA + **124,17**

Valor total
124,17

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/11/19 A 30/11/19 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 10MEGA IP FIXO FID + APLICATIVO 124,17

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 124,17

Total NET VIRTUA + 124,17

Pago com Recursos

FEDERAIS / SIAS

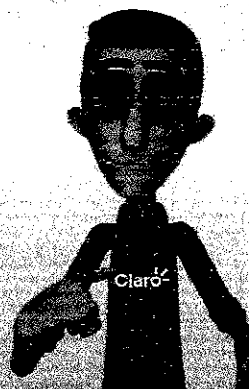
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 124,17

SEU
PRÓXIMO

N VO
É TER
OUTRAS MANEIRAS
PARA SE COMUNICAR.



Para nos aproximar ainda mais dos nossos clientes, atendendo a quem precisa de conteúdo adaptado, trouxemos uma novidade para o site da Claro, o Hugo, nosso intérprete de LIBRAS.

Muito mais do que um tradutor, o Hugo aproxima pessoas através da tecnologia e comunicação, justamente as áreas nas quais somos especialistas.



ACESSE E
COMECE A USAR



Você avança o tempo.



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br

- Evite o desligamento de seu sinal afetando 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.

Deficiência Auditiva 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 4094-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

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

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

007193314465812,
007193314438553,
007193314418100,
007193257658615,
007193257654505

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 DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BETHEL	NET SERVICOS 0070081867280	Novembro/2019	08/12/2019	124,17

84660000001-8 24170296201-0 91208007000-2 00175870458-7



1. The first part of the document is a title page. It contains the title of the document, the author's name, and the date of the document. The title is "The History of the United States of America". The author is "John Adams". The date is "1776".

2. The second part of the document is a table of contents. It lists the chapters of the document and the page numbers where they begin. The chapters are "The Declaration of Independence", "The Constitution", "The Bill of Rights", "The Judiciary", "The Executive", and "The Legislative".

3. The third part of the document is a list of references. It lists the sources of information used in the document. The sources are "The Declaration of Independence", "The Constitution", "The Bill of Rights", "The Judiciary", "The Executive", and "The Legislative".

651

G331061042475213015
06/12/2019 10:48:31**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.48.31
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
91208007000-2 00175870458-7

Data do pagamento 06/12/2019

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 / 8.1753

R\$ 124,17

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

06/12/2019 10:41:04
06/12/2019 10:48:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

F

652

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

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

CAIXA		104-0	10493.99981 90000.100041 00002.647816 1 80970000035753			
Local de pagamento						Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						08/12/2019
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO				CPF/CNPJ	Agência / Código do Beneficiário	
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650				60.113.008/0001-96	0356/399989-0	
Data documento	Nr. do Documento	Espécie DOC	OU	Valor	Nosso Número	
03/12/2019	26478	OU	N	00/12/2019	14000000000026478-0	
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	RG	Qtd moeda	(-) Valor do documento	
		R\$			357,53	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):				(-) Desconto		
REFERENTE AO PERÍODO 11/2019				(-) Outras Deduções/Abatimento		
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS				(+/-) Mora/Multa/Juros		
DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.				(+/-) Outras Acréscimos		
DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4687.				(+/-) Valor Cobrado		
Pagador: 626 - ASSOCIACAO BETHEL EC:859 CNPJ:71.849.079/0003-30				R\$ 357,53		
RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, -381/387						
18056-100 JARDIM ITANGUÁZ SOROCABA - SP						
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

CAIXA		104-0	10493.99981 90000.100041 00002.647816 1 80970000035753			
Local de pagamento						Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						08/12/2019
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO				CPF/CNPJ	Agência / Código do Beneficiário	
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650				60.113.008/0001-96	0356/399989-0	
Data do documento	Nr. do Documento	Espécie DOC	OU	Valor	Nosso Número	
03/12/2019	26478	OU	N	03/12/2019	14000000000026478-0	
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	RG	Qtd moeda	(+/-) Valor do documento	
		R\$			357,53	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):				(-) Desconto		
REFERENTE AO PERÍODO 11/2019				(-) Outras Deduções/Abatimento		
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS				(+/-) Mora/Multa/Juros		
DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.				(+/-) Outras Acréscimos		
DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4687.				(+/-) 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 ITANGUÁZ SOROCABA - SP						
Sacador/Avalista:				CPF/CNPJ:		

Autenticação Mecânica / Ficha De Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

653

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:48:32
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999819000010004100002647816180970000035753

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 120.602
DATA DE VENCIMENTO 08/12/2019
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO 357,53
VALOR COBRADO 357,53

NR.AUTENTICACAO F.7C0.A21.9D0.AF3.736

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

06/12/2019 10:42:23
06/12/2019 10:48:31

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\$ 357,53

RECEBEMOS DE OLIVEIRA E BRITO COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.247 654 SÉRIE: 1

OLIVEIRA E BRITO COMERCIO E SERVICOS LTDA AV LONDRES, 60 - BLOCO AB APT 4 TERREO BLOCO A SALA 1 - JARDIM EUROPA, Sorocaba, SP - CEP: 13045330 - Fone/Fax: 1532432497	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.247 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 1127 2709 8100 0143 5500 1000 0002 4712 9779 2804 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 798038035118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 27.270.981/0001-43	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BETHEL		71.849.079/0003-30	29/11/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO	JARDIM ITANGUA	18056-100	29/11/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sorocaba		SP	17:55

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	569,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	569,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTI	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.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	LIMPA ALUMINIO 5 LTS	34022000	0400	5405	UN	2,0000	18,7400	37,48			0,00		0,00
02	SABAO EM BARRA PCT 5 UNID	34011900	0400	5405	PCT	2,0000	7,9900	15,98			0,00		0,00
03	LUSTRA MOVEIS 200 ML	34052000	0102	5102	UN	2,0000	3,0900	6,18			0,00		0,00
04	LUVA DESCARTAVEL CX 100 UNID	39262000	0102	5102	CX	2,0000	20,1800	40,36			0,00		0,00
05	VEJA MULTUSO - FACILITA 500 ML	34022000	0400	5405	UN	4,0000	3,1800	12,72			0,00		0,00
06	DETERGENTE TRADICIONAL 5 LTS	34022000	0400	5405	UN	5,0000	9,9900	49,95			0,00		0,00
07	DESINFETANTE LAVANDA 5 LTS	38089419	0400	5405	UN	4,0000	8,1800	32,72			0,00		0,00
08	LUVA TAM M	40151900	0400	5405	UN	4,0000	5,1000	20,40			0,00		0,00
09	AMACIANTE 5 LTS	38099190	0400	5405	UN	3,0000	12,9900	38,97			0,00		0,00
10	ALVEJANTE S/ CLORO	28289011	0400	5405	UN	1,0000	15,9900	15,99			0,00		0,00
11	ESCOVA P/ VASO SANITARIO	96039000	0102	5102	UN	2,0000	5,9900	11,98			0,00		0,00
12	SABAO EM PO 1 KG	34012090	0400	5405	UN	10,0000	7,9900	79,90			0,00		0,00
13	SACO DE LIXO 40L - 50 UNID - REFORÇADO	39232910	0400	5405	PCT	4,0000	21,9900	87,96			0,00		0,00
14	SACO DE LIXO 60L - 30 UNID - REFORÇADO	39232910	0400	5405	PCT	5,0000	19,9900	99,95			0,00		0,00
15	SACO DE LIXO 100L - 20 UNID - REFORÇADO	39232910	0400	5405	PCT	1,0000	18,9900	18,99			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN		Pagamento com Recursos Federais / SIAS	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00000		2019	2153
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DATA DA TRANSFERENCIA: 03/12/2019 BANCO SICOOB AGENCIA 4455 C/C 5113-6 R\$ 569,53. SITE: https://oliveira-brito.negocio.site/ EMAIL: oliveiraebrito.sorocaba@gmail.com CEL: (15) 9 9814-0820. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIM-PLS NACIONAL.		R\$ 569,53	

DOC ou TED Eletrônico

655

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 4445 SICOOB COOPERASO
Conta corrente (com DV) 51136
CNPJ 27.270.981/0001-43
Nome favorecido OLIVEIRA E BRITO COMERCIO E SERVICOS LT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.603
Valor 569,53
Data transferência 06/12/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB B63E723B2AB61008

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

06/12/2019 10:43:46
06/12/2019 10:48:31

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\$ 569,53