

RECEBEMOS DE MACER DROGUISTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
MISSÃO: 06/17:28:06/2019 VALOR TOTAL: R\$ 122,23 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES - RUA RUA PROF HORTENCIO
SOARES AMARAL, 398 JD ITANGUA SOROCABA-SP

NF-e 353

Nº. 000.025.176
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MACER DROGUISTAS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.025.176
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0971 4480 4700 2104 5500 2000 0251 7610 2295 6182

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190654398197 - 06/09/2019 17:28:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADO RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669016081110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

71.448.047/0021-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

ENDEREÇO

RUA RUA PROF HORTENCIO SOARES AMARAL, 398

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO

JD ITANGUA

CEP

18056-100

UF

SP

FONE / FAX

3217-6163

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

06/09/2019

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 06/10/2019

Valor R\$ 122,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CORINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MACER DROGUISTAS LTDA

ENDEREÇO

AVENIDA ROBERTO SIMONSEN 35

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

UN

MARCA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

0

PLACA DO VEÍCULO

71.448.047/0021-04

UF

SP

CNPJ / CPF

669016081110

NUMERAÇÃO

1

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1011444	* RISPERIDONA IMG 30 EURO C1 Lote: 607191 Quant: 2.000 Fab: 28/08/2019 Val: 28/02/2021 Anvisa: 00000000000000 PMC: 49.68	30049069	060	5405	UN	2,0000	40,7400	81,48	0,00	0,00		0,00	
1030767	* RISPERIDONA IMG 30CPR BIOL Lote: 1035437 Quant: 1.000 Fab: 30/04/2019 Val: 31/10/2020 Anvisa: 00000000000000 PMC: 49.69	30049069	060	5405	UN	1,0000	40,7500	40,75	0,00	0,00		0,00	

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ **122,23**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido FP 14120 Pedido Cliente null CST=060 ICMS Rec.p Subst. Trib.Dec.52364 07 BC.Icms 0.00 VI.Icms 0.00
BC.St 0.00 Icms.St 0.00

RESERVADO AO FISCO

F

354

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú						Vencimento 06/10/2019	
Beneficiário MACER DROGUISTAS LTDA						Agência/Código do Cedente 2938/40673-9	
71.448.047/0021-04						Nosso Número 109/00112196-1	
Data do Documento 06/09/2019	No. documento 25176/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 16/09/2019		(-) Valor do documento R\$ 122,23	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Mora diária R\$ 0.08 Multa de 2.0000% (por cento) após dia 06/10/2019 Após o vencimento, cobrar Multa de 2,00% e Juros de 3,00%.						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21763
R\$ 122,23

Beneficiário MACER DROGUISTAS LTDA AVENIDA ROBERTO SIMONSEN,35 18090-000 SOROCABA				JARDIM SANTA ROSÁLIA SP			
Pagador ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES RUA RUA PROF HORTENCIO SOARES AMARAL,398 18056-100 SOROCABA				JD ITANGUA SP			
				CPF / CNPJ do Sacado 71.849.079/0003-30 Código de Baixa 109/00112196-1			

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú						Vencimento 06/10/2019	
Beneficiário MACER DROGUISTAS LTDA						Agência/Código do Cedente 2938/40673-9	
71.448.047/0021-04						Nosso Número 109/00112196-1	
Data do Documento 06/09/2019	No. documento 25176/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 16/09/2019		(-) Valor do documento R\$ 122,23	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Mora diária R\$ 0.08 Multa de 2.0000% (por cento) após dia 06/10/2019 Após o vencimento, cobrar Multa de 2,00% e Juros de 3,00%.						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	

Pagador ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES RUA RUA PROF HORTENCIO SOARES AMARAL,398 18056-100 SOROCABA				JD ITANGUA SP			
				CPF / CNPJ do Sacado 71.849.079/0003-30 Código de Baixa 109/00112196-1			

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:37:50
651106511 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081121961293184067390009580340000012223

BENEFICIARIO:

MACER DROGUISTAS LTDA

NOME FANTASIA:

MACER DROGUISTAS LTDA

CNPJ: 71.448.047/0021-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 100.702

DATA DE VENCIMENTO 06/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 122,23

VALOR COBRADO 122,23

NR.AUTENTICACAO C.75A.B04.007.011.DC6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA
J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

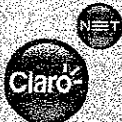
07/10/2019 11:34:32

07/10/2019 11:37:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ <u>122,23</u>



ASSOCIACAO BETHEL
R. PREF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 00420
JARDIM ITANGUA
13056-100 SOROCABA SP

Código NET
007/008186728

Vencimento
08/10/2019

Valor
124,17

356

CPF/CNPJ
71.849.079/0003-30

Forma de Pagamento
BOLETO BANCARIO

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 +

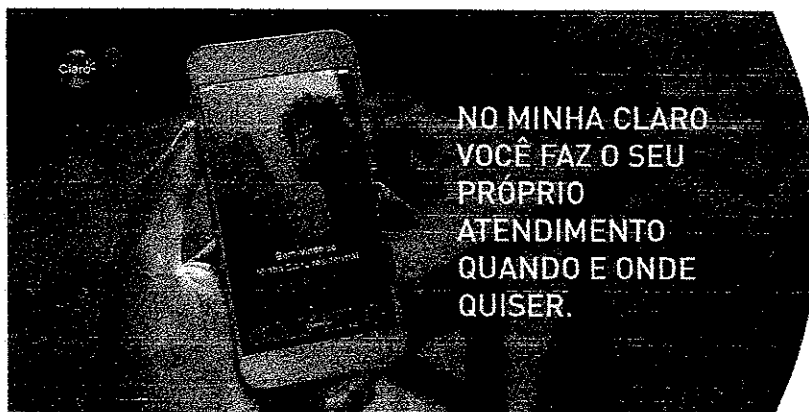
01/09/19 A 30/09/19 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 10MEGA IP FIXO FID + APLICATIVO	124,17
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	124,17
Total NET VIRTUA +	124,17

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 124,17



Confira os benefícios que o Minha Claro oferece:



! Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800701010

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007193257665015,
007193257654505,
007193018746921,
007193018746921,
007182531061918

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL 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	Setembro/2019	08/10/2019	124,17

84630000001-1 24170296201-0 91008007000-6 00169056568-2





CLARO S.A.
Rua Henri Dunant, 788
São Paulo - SP
04709-110
CNPJ: 46.432.544/0001-47
IE: 114614878116

ASSOCIAÇÃO BETHEL
R. PREF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 00420 - JARDIM
ITANGUA
SOROCABA - SP
CPF/CNPJ 71.849.079/0003-30

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B4

Código: 007/008186728 Mes: Setembro/2019
Número: 0001920233 Emissão: 18/09/2019
IE: ISENTA Vencimento: 08/10/2019
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte

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

002/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/09/19 A 30/09/19 MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPRESAS IOMEGA IP FIXO FID
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS

29,29 117,17

ICMS Base de Cálculo: 117,17 Aliquota: 25,00% Valor: 29,29

VALOR DA NOTA FISCAL:

117,17

Reservado ao Fisco

4ED8.013B.82DB.5277.16FB.3315.A678.984F

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funittel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida cont. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- Regime Especial, Processo UA 33989-6/19335/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 29,29 - FUST TOTAL 0,05 - FUNITTEL TOTAL 0,42

Acesse net.com.br, para visualizar sua fatura detalhada, emitir segunda via, lidar dívidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.

A oferta conjunta NET Virtua+ é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB-EMP-R\$ 7

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS

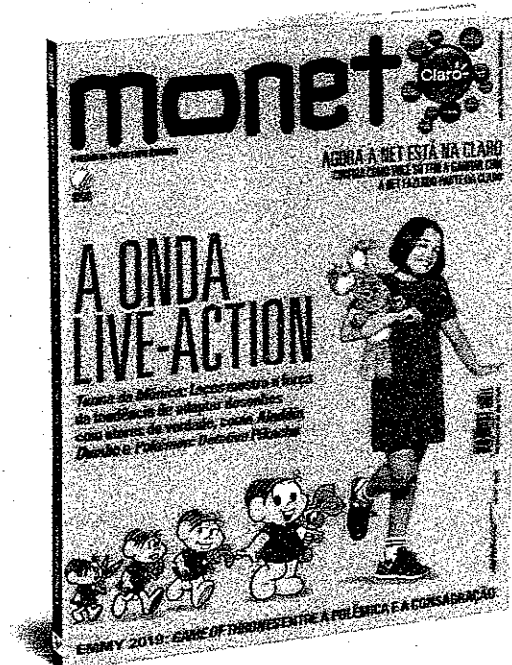
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 124,17

TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A TV E O ENTRETENIMENTO

Assine agora a **MONET**, uma exclusividade dos clientes **CLARO**



Os grandes astros de Hollywood, as dicas dos melhores filmes, séries e as atrações mais quentes da TV por assinatura, você encontra na revista **MONET**.

Confira também um superguia com a programação da **CLARO**, incluindo o **NOW**

Assine já!

www.claro.com.br/revista-monet

Prêmio Veículos de Comunicação
Melhor Revista Customizada



Assinatura disponível para clientes CLARO, consulte disponibilidade em sua cidade.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.37.50
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4
EFETUADO POR: HEITOR B JUNIOR

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84630000001-1 24170296201-0
91008007000-6 00169056568-2

Data do pagamento 07/10/2019
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 <u>2019 / 21753</u> R\$ <u>124,17</u>

Assinada por J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA
J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

07/10/2019 11:36:51
07/10/2019 11:37:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Pro^{ta} Tarclia - CEP: 13087-397 -
Campinas - SP
CNPJ 04.172.213/0001-51
Inscrição Estadual 244.946.329.113

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 08/10/2019
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código 4000402814
Cliente 700125958
Conta Contrato 210021945641
Nome do Cliente ASSOCIACAO BETHEL

Endereço

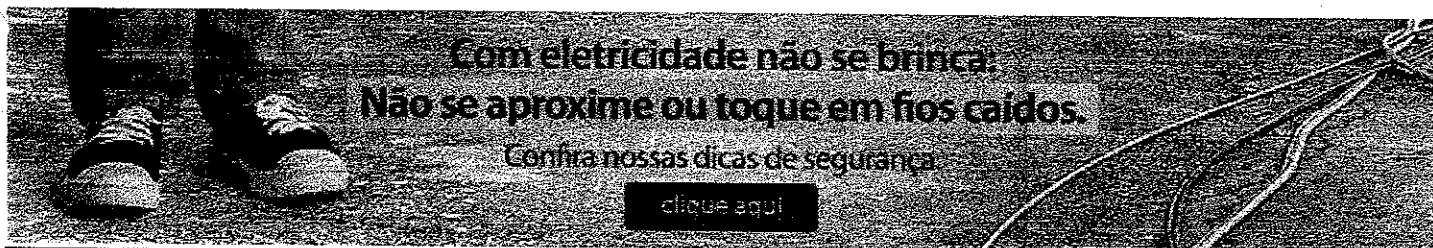
R PRFA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 381 - JD ITANGUA II - SOROCABA, SP - CEP: 18056-100

DADOS DA CONTA

Mês Referência 2019/09
Período de Consumo 27/08/2019 até 25/09/2019
Número da Conta de Energia 0201909037045665
Data de Faturamento 25/09/2019
Data de Vencimento 09/10/2019
Valor Total a Pagar (R\$) R\$137,15

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

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSESP

☎ 0800 727 01 67

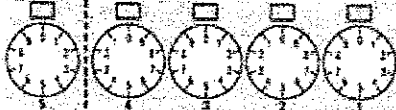
Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia

Elétrica

☎ 167

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



www.cpfl.com.br

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

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

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

LIMITE DE TENSÃO (volts)

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

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

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

autenticação mecânica



Cód. Déb. Automático-Banco
210021945641

Número da Conta de Energia
0201909037045665

Data de Vencimento
09/10/2019

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$137,15

836500000010 371501103084 233752456027 100219456413



autenticação mecânica

Pago com Recursos

FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 137,15

G331101352846556032
10/10/2019 14:00:51**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.00.52
6511006511**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4
EFETUADO POR: ALICE S FRAGA

=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83650000001-0 37150110308-4
23375245602-7 10021945641-3
Data do pagamento 10/10/2019
Valor em Dinheiro 137,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 137,15

Pagamento agendado.

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

Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21763</u> R\$ <u>137,15</u>

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA10/10/2019 13:41:50
10/10/2019 14:00:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



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

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 08/10/2019
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código 2092669361 Cliente 700524287 Conta Contrato 210023045094

Nome do Cliente
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

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

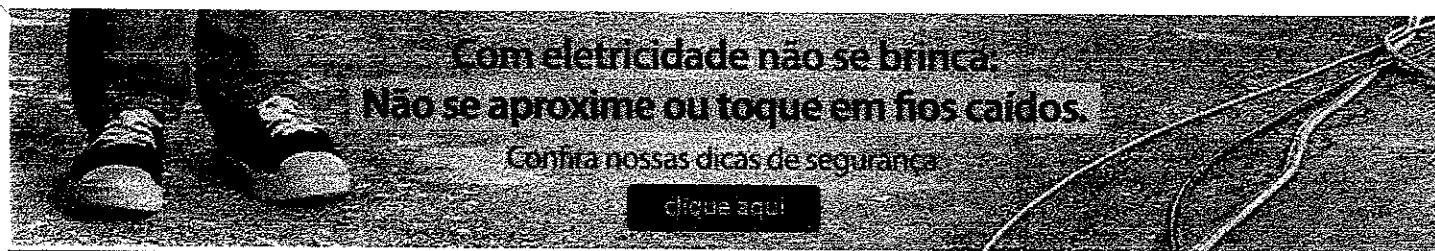
DADOS DA CONTA

Mês Referência 2019/09 Período de Consumo 27/08/2019 até 25/09/2019 Número da Conta de Energia 0201909037059847

Data de Faturamento 25/09/2019 Data de Vencimento 09/10/2019 Valor Total a Pagar (R\$) R\$702,03

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

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSEP

☎ 0800 727 01 67

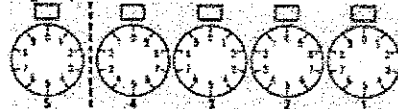
Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia

Elétrica

☎ 167

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



www.cpfl.com.br

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

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

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

LIMITE DE TENSÃO (volts)

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

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

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

autenticação mecânica



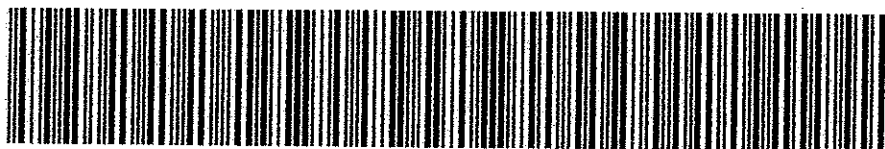
Cód. Déb. Automático-Banco
210023045094

Número da Conta de Energia
0201909037059847

Data de Vencimento
09/10/2019

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$702,03

836400000078 020301103022 233756986029 100230450940



autenticação mecânica

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 702,03

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.00.52
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

EFETUADO POR: ALICE S FRAGA

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83640000007-8 02030110302-2

23375698602-9 10023045094-0

Data do pagamento 10/10/2019

Valor em Dinheiro 702,03

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 702,03

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\$ 702,03

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

10/10/2019 13:44:36

10/10/2019 14:00:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



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

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 08/10/2019
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código 2092669344 Cliente 700524287 Conta Contrato 210002799758

Nome do Cliente

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

Endereço

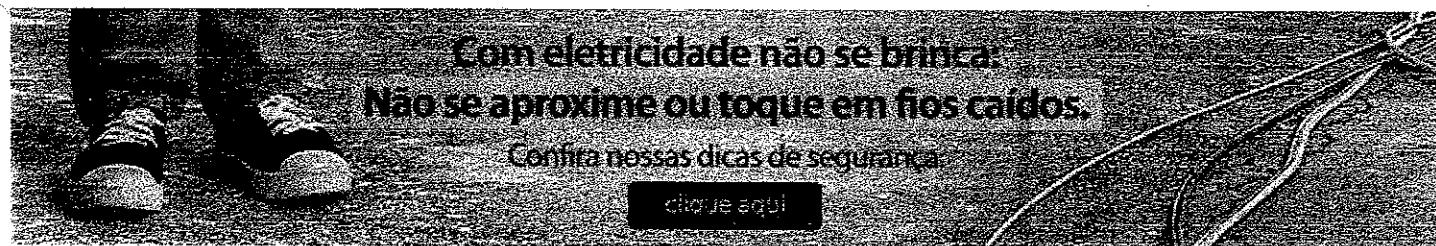
R PRFA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 400 - JD ITANGUA II - SOROCABA, SP - CEP: 18056-100

DADOS DA CONTA

Mês Referência 2019/09 Período de Consumo 27/08/2019 até 25/09/2019 Número da Conta de Energia 0201909036982538
Data de Faturamento 25/09/2019 Data de Vencimento 09/10/2019 Valor Total a Pagar (R\$) R\$488,58

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

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSEP

☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia

Elétrica

☎ 167

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



www.cpfl.com.br

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

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

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

LIMITE DE TENSÃO (volts)

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

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

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

autenticação mecânica



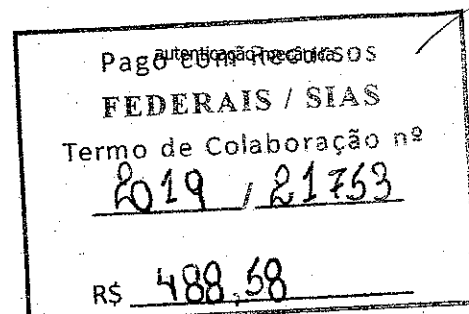
Cód. Déb. Automático-Banco
210002799758

Número da Conta de Energia
0201909036982538

Data de Vencimento
09/10/2019

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$488,58

836800000041 885801103197 633652393024 100027997582



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.00.52
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83680000004-1 88580110319-7
	63365239302-4 10002799758-2

Data do pagamento	10/10/2019
Valor em Dinheiro	488,58
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	488,58

Pagamento agendado.

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

Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ <u>488,58</u>

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

10/10/2019 13:46:02
10/10/2019 14:00:51

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 00160197	
	Data e Hora de Emissão 27/09/2019 00:00:00	
	Código de Verificação a0d92fa1	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	Inscrição Municipal: 000063604
CPF/CNPJ: 49.364.193/0001-59	
Endereço: RUA R PROFA HORTENCIO SOARES DO AMARAL, Nº420 - --- - BAIRRO JD ITANGUA - CEP:18056-100	
Município: SOROCABA	UF: SP

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Descrição: PLAN II STANDARD EMPRESARIAL							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Tributável SIM</td> <td style="width: 10%;">Item PLAN II STANDARD EMPRESARIAL</td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ <u>499,80</u> </td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Qtde 1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Unitário R\$ 499,8000</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Total R\$ 499,80</td> </tr> </table>	Tributável SIM	Item PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ <u>499,80</u>	Qtde 1	Unitário R\$ 499,8000	Total R\$ 499,80	
Tributável SIM	Item PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ <u>499,80</u>	Qtde 1	Unitário R\$ 499,8000	Total R\$ 499,80		

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (4,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 499,80				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 499,80	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 19,99	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP
RPS/SÉRIE: 158407/99 (27/09/2019)	Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/10/2019
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 655020001 - PLANOS DE SAUDE	
Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.	

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/10/2019	
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA RODRIGUES 145 CENTRO SOROCABA SP 18035-085						
Data do documento 27/09/2019	No. Do documento 118281661	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 27/09/2019	Nosso Número 112/48596953-2	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 499,80	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,17 AO DIA APOS 10/10/2019 MULTA DE 10,00 DEVOLVER EM 09/12/2019 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 160197 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: BETHEL CASAS LARES SOROCABA CNPJ/CPF 071849079000330					18056-100 JD ITANGUA SOROCABA SP	
Endereço: R PROF HORTENCIO S DO AMARAL 420						
Sacador/Avalista:						

Pago com Recursos

Autenticação mecânica

FEDERAIS / SIAS

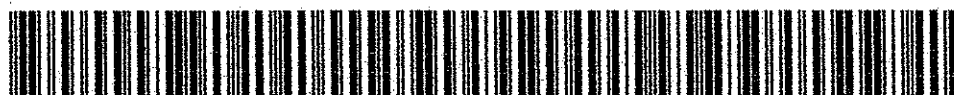
Termo de Colaboração nº

2019 / 21763



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12481 59695.320013 04290.830005 2 80380000049980

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/10/2019	
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3	
Data do documento 27/09/2019	No. Do documento 118281661	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 27/09/2019	Nosso Número 112/48596953-2	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 499,80	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,17 AO DIA APOS 10/10/2019 MULTA DE 10,00 DEVOLVER EM 09/12/2019 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 160197 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: BETHEL CASAS LARES SOROCABA CNPJ/CPF 071849079000330					18056-100 JD ITANGUA SOROCABA SP	
Endereço: R PROF HORTENCIO S DO AMARAL 420						
Sacador/Avalista:						



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

367

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:00:52
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191124815969532007364290830005280380000049980

BENEFICIARIO:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

CNPJ: 49.364.193/0001-59

PAGADOR:

BETHEL CASAS LARES SOROCABA

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 101.004

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 499,80

VALOR COBRADO 499,80

NR.AUTENTICACAO 9.C3E.25A.A2F.95F.35C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

10/10/2019 13:51:48

10/10/2019 14:00:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 499,80

Instruções de impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 00629.290016 4 80380000024000

Valor R\$: 240,00

Recibo do pagador



756-0

75691.40309 01064.397100 00629.290016 4 80380000024000

Local do pagamento

Agência / Código beneficiário

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**4030 / 0643971**Beneficiário: **PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS**CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Nosso número

0006292-9

Data do documento

Nr. do documento

Vencimento

(=)Valor do documento.

30/09/2019**80771****10/10/2019****240,00**

(-)Descontos

(-)Outras Deduções/Abatimentos

(+)Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado

Pagador: 6695 - ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES **CNPJ:** 71.849.079/0003-30**Endereço:** Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 381 - Bairro: Jardim Itaquá**SOROCABA SP - CEP: 18056100**

Demonstrativo

Pago com Recursos

FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.40309 01064.397100 00629.290016 4 80380000024000

Local do pagamento

Vencimento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**10/10/2019**Beneficiário: **PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS**CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Agência / Código beneficiário

4030 / 0643971

Data do documento

Nr. do documento

Espécie DOC

Aceite

Data processam.

Nosso número

30/09/2019**80771****DM****NAO****30/09/2019****0006292-9**

Uso do banco

Carteira

Espécie Moeda

Qtde. moeda

Valor

(=)Valor do documento

1**R\$****240,00**

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

EM ESTAR SOCIAL CONFORME:

Cláusula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T.

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

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/10/2019(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 09/2019)

(-)Descontos

(-)Outras Deduções/Abatimentos

(+)Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador: 6695 - ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES **CNPJ:** 71.849.079/0003-30**Endereço:** Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 381 - Bairro: Jardim Itaquá**SOROCABA SP - CEP: 18056100**

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:00:52
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691403090106439710000629290016480380000024000

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 101.005

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 240,00

VALOR COBRADO 240,00

NR.AUTENTICACAO 8.81B.E13.6C9.50C.518

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

10/10/2019 13:52:55
10/10/2019 14:00:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 240,00

F

20

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00124.469461 8 80380000002221

Valor: R\$ 22,21

Recibo do Pagador

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

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00124.469461 8 80380000002221

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001244694
Número do documento 1244694		CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/10/2019		Valor documento 22,21	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	

Pagador

(4971) ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Referente à MENSALIDADE SOCIO na referência 09/2019 (ASSOCIATIVA) 1% salário base. Enviar listagem do mês

correspondente para arrecada4@rodovariosorocaba.org.br. Após vencimento multa de 10% e juros 1% ao mês. Caso

não tenha mais funcionário, Por favor, informar através de e-mail ou telefone

Pago com Recursos

FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019 / 81753

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00124.469461 8 80380000002221

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento						Vencimento 10/10/2019
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520						Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4
Data do documento 07/10/2019	Nº documento 1244694	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 07/10/2019	Nosso número 14000000001244694	
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 22,21	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SENHOR(A) CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Não aceitar rasuras nos campos: vencimento e sacado. Referente à MENSALIDADE SOCIO, 1% salário base Ref: 09/2019 Após vencimento multa de 10% e juros de 1% ao mês						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

Pagador

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Warning: unable to send log entries via email; message = 5.4.5 Daily user sending quota exceeded. f18sm7153928qkl.55 -
gsmtp; code = 550; exception class = Zend_Mail_Protocol_Exception in
/dados/home/completo/php/boleto/library/Zend/Log/Writer/Mail.php on line 410

382

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:00:53
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300124469461880380000002221

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 101.006

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 22,21

VALOR COBRADO 22,21

NR.AUTENTICACAO 6.F0A.725.FCD.D5F.D64

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

10/10/2019 13:53:50

10/10/2019 14:00:51

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\$ 22,21

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10498.22636 69000.100045 00124.952367 1 80380000004998

Valor: R\$ 49,98

Recibo do Pagador

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

CAIXA

|104-0|

10498.22636 69000.100045 00124.952367 1 80380000004998

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 822636-9		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001249523
Número do documento 1249523		CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/10/2019		Valor documento 49,98	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado		

Pagador

(4971) ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30

Demonstrativo

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

Autenticação mecânica

RECEITA: AUXILIO SAUDE 2019 REFERÊNCIA: 09/2019

Aviso de Pendências: @DEB@

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

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

R\$ 49,98

Corte na linha pontilhada

CAIXA

|104-0|

10498.22636 69000.100045 00124.952367 1 80380000004998

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/10/2019
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520					Agência/Código beneficiário 0356 / 822636-9
Data do documento 07/10/2019	Nº documento 1249523	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 07/10/2019	Nosso número 14000000001249523
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 49,98
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL PROFISSIONAL, conforme cláusula, ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. Após vencimento, multa de 1% e juros de 0,5% ao mês. RECEITA: AUXILIO SAUDE 2019 REFERÊNCIA: 09/2019 Aviso de Pendências: @DEB@ www.rodoviariororocaba.org.br(15) 3331-7					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado

Pagador

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

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Warning: unable to send log entries via email; message = 5.4.5 Daily user sending quota exceeded. j137sm7586276qke.64 -

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:00:53
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498226366900010004500124952367180380000004998

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 101.007

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 49,98

VALOR COBRADO 49,98

NR.AUTENTICACAO 6.D97.786.336.30B.69D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

10/10/2019 13:55:08
10/10/2019 14:00:51

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\$ 49,98

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00124.693508 1 80380000004443

Valor: R\$ 44,43

Recibo do Pagador

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

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00124.693508 1 80380000004443

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001246935
Número do documento 1246935	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/10/2019	Valor documento 44,43		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

(4971) ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30

Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

RECEITA: TAXA NEGOCIAL 2019 REFERÊNCIA: 09/2019

Aviso de Pendências: @DEB@

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

Caso não tenha mais funcionario, por favor informar através de e-mail ou

Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ <u>44,43</u>

Corte na linha pontilhada

CAIXA

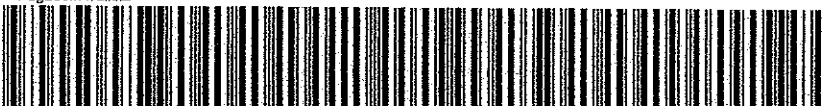
104-0

10493.99932 94000.100043 00124.693508 1 80380000004443

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento 10/10/2019			
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4			
Data do documento 07/10/2019	Nº documento 1246935	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 07/10/2019	Nosso número 14000000001246935
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 44,43
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador (4971) ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30 RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 381 CEP:18056-100 - JARDIM ITANGUA - SOROCABA/SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Warning: unable to send log entries via email; message = 5.4.5 Daily user sending quota exceeded. h2sm7562021qtd.14 -

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:00:53
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300124693508180380000004443

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 101.008

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 44,43

VALOR COBRADO 44,43

NR.AUTENTICACAO D.271.DE9.79C.AA7.843

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

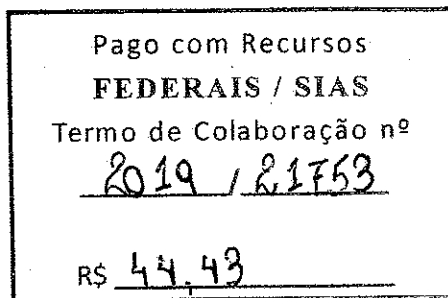
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

10/10/2019 13:56:12
10/10/2019 14:00:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



F

346



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
BANCO

Nome / Razão Social ASSOCIACAO BETHEL						CNPJ / CPF 71.849.079/0003-30	
Endereço PROFESSORA HORTENCIA SOARES AMARAL						Telefone (15) 34117977	
Bairro ITANGUA II						CEP 18056-100	
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/NPS	
Inscrição Municipal 000126195	Mês/Ano 09/2019	Vencimento 10/10/2019	ValorISS 47,33	Vlr Atualizado 47,33	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 47,33	
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 556643	Alíquota	Mov. Econômico 946,66	
Observações Guia 556643 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: ,						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		10/10/2019		Valor do documento		47,33	

81640000000-5 47334404201-4 91010000010-8 69570119336-6

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social ASSOCIACAO BETHEL						CNPJ / CPF 71.849.079/0003-30	
Endereço PROFESSORA HORTENCIA SOARES AMARAL						Telefone (15) 34117977	
Bairro ITANGUA II						CEP 18056-100	
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR	
Inscrição Municipal 000126195	Mês/Ano 09/2019	Vencimento 10/10/2019	ValorISS 47,33	Vlr Atualizado 47,33	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 47,33	
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 556643	Alíquota	Mov. Econômico 946,66	
Observações Guia 556643 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: ,						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		10/10/2019		Valor do documento		47,33	

81640000000-5 47334404201-4 91010000010-8 69570119336-6

Autenticação Mecânica



Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753R\$ 47,33

348

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.00.53
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	PREFEITURA MUN SOROCABA
Código de Barras	81640000000-5 47334404201-4
	91010000010-8 69570119336-6
Data do pagamento	10/10/2019
Valor em Dinheiro	47,33
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	47,33

=====

DOCUMENTO: 101009
AUTENTICACAO SISBB:
A.46C.B8E.C82.14C.260

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 47,33

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

10/10/2019 13:57:49
10/10/2019 14:00:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376,
Ed. Eco Berini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est: 108383948112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES
Endereço: R HORTENCIA S AMARAL PROFA 381 JD ITANGUA II - 18056-100 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 5779 8413 DV: 6
Mês de referência: Setembro/2019
Número da fatura: 0920721557-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532176163
Data de emissão: 23/09/2019
Estado de instalação: São Paulo

12/10/2019
56,65

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Plano Básico 150 min fixo fixo local (074)	56,10
Total	56,10
Ligações	
Ligações Locais para Celular (VCT)	0,55
Total	0,55
TOTAL GERAL A PAGAR	56,65

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 56,65

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Lig Locais Celular (VCT)	1:18	1:30	2:24

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

Telefonia fixa e internet: 103 15.

Para TV por assinatura: 106 15.

Pessoas com necessidades especiais
de fala/audição, ligue 142.

Para saber qual a loja Vivo

mais perto de você acesse

www.vivo.com.br

O relatório detalhado está disponível

em www.vivo.com.br/meuvivo

e pode ser solicitado impresso,

de forma permanente ou não.

Mensagem para você

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

(074) Plano PBL

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 5779 8413	Código para Cadastramento de Débito Automático 899957798413-6	Número da Fatura 0920721557-0	Data de Vencimento 12/10/2019	Valor a Pagar (R\$) 56,65



84660000000 0 56650082089 9 99577984130 4 92072155799 8





G331141503929333011
14/10/2019 15:08:05

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2019 -- AUTO-ATENDIMENTO - 15.07.43
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 84660000000-0 56650082089-9
99577984130-4 92072155799-8
Data do pagamento 14/10/2019
Valor Total 56,65
=====

DOCUMENTO: 101401
AUTENTICACAO SISBB:
4.D25.2C1.15C.16E.40F

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 56,65

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

14/10/2019 15:06:37
14/10/2019 15:08:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES
Endereço: R HORTENCIA S AMARAL,PROFA 381 JD ITANGUA II - 18056-100 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 5779 8413 DV: 6
CNPJ/CPF: 71849079000330
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 84936006-SP
Série: UK subserie:

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Aliquota PIS/COFINS Valor(R\$)

Plano Básico 150 min fixo fixo local

12/09/2019 a 11/10/2019

25%

3,65%

56,10

SUBTOTAL

56,10

TOTAL

56,10

ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES

15-3217-6163

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
21/09/2019	13:14:18	00:00:42	UGACAO CELULAR AREA 15	15988350502	VC1 OI A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,16	
3	21/09/2019	13:51:56	00:01:42	UGACAO CELULAR AREA 15	15988350502	VC1 OI A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,39

SUBTOTAL

0,55

TOTAL

0,55

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

56,65

Reservado ao Fisco 2a7e.7027 ba8a.db24.7c1a.99a7.484a.e721

ICMS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 56,65

Base de cálculo: 42,48

Aliquota: 25%

Aliquota: 3,65%

Valor do ICMS: 14,16

Valor do PIS/COFINS: 1,55

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

56,65

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 56,65

Claro

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

Código
021/129778781

Vencimento
15/10/2019

Valor
181,06

CPF/CNPJ
71.849.079/0003-30

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

O seu cadastro é muito importante para o nosso relacionamento. Acesse minhaclearo.com.br e atualize.

Atenção: o cancelamento dos serviços Claro está sujeito a cobrança de multa contratual durante o período de permanência mínima.

Minha Claro:

☐ PACOTE MIX HD

descrição

☐ CLARO TV

001

total

181,06

Valor total

181,06

☐ CLARO TV

Mensalidade TV

01/09/19 A 30/09/19 ALUGUEL DE EQUIP. HABILITADO PAS209	38,18
01/09/19 A 30/09/19 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PACOTE MIX HD PAS209	144,88
Sub-Total Mensalidade TV	181,06
Total CLARO TV	181,06

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 181,06



Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. Claro TV, Filial dos Serviços de proteção ao crédito.

Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de fala ligue 0800-070-2150. É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (dispositivo de Telecomunicações para Surdos).

Ligue 10699 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
021190225779135,
021190225776677,
021190225758989,
021190225753015,
021190225497829

Autenticação Mecânica

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

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO 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

Cliente

ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES

Identificação para Débito

VIA EMBRATEL 0211297787819

Mês Referência

Setembro/2019

Vencimento

15/10/2019

Valor

181,06

84670000001-7 81060305201-2 91015021000-3 00664320672-2



EMBRATEL TVSAT
Av. Pres. Vargas, 1012
Centro
20071-910 Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 09.132.659/0001-76
IE: 78387548

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE 1

ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES
R. PROFA. HORTÊNCIO SOARES DO, 00420 SOROCABA
SOROCABA - SP
CPF/CNPJ 71.849.079/0003-30

Código: 021/129778781 Mês: Setembro/2019
Número: 0019009992 Emissão: 25/09/2019
I.E.: ISENTA Vencimento: 15/10/2019

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

TV POR ASSINATURA

SUB TOTAL

TV POR ASSINATURA

ICMS
21,73 181,06
181,06

VALOR DA NOTA FISCAL:

181,06

ICMS Base de Cálculo: 77,61 Alíquota: 28,00% Valor: 21,73

Reservado ao Fisco

SACE.C612.E74C.C050.8FC1.5D4E.108E.35E9

Reservado ao Fisco

/Lef 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 21,73 - FUST TOTAL 1,52 - FUNTEL TOTAL 0,75

- Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme ART. 1º, do livro X do decreto Nº 27.427/00 - RICMS/RJ - Convênio ICMS 57/99. Regime especial proc. Nº E-04/079/0995/2015.
- Contribuição para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.

Claro

Cadastre-se agora para receber sua fatura por e-mail com mais antecedência e comodidade. Você poderá acessá-la quando e onde quiser, do notebook, celular ou tablet. Acesse minhaclaro.com.br e solicite.

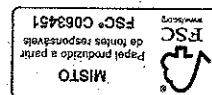


CTCE INDAIATUBA SPI PL16
ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES
R. PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420
JARDIM ITANGUA
18056-100 SOROCABA - SP



021/129778781
Data de Postagem: 02/10/19
Vencimento: 15/10/2019

Matrícula:	☐ 06 - RECUSADO
Rubrica do Responsável:	☐ 05 - DESCONHECIDO
Retornado ao Serviço Postal em:	☐ 04 - FALCIDO
	☐ 03 - NÃO EXISTE N.º INDICADO
	☐ 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE
	☐ 01 - MUDOU-SE
	☐ 07 - AUSENTE
	☐ 08 - NÃO PROCURADO
	☐ 10 - OBJETO DANIFICADO
	☐ 11 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
	☐ 12 - FALTA COMPLEMENTO (COLETTV/GU)
	☐ 13 - CAIXA POSTAL CANCELADA



ED02115102019_564921.rem (IMP_A4AEN)
067136



REMETENTE:
DEVOÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.301
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970



G331151448932601026
15/10/2019 14:54:03

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.53.58
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CLARO TV
Codigo de Barras 84670000001-7 81060305201-2
91015021000-3 00664320672-2
Data do pagamento 15/10/2019
Valor em Dinheiro 181,06
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 181,06

Pagamento agendado.

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 181,06

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

15/10/2019 14:45:07
15/10/2019 14:54:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

384

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2019
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BETHEL (015)3411-7977		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 71.849.079/0001-78
		04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
		06 DATA DE VENCIMENTO 18/10/2019
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISÃO; RESCISÃO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALÁRIO; FÉRIAS; ADIANTAMENTO; PLR;		07 VALOR PRINCIPAL 520,97
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		08 VALOR DA MULTA 0.00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0.00
		10 VALOR TOTAL 520,97
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
 R\$ 520,97

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2019
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BETHEL (015)3411-7977		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 71.849.079/0001-78
		04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
		06 DATA DE VENCIMENTO 18/10/2019
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISÃO; RESCISÃO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALÁRIO; FÉRIAS; ADIANTAMENTO; PLR;		07 VALOR PRINCIPAL 520,97
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		08 VALOR DA MULTA 0.00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0.00
		10 VALOR TOTAL 520,97
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



G337181503964770011
18/10/2019 15:08:05

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.48
6511006511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6511 - AGENCIA CATEDRAL-SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 18/10/2019
PERIODO DE APURACAO 30/09/2019
NUMERO DO CPNJ 71.849.079/0001-78
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 520,97
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 520,97

AUTENTICACAO SISBB: F.408.88A.66D.169.4D7
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 101801

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

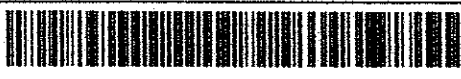
18/10/2019 15:05:01
18/10/2019 15:08:05

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\$ 520,97

RECEBEMOS DE Drogaria Santana Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMIÇÃO: 19/09/2019 VALOR TOTAL: 202,17 DESTINATÁRIO: Associacao Bethel Casas Lares - Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420, 18056100 - Sorocaba - SP		NF-e Nº. 17278 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente Drogaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosalia Sorocaba SP 18095000 1532335054	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 17278 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1		
	CHAVE DE ACESSO 3519 0950 3584 1500 0100 5500 1000 0172 7815 6790 0468		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/nortal ou no site da Sefaz Autorizadora		
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190689051489 19/09/2019 12:51:53		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669089887115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 50358415000100	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL Associacao Bethel Casas Lares			CPF / CNPJ 71849079000330	DATA DA EMISSÃO 19/09/2019	
ENDEREÇO a Professora Hortência Soares do Amaral, 420		BAIRRO Jardim Itanguá	CEP 18056100	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 19/09/2019	
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX 32176163	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0	HORA DA SAÍDA 12:51	
FATURA / DUPLICATA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 231,99	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 31,32	OUTRAS DESPESAS 1,50	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 202,17
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF / CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
Código 50	N	Descrição dos produtos / serviços CONCERTA 18MG FR 30 COMP METILEFENIDATO	NCM/SH 30049069	CST 041	CFOP 5.929	UND UND	QNT 1	PMC 231,99	Val. Unit 231,99	Val. Desc 31,32	Val. Total 200,67	B. C. ICMS 0,00	Val. ICMS 0,00	Aliq. ICMS 0,00
Lote 8KE735		Qtd: 1 Valid: 30/05/2020												

com Recursos

DE RENDAS / SIAS

Te. do de Colaboração

2019 / 21753

RS **202,17**

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 000609471: 67279		RESERVADO AO FISCO	

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 19/10/2019	
Beneficiário DROG SANTANA SOROCABA LTDA EPP CNPJ 50.358.415/0001-00					Agência/Código Beneficiário 4877/04400-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 405 JD STA ROSALIA SOROCABA SP 18095-000						
Data do documento 19/09/2019	No. Do documento 17278	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/09/2019	Nosso Número 157/33663342-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 202,17	
Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u>					Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES CNPJ/CPF 71849079000330 Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARA 18056-100 JARDIM ITANGUA SOROCABA Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57338 66334.284875 70440.000001 2 80470000020217

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 19/10/2019	
Beneficiário DROG SANTANA SOROCABA LTDA EPP CNPJ 50.358.415/0001-00					Agência/Código Beneficiário 4877/04400-0	
Data do documento 19/09/2019	No. Do documento 17278	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/09/2019	Nosso Número 157/33663342-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 202,17	
Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u>					Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES CNPJ/CPF 71849079000330 Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARA 18056-100 JARDIM ITANGUA SOROCABA Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica




G331211546094717022
21/10/2019 15:51:48

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:51:49
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191573386633428487570440000001280470000020217
BENEFICIARIO:

DROG SANTANA SOROCABA LTDA EPP

NOME FANTASIA:

DROG SANTANA SOROCABA LTDA EPP

CNPJ: 50.358.415/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 102.101

DATA DE VENCIMENTO 19/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 21/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 202,17

VALOR COBRADO 202,17

NR.AUTENTICACAO 8.7AB.D5A.F71.B26.AB7

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

21/10/2019 15:43:13

21/10/2019 15:51:48

Transação efetuada com sucesso.

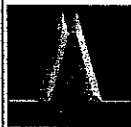
Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ <u>202,17</u>



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

Número da Nota
00002118
 Data e Hora de Emissão
21/09/2019 03:00:00
 Código de Verificação
cb01ad2f

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA**
 CPF/CNPJ: **15.776.634/0001-08** Inscrição Municipal: **000321331**
 Endereço: **RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BETHEL**
 CPF/CNPJ: **71.849.079/0003-30**
 Endereço: **- RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, Nº398 - : 420; - BAIRRO JARDIM ITANGUA - CEP:18056-100**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **casaslares_sor@bethel.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Descrição:**

1 CONTABILIDADE. 950,00

MENSALIDADE 950,00.

VALOR APROX DOS TRIBUTOS: R\$ 127,77 FEDERAL, R\$ 0,00 ESTADUAL E R\$ 39,71 MUNICIPAL FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP CA7G13

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	1 CONTABILIDADE. 950,00 MENSALIDADE 950,00	1	950,00	950,00
	Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 81753</u> R\$ <u>950,00</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\$ 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 INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: 88/99 (21/09/2019)

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**

CLIENTE
ASSOCIACAO BETHEL

CPF/CNPJ
71.849.079/0003-30

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA c45b04ca7a8d457e9a81eab0de63d8b1

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM
TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA

Detalhes da Fatura

Vencimento
20/10/2019

Descrição

Valor

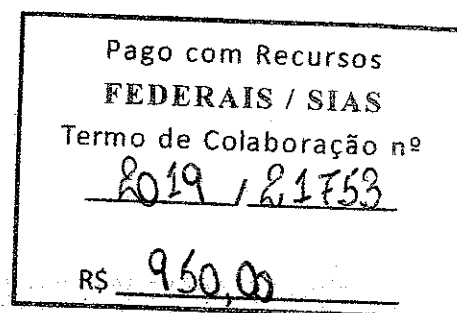
Referente: Contrato / Fatura 100

R\$ 950,00

Subtotal R\$ 950,00

Desconto R\$ 0,00

Total R\$ 950,00



Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



BANCO BRASIL S.A. 001
00190.00009 03075.800007 93838.244171 4 80480000095000

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
30758000093838244

SACADOR/AVALISTA
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA
CNPJ: 15.776.634/0001-08
Rua Castanho Taques
Sorocaba/SP, 18065230

BENEFICIÁRIO
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA
CNPJ: 15.111.975/0001-64
Rua Augusta, 1598
São Paulo - SP, 01304-001

VENCIMENTO
20/10/2019

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

MULTA/JUROS

CLIENTE
ASSOCIACAO BETHEL
Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 398 Sorocaba - SP, 18056-100
CNPJ: 71.849.079/0003-30

VALOR A PAGAR

Linha Digitável

00190.00009 03075.800007 93838.244171 4 80480000095000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:51:49
651106511 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090307580000793838244171480480000095000

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 102.102

NOSSO NUMERO 30758000093838244

CONVENIO 03075800

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 21/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 950,00

VALOR COBRADO 950,00

NR.AUTENTICACAO 8.BB4.C98.B85.F9E.343

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

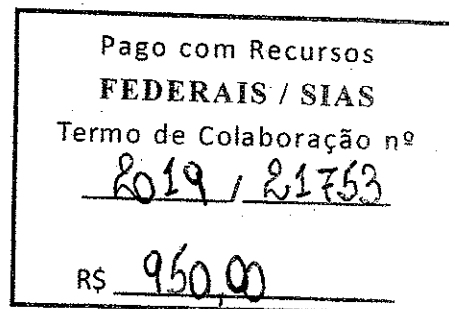
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

21/10/2019 15:44:21

21/10/2019 15:51:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.





Consultas - Extrato de conta corrente

G334051110496216010
05/11/2019 11:14:31

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 3251-4 ASSOC.BETHEL CASAS LARES
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			48,56 C
03/09/2019		6511	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.511.000.012.319	230,00 C	
				03/09 6511 12319-6 ASSOCIACAO BET			
03/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.301	226,60 D	51,96 C
				MACER DROGUISTAS LTDA			
05/09/2019		6511	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.511.000.012.319	370,00 C	
				05/09 6511 12319-6 ASSOCIACAO BET			
05/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	357,53 D	
				SINDICATO DOS EMP.EM TURISMO E HOPITAL			
05/09/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	892.481.000.849.860	52,00 D	12,43 C
				Cobrança referente 05/09/2019			
09/09/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.654.193	5.000,00 C	
				237 0152 71849079000330 ASSOCIACAO BET			
09/09/2019		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.025.830	3.117,19 D	
				09/09 6962 25830-X ANTONIO CELSO			
09/09/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.901	300,00 D	
				104 0356 28406116862 ROSILDA DE JESUS			
09/09/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.902	130,00 D	
				341 0513 09921096800 CELSO GENEROZO SA			
09/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.903	166,29 D	
				MACER DROGUISTAS LTDA			
09/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.904	382,66 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
09/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.905	82,34 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
09/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.906	600,56 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
09/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.907	124,17 D	
				NET SERVICOS			
09/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.521.200.433.183	10,45 D	
				Cobrança referente 09/09/2019			
09/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.521.200.433.184	10,45 D	88,32 C
				Cobrança referente 09/09/2019			
10/09/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	966.618	8.492,62 C	
				104 4137 71849079000330 ASSOCIACAO BET			
10/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	3.150,98 D	
				104 0356 35099799825 SHIRLEY CAROLINE			
10/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.002	240,00 D	
				PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			
10/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.003	49,96 D	
				SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
10/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.004	44,43 D	
				SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
10/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.005	22,21 D	
				SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
10/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.006	59,21 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
10/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.007	181,06 D	
				CLARO TV			
10/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.008	67,90 D	
				MACER DROGUISTAS LTDA			

10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MACER DROGUISTAS LTDA	91.009	242,23 D	
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MACER DROGUISTAS LTDA	91.010	16,42 D	
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MACER DROGUISTAS LTDA	91.011	336,38 D	
10/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/09/2019	832.531.200.035.020	10,45 D	4.159,69 C
11/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4137 05799912888 ANA LUCIA GARDENA	91.101	3.384,02 D	
11/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/09/2019	822.541.200.005.674	10,45 D	765,22 C
16/09/2019	6511	99015 870 Transfer?ncia recebida 16/09 6511 12319-6 ASSOCIACAO BET	556.511.000.012.319	60,00 C	
16/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MF TELECOMUNICACAO SOROCABA EIRELI - M	91.601	200,00 D	
16/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	91.602	132,09 D	
16/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SAUDE OCUPACIONAL SOR LTDA	91.603	39,69 D	
16/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LSOFT SISTEMAS LTDA ME	91.604	181,45 D	
16/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	91.605	234,00 D	37,99 C
20/09/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta 237 0152 71849079000330 ASSOCIACAO BET	5.546.580	3.000,00 C	
20/09/2019	0000	13105 375 Impostos DARF - 71.849.079/0001-78 -0561	92.001	893,57 D	
20/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	92.002	973,96 D	
20/09/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	92.003	737,38 D	433,08 C
23/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LIBERTY SEGUROS S.A.	92.301	370,75 D	52,33 C
25/09/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta 237 0152 71849079000330 ASSOCIACAO BET	4.661.099	600,00 C	
25/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP	92.501	54,25 D	
25/09/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	92.502	117,49 D	
25/09/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	92.503	259,64 D	
25/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2084 36049683808 HERBERT RICHER GA	92.504	175,00 D	
25/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 25/09/2019	822.681.200.233.121	10,45 D	45,50 C
30/09/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta 237 0152 71849079000330 ASSOCIACAO BET	3.865.066	11.600,00 C	
30/09/2019	6511	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/09 6962 25830-X ANTONIO CELSO	556.962.000.025.830	3.117,19 D	
30/09/2019	0000	00000 999 S A L D O			8.528,31 C

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G334051110496216011
05/11/2019 11:14:48

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 3251-4 ASSOC.BETHEL CASAS LARES
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.528,31 C
01/10/2019		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.511.000.012.319	2.200,00 D	
				01/10 6511 12319-6 ASSOCIACAO BET			
01/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.101	350,00 D	
				ALEX ROBERTO SILVA DE ALMEI ME			
01/10/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	100.102	3.150,98 D	
				104 0356 35099799825 SHIRLEY CAROLINE			
01/10/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	100.103	360,00 D	
				104 0356 28406116862 ROSILDA DE JESUS			
01/10/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	100.104	422,71 D	
				756 4445 027270981000143 OLIVEIRA E BR			
01/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.741.200.139.251	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2019			
01/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.741.200.139.252	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2019			
01/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.741.200.139.253	10,45 D	2.013,27 C
				Cobrança referente 01/10/2019			
02/10/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.543.691	780,00 C	
				237 0152 71849079000330 ASSOCIACAO BET			
02/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	2.331,26 D	
				104 4137 05799912888 ANA LUCIA GARDENA			
02/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.751.200.049.581	10,45 D	451,56 C
				Cobrança referente 02/10/2019			
03/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.301	59,69 D	391,87 C
				MACER DROGUISTAS LTDA			
04/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.401	307,80 D	84,07 C
				NRA CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA			
07/10/2019		6511	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.511.000.012.319	560,00 C	
				07/10 6511 12319-6 ASSOCIACAO BET			
07/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	315,74 D	
				SINDICATO DOS EMP.EM TURISMO E HOPITAL			
07/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.702	122,23 D	
				MACER DROGUISTAS LTDA			
07/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.703	124,17 D	
				NET SERVICOS			
07/10/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	802.801.001.223.789	52,00 D	29,93 C
				Cobrança referente 07/10/2019			
10/10/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.515.976	2.300,00 C	
				237 0152 71849079000330 ASSOCIACAO BET			
10/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.001	137,15 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
10/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.002	702,03 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
10/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.003	488,58 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
10/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.004	499,80 D	
				MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA			
10/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.005	240,00 D	
				PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			
10/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.006	22,21 D	
				SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			

395

10/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.007	49,98 D ✓	
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
10/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.008	44,43 D ✓	
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
10/10/2019	0000	13105 375 Impostos	101.009	47,33 D ✓	98,42 C
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
14/10/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.401	56,65 D ✓	41,77 C
		VIVO FIXO/BRASIL			
15/10/2019	6511	99015 870 Transfer?ncia recebida	556.511.000.012.319	2.100,00 C	
		15/10 6511 12319-6 ASSOCIACAO BET			
15/10/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.501	181,06 D ✓	
		CLARO TV			
15/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.502	200,00 D	
		MF TELECOMUNICACAO			
15/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.503	181,45 D	
		LSOFT SISTEMAS LTDA ME			
15/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.504	132,09 D	
		TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
15/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.505	321,42 D	
		SAUDE OCUPACIONAL SOR LTDA			
15/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.506	234,00 D	891,75 C
		SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA			
16/10/2019	6511	99015 870 Transfer?ncia recebida	556.511.000.012.319	1.900,00 C	
		16/10 6511 12319-6 ASSOCIACAO BET			
16/10/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.601	775,21 D	2.018,54 C
		TELECOMUNICACOES DE			
17/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.701	205,91 D	1.810,63 C
		MACER DROGUISTAS LTDA			
18/10/2019	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	16.033	18.333,40 C	
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
18/10/2019	0000	13105 375 Impostos	101.801	520,97 D ✓	
		DARF - 71.849.079/0001-78 -0561			
18/10/2019	0000	13105 438 TED	101.802	13.000,00 D	
		237 0152 071849079000330 ASSOCIACAO BE			
18/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.536.638	10,45 D	6.612,81 C
		Cobrança referente 18/10/2019			
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.101	202,17 D ✓	
		DROG SANTANA SOROCABA LTDA EPP			
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.102	950,00 D ✓	
		IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A			
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.103	370,75 D	
		LIBERTY SEGUROS S.A.			
21/10/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	102.104	175,00 D	
		104 2084 36049683808 HERBERT RICHER GA			
21/10/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	102.105	80,00 D	
		033 0468 003633209000180 Nanci APARECI			
21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.941.200.006.669	10,45 D	
		Cobrança referente 21/10/2019			
21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.941.200.006.670	10,45 D	4.813,79 C
		Cobrança referente 21/10/2019			
23/10/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.301	114,93 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
23/10/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.302	259,64 D	4.439,22 C
		VIVO SP			
25/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.501	54,25 D	4.384,97 C
		ITAU UNIBANCO S.A.			
28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.801	389,38 D	3.995,58 C
		HDI SEGUROS S/A			
30/10/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	103.001	554,98 D	
		756 4445 027270981000143 OLIVEIRA E BR			
30/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.031.200.546.001	10,45 D	3.430,15 C
		Cobrança referente 30/10/2019			
31/10/2019	6511	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.511.000.100.265	84,00 D	
		31/10 6511 100265-1 ASSOCIACAO BET			
31/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.101	984,88 D	

396

31/10/2019

0000

BANCO BRADESCO S.A.
00000 999 S A L D O

2 351,27 C

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BETHEL

Conta: 4137 / 003 / 00002047-9

Data: 06/11/2019 - 12:11

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 6

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	20.640,69 C
31/10/2019	475348	RESGATE	1.100,00 C	21.740,69 C
01/11/2019	000001	CRED TED	18.333,40 C	40.074,09 C
01/11/2019	000001	CRED TED	4.877,60 C	44.951,69 C
01/11/2019	306557	FOL PAGTO	21.658,10 D	23.293,59 C
01/11/2019	306557	FOL PAGTO	6.116,51 D	17.177,08 C
04/11/2019	437992	RESGATE	1.156,32 C	18.333,40 C
04/11/2019	000237	CRED TED	100,00 C	18.433,40 C
04/11/2019	306557	DEB TARIFA	14,40 D	18.419,00 C
05/11/2019	148812	ENVIO TED	18.333,40 D	85,60 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Consultas - Extrato de conta corrente

G334051110496216012
05/11/2019 11:15:59

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.361,27 C
01/11/2019		6511	99015 870	Transfer?ncia recebida	556.511.000.012.319	800,00 C	
				01/11 6511 12319-6 ASSOCIACAO BET			
01/11/2019		6511	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.962.000.025.830	3.117,19 D	44,08 C
				01/11 6962 25830-X ANTONIO CELSO			
05/11/2019		6511	00002 976	TED Transf.Eletr.Dispon?v	4.210.012	18.333,40 C	
				104 4137 71849079000330 ASSOCIACAO BET			
05/11/2019		0000	00000 999	S A L D O			18.377,48 C
Saldo							18.377,48 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/11/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/12/2019

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



399

Sorocaba, 07 de Novembro de 2019.

À

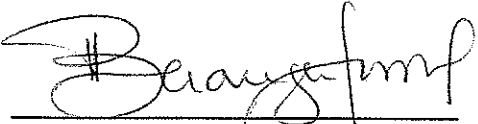
Secretaria da Igualdade e Assistência Social

Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais

A Associação Bethel Casas Lares, inscrita no CNPJ sob nº 71.849.079/0003-30, informa que em virtude do repasse do mês de Setembro no valor de R\$ 18.332,98 (Dezoito Mil e Trezentos e Trinta e Dois Reais e Noventa e Oito Centavos) não ter ocorrido no prazo para o pagamento das despesas incorridas empregamos recursos próprios da entidade, obtendo, posteriormente, o reembolso dessas despesas conforme demonstrado nesta prestação de contas.

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

Atenciosamente,


HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável


Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SIAS / DPP



400-

Sorocaba, 07 de Novembro de 2019.

À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social

Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais

A Associação Bethel Casas Lares, inscrita no CNPJ sob nº 71.849.079/0003-30, apresenta, através deste, justificativa referente à diferença existente entre o que foi planejado e o que foi de fato gasto.

Valor superior ao estimado:

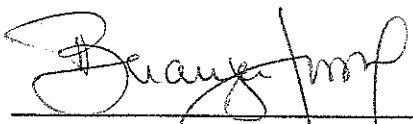
1. **Medicamentos:** São despesas variáveis, irá alterar de acordo com a necessidade do medicamento para as exigências clínicas dos assistidos.
2. **Outros materiais de consumo:** São despesas variáveis, irá alterar de acordo com a necessidade, neste mês ocorre em virtude da troca dos cartuchos de tinta da impressora que acontecem em média trimestralmente.
3. **Outros Serviços de Terceiros:** Em função da manutenção corretiva e preventiva dos veículos que compõem a frota da Bethel Casas Lares.

Valor inferior ao estimado:

1. **Recursos humanos (5):** Em função do adiantamento do salário do mês de setembro da colaboradora Ana Lucia Gardenal Beranger por ocasião do gozo das férias anuais.
2. **Recursos humanos (6):** São despesas variáveis, irá alterar de acordo com a necessidade do serviço de manutenção e jardinagem.
3. **Utilidades públicas (7):** O valor está atrelado ao efetivo consumo de energia elétrica, telefone e internet, variando em maior ou menor de acordo com a sua utilização mês a mês.

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

Atenciosamente,


HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável


Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SIAS / DPP



401

Sorocaba, 07 de Novembro de 2019.

À

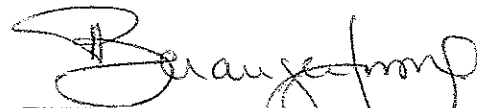
Secretaria da Igualdade e Assistência Social

Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais

A Associação Bethel Casas Lares, inscrita no CNPJ sob nº 71.849.079/0003-30, informa que a divergência observada no saldo final comparada ao relatório de execução financeira deve-se ao pagamento de despesas, objeto deste convênio, referentes ao mês de Outubro, que serão incluídas na prestação de contas do seu respectivo mês.

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

Atenciosamente,


HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável
Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SIAS / DPP

Associação Bethel CASAS LARES – Relação de Funcionários

402

Nº	NOME	CARGO	CLT / RPA	ADMISSÃO	RESCISÃO
01	Ana Lucia Gardenal Beranger	Coordenadora	CLT	02.01.2005	
02	Angela Aparecida Santos	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.09.2017	
03	Angela Cristina da Costa	Cuidadora Auxiliar	CLT	26.07.2019	
04	Angela Maria Jose	Cuidadora Auxiliar	CLT	13.11.2014	
05	Antonio Celso Petri Filho	Assistente Social	CLT	03.02.2014	
06	Daniela Maria Alves dos Santos Eloy	Cuidadora Auxiliar	CLT	23.07.2019	20.09.2019
07	Elane Rodrigues de Oliveira	Mãe Social Substituta	CLT	01.03.2013	
08	Elisangela Germano Xavier Moreira	Cuidadora Auxiliar	CLT	23.09.2019	
09	Fabiane Ramos Pacotte	Assistente Administrativa	CLT	01.02.2007	
10	Manoel Luiz Moreira Junior	Motorista	CLT	01.11.2011	
11	Marcia Maria Lessa França	Cuidadora Auxiliar	CLT	22.05.2019	
12	Marcia de Mello Vieira	Cuidadora Auxiliar	CLT	04.04.2019	
13	Maria Cristina Cosmo dos Santos	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2016	
14	Maria do Socorro Santos	Mãe Social	CLT	09.01.2019	
15	Marisa Gobato	Cuidadora Auxiliar	CLT	22.07.2019	
16	Simone Galvão dos Santos	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.04.2014	
17	Shirley Caroline Bolonha Hassan	Psicóloga	CLT	01.07.2013	
18	Suelen Farias	Cuidadora Auxiliar	CLT	07.05.2019	
19	Tânia de Castro Aguiar	Mãe Social	CLT	01.03.2012	
20	Viviane Justiniana de Oliveira	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2018	
21	Rosilda de Jesus Camargo	Faxineira	RPA		



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO BETHEL
CNPJ: 71.849.079/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:08:48 do dia 16/07/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/01/2020.

Código de controle da certidão: **97BF.78E1.FFFA.1ACA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.849.079/0003-30

Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL

Endereço: R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 398 420 / JARDIM
ITANGUA / SOROCABA / SP / 18056-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

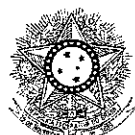
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/10/2019 a 11/11/2019

Certificação Número: 2019101305051175894234

Informação obtida em 22/10/2019 11:16:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO BETHEL

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 71.849.079/0003-30

Certidão nº: 173530323/2019

Expedição: 04/06/2019, às 14:53:06

Validade: 30/11/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e q u e A S S O C I A C A O B E T H E L
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
71.849.079/0003-30, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 71.849.079/0003-30

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 19060012155-02

Data e hora da emissão 04/06/2019 16:13:06

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 239.061/19-20

Certidão via web

Inscrição Municipal: **126.195**

Contribuinte: **ASSOCIACAO BETHEL**

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

Endereço: **RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES AMARAL, 398**
JARDIM ITANGUA II
SOROCABA/SP - CEP: 18.056-100

Atividade: **943080000 - ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS**
CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 11:14:17 h, do dia 22/10/2019.

Válida até 23/12/2019.

Código de autenticidade: **F0CC5AFAD5A4BEF0**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO Nº: 162.001/19-01

PROCESSO Nº: 2019/002834-0

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, conforme o requerido pela parte interessada, que nesta Área de Administração Tributária, na forma grafada nesta data, não consta Registro Cadastral Imobiliário em nome de ASSOCIACAO BETHEL, CNPJ 71.849.079/0003-30.

Esta certidão só se refere ao nome como nela grafado, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia.

Certidão emitida às 08:36:28 h, do dia 15/05/2019.

Código de autenticidade: **6C31CF1FCD28DD73**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões"

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 10/11/19

Organização: Bethel

Serviço: Acolhimento

Fonte de recurso: Federal

Competência: 09 Setembro.

01. ☒ Sim ☐ Não Relatório de execução financeira elaborado conforme modelo padrão.
02. ☒ Sim ☐ Não Exercício, competência e Fonte preenchidos corretamente.
03. ☒ Sim ☐ Não Número do Termo, data e vigência corretos.
04. ☒ Sim ☐ Não Valores repassados no REF correspondem a ordem de pagamento.
05. ☒ Sim ☐ Não (A) Saldo do mês anterior corresponde ao último REF e parecer.
06. ☒ Sim ☐ Não (B) Soma dos repasses públicos corresponde a soma das ordens de pagamento.
07. ☒ Sim ☐ Não (C) Valor informado corresponde ao extrato da aplicação.
08. ☒ Sim ☐ Não (E) Soma correta.
09. ☒ Sim ☐ Não Despesas apresentadas de acordo com a planilha orçamentária.
10. ☒ Sim ☐ Não Houve despesas com tarifas bancárias.
11. ☒ Sim ☐ Não Se o item 10 for sim, houve o reembolso dessas despesas.
12. ☒ Sim ☐ Não As despesas possuem documento fiscal.
13. ☒ Sim ☒ Não Estão carimbados corretamente.
14. ☒ Sim ☐ Não As informações do REF parte II correspondem aos documentos fiscais.
15. ☒ Sim ☐ Não Os documentos fiscais possuem comprovantes de pagamento.
16. ☒ Sim ☐ Não Pagamentos realizados através de transação eletrônica.
17. ☒ Sim ☐ Não As operações estão indicadas no extrato bancário.
18. ☒ Sim ☐ Não As datas das transações correspondem as datas das operações no extrato.
19. ☒ Sim ☐ Não Os valores do "Demonstrativo das despesas incorridas no mês de competência", correspondem a soma das rubricas informadas no REF parte 02.
20. ☐ Sim ☐ Não Se as despesas forem maiores que a receita (E) o item (F) corresponde a essa diferença.
21. ☒ Sim ☐ Não Se as despesas forem menores que a receita, o item (K) corresponde a essa diferença.
22. ☒ Sim ☐ Não Item (G) e (J) preenchidos corretamente.

**RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS**

Fazer Correção no REF - parte 1 e 2. Retirando o Juros de 7,32 da conta Vivo. Valor correto "110,17"

21/09/2019 - Vivo - R\$ 107,49 - (-7,32 juros e multa).

Carimbo

Assinatura do servidor

PRESTAÇÃO DE CONTA MENSAL FEDERAL OUTUBRO

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: terça-feira, 12 de novembro de 2019 15:20**Para:** bethelcasaslares@gmail.com; contabil2@deltanegocios.com.br**Cc:** Fabiana Mangini Rolim

Boa Tarde!

Solicito correção do relatório de execução financeira parte 1 e 2, retirando o juros e multa de R\$ 7,32 da conta VIVO do dia 21/09/2019 no valor de R\$ 117,49 ficando para apresentar o valor de R\$ 110,17, corrigir também o carimbo.

Att

Luciana Ferreira

Seção de Convênios e Parcerias/SIAS

Retransmitidas: PRESTAÇÃO DE CONTA MENSAL FEDERAL OUTUBRO

Microsoft Outlook

Enviado: terça-feira, 12 de novembro de 2019 15:20**Para:** Luciana dos Santos Ferreira

A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de destino não enviou uma notificação de entrega:

bethelcasaslares@gmail.com (bethelcasaslares@gmail.com)

contabil2@deltanegocios.com.br (contabil2@deltanegocios.com.br)

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTA MENSAL FEDERAL OUTUBRO



Bethel

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

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

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\$)
01/11/2019	R\$ 18.333,40	01/11/2019	1	R\$ 18.333,40
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 52,70
(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)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 18.386,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 18.386,10

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

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES

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

SETEMBRO

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)	SETEMBRO	2019	R\$	10.566,25
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2019	R\$	407,33
Medicamentos	SETEMBRO	2019	R\$	384,09
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2019	R\$	730,51
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2019	R\$	2.413,54
Locação de imóveis	SETEMBRO	2019	R\$	-
Locações diversas	SETEMBRO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2019	R\$	2.796,83
Combustível	SETEMBRO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2019	R\$	-
Obras	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outras despesas	SETEMBRO	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	17.298,55

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 18.386,10
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 17.298,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.087,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.087,55

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
18/11/19
FUNCIONÁRIO: *Souza*

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

[illegible]

TOTAL		R\$	17.298,55
--------------	--	------------	------------------

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

LOCAL e DATA: Sorocaba, 07 de Novembro de 2019.

Sorocaba, 07 de Novembro de 2019.

DIRIGENTE:	HEITOR BERANGER JÚNIOR - PRESIDENTE
------------	-------------------------------------

HEITOR BERANGER JÚNIOR - PRESIDENTE

(nome, cargo e assinatura) *Douglas Turner*

CONTADOR/Nº CRC	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
-----------------	--

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME

(nome, cargo e assinatura) CRC 2SP038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

CRC 2SP038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 18/11/2019

Organização: BETHEL

Serviço: ACOLHIMENTO

Fonte de recurso: FEDERAL

Competência: SETEMBRO/2019

Valor: R\$ 18.333,40

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.


Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SIAS / DPP

Chefe de Seção


Luciana dos Santos Ferreira
Matricula - 522274
Seção de Convênios e Parcerias / SIAS
Funcionário (a)

Ao

Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social

De acordo com a manifestação supra, solicito o pagamento conforme informações abaixo:

Competência: OUTUBRO/2019

Valor: R\$ 18.333,40



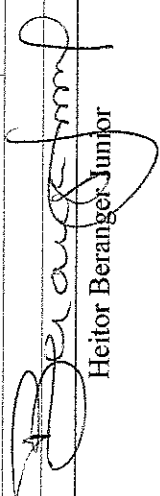
Isabel Brandão
Divisão de Parcerias
e Planejamento



Associação
Bethel
Associação

Organização: Associação Bethel Casas Lares
Serviço: Acolhimento Institucional
Mês: 9 Setembro 30 **Ano:** 2019
Vagas Conveniadas: 20 **Data:** 07/10/2019
Índice de Execução: 113,67% **Total** 682

Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência	Forma de Acesso	Entrada	Data Saída	Permanência
1 C. S. de S.	471974878-38	16	Itanguá II	SIAS	28/08/2012		30
2 H.C.A. da S.	429803438-03	14	Jardim Nova Esperança	SIAS	10/06/2013		30
3 E. M. M. da S.	-	13	Itanguá II	SIAS	12/09/2013		30
4 J. P. L. A. da S.	-	4	Aparecidinha	SIAS	18/01/2017	20/09/2019	20
5 J. C. L. da S.	-	7	Aparecidinha	SIAS	20/04/2017	20/09/2019	20
6 L. F. F. V.	498590538-04	9	Jardim Ipiranga	SIAS	15/09/2017		30
7 A. J. F.	-	3	Itanguá II	SIAS	21/09/2017		30
8 M. de A.	551631838-69	8 meses	Vila Barão	SIAS	22/05/2018		30
9 A. L. A. A.	-	10	Vitória Régia	SIAS	05/09/2018		30
10 L. R. de A.	085938693-78	17	Fortaleza / CE	SIAS	06/09/2018		30
11 I. J. L.		5	Sorocaba / SP	SIAS	27/11/2018		30
12 L. J. L.		9	Sorocaba / SP	SIAS	27/11/2018		30
13 L. D. M. P.	558.090.678-16	6 meses	Sorocaba / SP	SIAS	17/12/2018		30
14 V.S.R de O.		17	Sorocaba / SP	SIAS	02/01/2019		30
15 B.M.P.		6 meses	Sorocaba / SP	SIAS	27/02/2019		30
16 P.R.R.		9 anos	Jd. Novo Mundo	SIAS	09/03/2019		30
17 S.G.R.R.		7 anos	Jd. Novo Mundo	SIAS	09/03/2019		30
18 L.M.N.C.	441.497.328-76	14 anos	Jd. Paulistano	SIAS	22/03/2019		30
19 G.C.G	529.087.158-64	16 anos	Santa Bárbara	SIAS	02/04/2019		30
20 D.M.R.	550.543.608-08	11 meses	Santa Bárbara	SIAS	02/04/2019		30
21 L.dos S.		16 anos	N/C	SIAS	29/08/2019		30
22 C.A.de S.B.		1 mês	N/C	SIAS	29/08/2019		30
23 A.J. de S.C.		17 anos	N/C	SIAS	05/09/2019		25
24 B.E.C.G.		5 meses	N/C	SIAS	20/09/2019		10
25 G.C.de S.		1 mês	N/C	SIAS	23/09/2019		7
							682


Heitor Beranger Junior

418
416

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: Associação Bethel Casas Lares

Tipo do Serviço: Acolhimento Institucional

Mês/Ano: SETEMBRO/2019

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO PROFISSIONAL
Convivência Familiar	17	As visitas ocorrem sabados quinzenais e terças semanais	Equipe Técnica
Atendimento Familiar	9	Os plantões de atendimento ocorrem de segunda a sexta feira	Assistente Social
Album Minha História	9	Encontros para construção do album / História de Vida	Colaboradores / EQ
Apadrinhamento Afetivo	32	Palestra Inicial - Ciclo de Qualificação e Orientação as crianças	Psicóloga
Reunião de Equipe / Referência	4	Encontro da equipe semanal e disculsão de caso	Equipe Técnica
Grupo Familiar - duas vezes ao mês	12	Mês 09/2019 - Dinâmicas e orientações processuais	Equipe Técnica
Capacitação de Cuidadoras e Aux.	24	Encontro semanal de capacitação / Suporte as demandas	Psicóloga
Grupo Jovem	6	Roda de Conversa em relação as drogas	Equipe Técnica
Estimulação Primeira Infância	7	Brincadeiras relacionadas a primeira infância / Estimulos diários	Monitores / EQ
Conviver na Comunidade	16	Saídas para Shopping, Mercados e Praças	Monitores
Encaminhamentos para Rede	4	Triagem e direcionamento dos casos para Rede socioassistencial	Equipe Técnica
Visita Domiciliar	0	Conhecer a rotina familiar	Assistente Social
Elaboração de Pia	3	Construção do Plano Individual de Atendimento	Equipe Técnica
Rel: os de Acompanhamento	10	Elaboração de Relatórios de Acompanhamentos	Equipe Técnica
Orientação Familiar	15	Intervenções pontuais nos problemas atuais das familias	Assistente Social

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
CAPS Roda Viva	Informações de caso	Realizada
Reunião Supervisão de Ensino	SAICAs	Realizada
Delegacia de Ensino	Solicitação de vaga	Realizada
Reunião Intersetorial	Discussão de Casos	Realizada
Fórum Sorocaba	Audiência Concentrada	Realizada
Fórum Sorocaba	Informações Processuais	Realizada
AMAS	Acompanhamento de caso	Realizada
Associação Criança Sorocaba	Discussão de caso	Realizada
Empresas	Emprego Adolescentes	Realizada
Posto de Saúde - SIMUS	Pediatria	Realizada
Clínica psicológica / Marcos Cortez	Atendimentos	Realizada

RESULTADOS ALCANÇADOS / JUSTIFICATIVA

Com relação a **Convivência Familiar** atingimos a meta de promover e fortalecer os vínculos afetivos durante as visitas, minimizando o impacto do tempo do acolhimento, porém o número de participantes não foi atingido devido as suspensões de visitas familiares pelo Poder Judiciário e também por não interesse de alguns familiares dos atendidos; Nos **Atendimentos Familiares**, conseguimos encaminhar membros a rede socioassistencial, conseguindo promover reflexão sobre o papel e função materna/paterna, diante do comparecimento nas convocações, porém parte das famílias não adeririam as intervenções propostas. No projeto **Minha História** está sendo possível trabalhar as histórias de vida das crianças e adolescentes inseridos, conseguimos aumentar o número de atendidos em relação ao mês anterior, porém ainda não atingimos a meta do plano de trabalho, devido ao fato da dificuldade de captar colaboradores disponíveis ao projeto. Quanto ao **Apadrinhamento Afetivo**, demos continuidade com os casais habilitados que estão visitando as crianças na intenção de tornarem-se padrinhos afetivos. Ao longo deste segundo mês está acontecendo uma formação (Ciclo de Qualificação) contando com 8 casais que também iniciarão visitas para posteriormente se tornarem padrinhos afetivos, com possibilidade de atingir o número previsto no Plano de Trabalho, lembramos que iniciamos o projeto com 32 entrevistados. Nas **Reuniões de Equipe**, atingimos a meta estipulada onde proporcionamos os encontros da equipe de referencia para as discussões dos casos. No **Grupo Familiar**, aplicamos os temas previstos e obtivemos boa participação das famílias, tendo em vista que 8 famílias participaram e o restante encontram-se com impedimento judicial ou falta de interesse. Nas **Capacitações de Cuidadoras e Auxiliares**, conseguimos abordar os temas planejados, sempre complementando as atividades com textos e videos. Nos **Grupos Jovens**, a equipe conseguiu realizar rodas de conversa. Na **Estimulação a Primeira Infância**, nossos monitores tem mantido a rotina semanal de praticar as atividades com os bebês, através de uso dos jogos de estimulação e lúdicos, neste momento estamos atendendo a demanda de 7 crianças na primeira infância. As atividades direcionadas na **Convivência Comunitária** tem proporcionado maior entretenimento entre os acolhidos e a sociedade, desta forma tivemos uma participação de 16 acolhidos, tendo em vista que o restante encontra-se inseridos em atividades familiares aos finais de semana.

Sorocaba, 07 de Outubro de 2019.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.

Ana Lúcia Gardenal Beranger
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Antonio Celso Petri Filho
ASSISTENTE SOCIAL

Heitor Beranger Junior
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
 Fone: (15) 3212-6930 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gv.br



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL					
Sorocaba 30/10/2019					
Organização:	Associação Bethel Casas Lares				
Serviço:	Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes				
Competência:	Setembro de 2019				
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	25	Índice de ocupação das vagas	113,67%
Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.					
 Rosirlei Bernardes Seção de Planejamento e Orçamento					