



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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/02/2020	R\$ 56.000,00	07/02/2020	14.156	R\$ 56.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 56.000,00
(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\$ 56.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 56.000,00

(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:

JANEIRO

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)	JANEIRO	2020	R\$ 41.681,76
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2020	R\$ 2.400,00
Medicamentos	JANEIRO	2020	R\$ 611,17
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2020	R\$ 752,42
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2020	R\$ 2.363,95
Locação de imóveis	JANEIRO	2020	R\$ -
Locações diversas	JANEIRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2020	R\$ 2.830,10
Combustível	JANEIRO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2020	R\$ -
Obras	JANEIRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS	JANEIRO	2020	R\$ 50.639,40

(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\$ 56.000,00
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 50.639,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (I - F))	R\$ 5.360,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 5.360,60

Handwritten notes and signatures:
 + NÃO CANTA
 APZ.
 B
 MR

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
15/01/2020	15/01/2020	DOC. Nº 930/852066	TOKIO MARINE SEGURODORA S.A	Outros serviços de terceiros	R\$ 155,40
08/01/2020	15/01/2020	NFSe 650	MF TELECOMUNICAÇÃO SOROCABA EIRELI	Outros serviços de terceiros	R\$ 200,00
02/01/2020	15/01/2020	NFSe 46969	SAÚDE OCUPACIONAL DE SOROCABA	Recursos humanos (5)	R\$ 87,11
07/01/2020	15/01/2020	NFSe 7969	LSOFT INFORMATICA E INTERNET LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 181,45
07/01/2020	15/01/2020	FATURA - 01.2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades públicas (7)	R\$ 427,32
03/01/2020	21/01/2020	FATURA - 01.2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades públicas (7)	R\$ 117,49
03/01/2020	21/01/2020	NFSe 99	HERBERT RICHER GARCIA DE OLIVEIRA	Outros serviços de terceiros	R\$ 175,00
17/01/2020	24/01/2020	DANFE Nº 000.249	OLIVEIRA E BRITO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 572,38
04/01/2020	27/01/2020	FATURA - 01.2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades públicas (7)	R\$ 259,64
10/01/2020	27/01/2020	NFSe 16577	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP	Outros serviços de terceiros	R\$ 54,25
28/01/2020	28/01/2020	APOLICE Nº 037431284287	HDI SEGUROS	Outros serviços de terceiros	R\$ 389,89
14/01/2020	29/01/2020	NFSe 011081	NRA CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA - ME	Outros serviços de terceiros	R\$ 9,00
30/01/2020	30/01/2020	NFSe 059.595	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 180,04
06/02/2020	04/02/2020	RPA - 01.2020	ROSILDA DE JESUS CAMARGO	Recursos humanos (6)	R\$ 300,00
06/02/2020	04/02/2020	RPA - 01.2020	CELSO GENEROSO SANT ANNA	Recursos humanos (6)	R\$ 100,00
23/01/2020	04/02/2020	FATURA - 01.2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades públicas (7)	R\$ 59,13
31/01/2020	04/02/2020	DARF 0561 - 01.2020	IRF - REMU. DO TRABALHO ASSALARIADO	Recursos humanos (5)	R\$ 527,86
31/01/2020	06/02/2020	GRF - 01/2020	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 3.308,87
27/01/2020	06/02/2020	FATURA - 01.2020	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 169,90
27/01/2020	06/02/2020	FATURA - 01.2020	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 606,19
27/01/2020	06/02/2020	FATURA - 01.2020	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 522,90
10/02/2020	10/02/2020	FATURA - 01.2020	NET SERVIÇOS	Utilidades públicas (7)	R\$ 124,17
10/02/2020	10/02/2020	MENSALIDADE - 01.2020	SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIARIOS SOROCABA E REGIÃO	Recursos humanos (5)	R\$ 268,60
10/02/2020	10/02/2020	MENSALIDADE - 01.2020	SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIARIOS SOROCABA E REGIÃO	Recursos humanos (5)	R\$ 44,43
10/02/2020	10/02/2020	MENSALIDADE - 01.2020	SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIARIOS SOROCABA E REGIÃO	Recursos humanos (5)	R\$ 22,21
10/02/2020	10/02/2020	MENSALIDADE - 01.2020	SIND. DOS EM. EM TURIS. E HOSP. DE SOROCABA E REGIÃO	Recursos humanos (5)	R\$ 49,98
29/01/2020	10/02/2020	NFSe 195800	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	Recursos humanos (5)	R\$ 499,80
30/01/2020	10/02/2020	NFSe 2341	DELTA CONTABILIDADE	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.019,46
10/02/2020	10/02/2020	FATURA - 01.2020	CLARO S.A	Utilidades públicas (7)	R\$ 181,05
10/02/2020	10/02/2020	FATURA - 01.2020	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 33,47
10/02/2020	10/02/2020	FATURA - 01.2020	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 234,15
10/02/2020	10/02/2020	FATURA - 01.2020	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 94,68
31/01/2020	10/02/2020	ARRECAÇÃO - 01.2020	ISS	Recursos humanos (5)	R\$ 20,00
28/01/2020	10/02/2020	DOC. Nº 123616	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	Recursos humanos (5)	R\$ 240,00
31/01/2020	10/02/2020	GPS - 01.2020	GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL	Recursos humanos (5)	R\$ 3.912,73
09/01/2020	10/02/2020	DANFE 17889	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA	Medicamentos	R\$ 173,60
20/01/2020	10/02/2020	DANFE 17964	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA	Medicamentos	R\$ 22,48
23/01/2020	10/02/2020	DANFE 17977	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA	Medicamentos	R\$ 138,50
23/01/2020	10/02/2020	DANFE 17979	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA	Medicamentos	R\$ 57,52
28/01/2020	10/02/2020	DANFE 17987	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA	Medicamentos	R\$ 224,07
29/01/2020	10/02/2020	NFSe 1258886	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA	Recursos humanos (5)	R\$ 242,82
24/12/2020	20/01/2020	NFSe 87743	CREDIAMENTAÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Recursos humanos (5)	R\$ 712,67
07/02/2020	07/02/2020	HOLERITE - 01.2020	ANA LUCIA GARDENAL BERANGER	Recursos humanos (5)	R\$ 5.689,77
07/02/2020	07/02/2020	HOLERITE - 01.2020	ANGELA APARECIDA SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.534,40
07/02/2020	07/02/2020	HOLERITE - 01.2020	ANGELA CRISTINA DA COSTA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.409,24
07/02/2020	07/02/2020	HOLERITE - 01.2020	ANTONIO CELSO PETRI FILHO	Recursos humanos (5)	R\$ 3.117,19
07/02/2020	07/02/2020	HOLERITE - 01.2020	ELANE RODRIGUES DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.039,58
07/02/2020	07/02/2020	HOLERITE - 01.2020	ELISANGELA GERMANO XAVIER MORREIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.561,32
07/02/2020	07/02/2020	HOLERITE - 01.2020	FABIANE RAMOS PACOTTE	Recursos humanos (5)	R\$ 2.667,51
07/02/2020	07/02/2020	HOLERITE - 01.2020	MANOEL LUIZ MOREIRA JUNIOR	Recursos humanos (5)	R\$ 152,73
07/02/2020	07/02/2020	HOLERITE - 01.2020	MARCIA DE MELLO VIEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.257,06
07/02/2020	07/02/2020	HOLERITE - 01.2020	MARCIA MARIA LESSA FRANCA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.305,28
07/02/2020	07/02/2020	HOLERITE - 01.2020	MARIA CRISTINA COSMO DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.637,39
07/02/2020	07/02/2020	HOLERITE - 01.2020	MARIA DO SOCORRO SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.749,91
07/02/2020	07/02/2020	HOLERITE - 01.2020	MARISA GOBATO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.473,17
07/02/2020	07/02/2020	HOLERITE - 01.2020	SIMONE GALVÃO DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.461,76
07/02/2020	07/02/2020	HOLERITE - 01.2020	VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.537,39
07/02/2020	07/02/2020	HOLERITE - 01.2020	SHIRLEY CAROLINE BOLOINHA HASSAN CARDOZO	Recursos humanos (5)	R\$ 3.150,98
07/02/2020	07/02/2020	RPA - 01.2020	VALDOMIRO SANTOS SENA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.000,00



Prezado(a): ASSOCIACAO BETHEL

O registro do boleto junto ao banco foi realizado com sucesso e já é possível efetuar o pagamento.
Em caso de dúvidas, entre em contato com o seu Corretor ou com a nossa Central de Atendimento pelo
0300 - 33 TOKIO (86546).

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

Endosso: 930/852066

Valor: R\$ 155,40

Vencimento: 15/01/2020

Nº Título: 2106765864

Nº Parcela: 1

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019, 21753

R\$ 155,40

01/14/2020 17:22:21

		033-7	Recibo do Pagador		TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. CNPJ: 33.164.021/0001-00 RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 SÃO PAULO SP Central de Atendimento: 0300 33 TOKIO (86546) SAC: 0800 703 9000 SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523 Ouvidoria: 0800 449 0000 Disque Fraude: 0800 707 6060 www.tokiomarine.com.br
Vencimento: 15/01/2020	Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541	Especie: AP	Quantidade:		
(=) Valor do Documento: 155,40	(-) Desconto / Abatimento:	(+) Mora / Multa:			
(=) Valor Cobrado:	Nosso Número: 2106765864	Nº do Documento: 930/852066			
Autenticação Mecânica					

		033-7	03399.53465 54100.021069 76586.401010 7 81350000015540			
Local de Pagamento:						
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						
Beneficiário: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RUA SAMPAIO VIANA, 44 CEP: 04004-902 SÃO PAULO - SP						
CNPJ: 33.164.021/0001-00	Data do Documento: 03/01/2020		Nº do Documento: 930/852066	Especie: AP	Carteira: COBRANÇA SIMPLES RCR	Valor: 155,40
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOLICE UNICA: 3/930/0000852066/2/05236069/01 CORRETOR: ATOS CORRETORA SEGUROS SOC SIMPLES LTDA APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL APENAS NO BANCO SANTANDER BRASIL S/A COM MULTA DE 2% MAIS JUROS DE MORA DE 0,11667% AO DIA. NAO RECEBER APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO. A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE; NOS TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.						
Pagador: ASSOCIACAO BETHEL R PRFA HORTENCIA SOARES AMARAL 398 18056100						
CPF / CNPJ: 718490790003 30 JARDIM ITANGUA SOROCABA - SP						
PARC: 1/1						



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

G332151230595099022
15/01/2020 12:43:09**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**15/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:43:09
651106511 0003**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399534655410002106976586401010781350000015540

BENEFICIARIO:

TOKIO MARINE SEGURADORA S A

NOME FANTASIA:

TOKIO MARINE SEGURADORA S A

CNPJ: 33.164.021/0001-00

SACADOR AVALISTA:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

CNPJ: 33.164.021/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 11.502

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 155,40

VALOR COBRADO 155,40

NR.AUTENTICACAO 4.BA7.771.F68.718.C41

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

15/01/2020 12:37:14

15/01/2020 12:43:09

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\$ 155,40

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000650												
	Data e Hora de Emissão 03/01/2020 16:30:28												
	Código de Verificação d87cc882												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MF TELECOMUNICACAO SOROCABA LTDA CPF/CNPJ: 20.555.539/0001-14 Endereço: RUA ROMILDA PERAGALLO ACQUAVIVA, Nº122 - JARDIM WANEL VILLE V - CEP:18057-039 Município: SOROCABA UF: SP Inscrição Municipal: 000333870													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30 Endereço: R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, Nº398 - JARDIM ITANGUA - CEP:18056-100 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: fiscal@deltanegocios.com.br													
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS - QTDE 1 X VALOR UNIT. R\$ 200,00 = TOTAL R\$ 200,00. REF. DEZ/2019 - VENCID. 15/01/2020													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVICOS PRESTADOS</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 200,00</th> <th>Total R\$ 200,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td align="center"> Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019/21753</u> R\$ <u>200,00</u> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item SERVICOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 200,00	Total R\$ 200,00		Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019/21753</u> R\$ <u>200,00</u>						
Tributável SIM	Item SERVICOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 200,00	Total R\$ 200,00									
	Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019/21753</u> R\$ <u>200,00</u>												
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Aliquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *
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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Recolhimento: CNAE: 951260002 - Reparação e manutenção de Equipamento Serviço: 3101 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 14/99 (03/01/2020)													



Bradesco

| 237-2 |

23796.53500 99353.000005 25000.928207 4 81350000020000

Beneficiário MF TELECOMUNICACAO SOROCABA LTDA - 20.555.539/0001-14 R ROMILDA PERAGALLO ACQUAVIVA, 122 - JARDIM WANEL VILLE V - CEP: 18057-039 - Sorocaba - SP		Agência/Código do Beneficiário 6535- / 0009282-7	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/93530000025-P
Número do documento 650	CPF/CNPJ 20.555.539/0001-14	Vencimento 15/01/2020	Valor documento 200,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30 R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 398 : 420; - JARDIM ITANGUA Sorocaba - SP - CEP: 18056-100					
Sacador / Avalista					

Demonstrativo:
Ordem de Serviço 23 / Nota Fiscal 650. Refere-se ao documento RPS 14.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



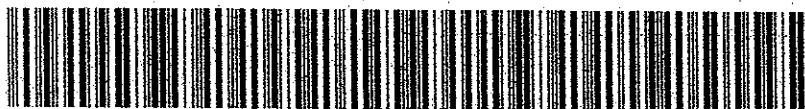
Bradesco

| 237-2 |

23796.53500 99353.000005 25000.928207 4 81350000020000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 15/01/2020
Beneficiário MF TELECOMUNICACAO SOROCABA LTDA - 20.555.539/0001-14 R ROMILDA PERAGALLO ACQUAVIVA, 122 - JARDIM WANEL VILLE V - CEP: 18057-039 - Sorocaba - SP					Agência/Código do Beneficiário 6535- / 0009282-7
Data do documento 03/01/2020	Nº documento 650	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 03/01/2020	Nosso número 09/93530000025-P
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 200,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30 R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 398 : 420; - JARDIM ITANGUA Sorocaba - SP - CEP: 18056-100					
Sacador / Avalista					
					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019/21753
R\$ 200,00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:43:10
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

BANCO BRADESCO S.A.

23796535009935300000525000928207481350000020000

BENEFICIARIO:

MF TELECOMUNICACAO

NOME FANTASIA:

MF TELECOMUNICACAO

CNPJ: 20.555.539/0001-14

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 11.503

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

NR. AUTENTICACAO 5.1FE.3EC.136.365.5A3

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

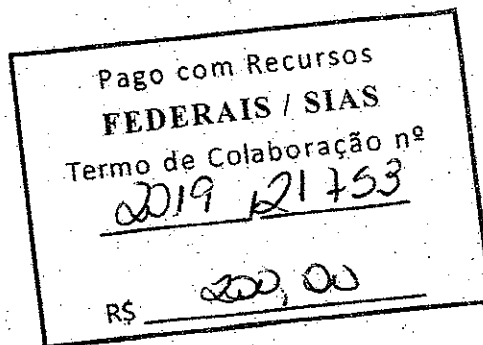
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

15/01/2020 12:38:15

15/01/2020 12:43:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



 PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota											
		46969											
		Data e Hora de Emissão											
		02/01/2020 00:00:00											
		Código de Verificação											
		8c051595806b5a62a9aaa780fca3b4ba11caf0f											
	PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: Saúde Ocupacional de Sorocaba LTDA EPP CPF/CNPJ: 00.657.409/0001-85 Endereço: Avenida Barão de Tatuí, N°205 - Jardim Vergueiro - CEP: 18030-000 Município: Sorocaba												
	Inscrição Municipal: 094355 UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30 Endereço: Rua Professora Hortência Soares do Amaral, N°398 - Jardim Itanguá - CEP: 18056-100 Município: Sorocaba		E-mail:											
Descrição: FATURAS: 1) 15/01/2020 87,11		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item Descrição</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>87,11</td> <td>87,11</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item Descrição	Qtde	Unitário R\$	Total R\$			1	87,11	87,11	Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2007 / 21453</u> R\$ <u>87,11</u>		
Tributável SIM	Item Descrição	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
		1	87,11	87,11									
PIS (0,00000%) R\$ 0,00		COFINS (0,00000%) R\$ 0,00											
INSS (0,00000%) R\$ 0,00		IR (0,00000%) R\$ 0,00											
CSLL (0,00000%) R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 87,11											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 87,11	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 3,48										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020 Recolhimento: A Recolher RRS/SÉRIE: 46969/99 02/01/2020 CNAB: 863050300													
Local da Prestação do Serviço: Sorocaba Tributação: Tributável VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (R\$ 87,11 x 15,33%) = R\$ 13,35. Descrição da Atividade: Atividade médica ambulatorial restrita a consultas													



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 05005.600076 68100.010005 9 81350000008711

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento no ITAÚ. Após o vencimento, somente no ITAÚ					15/01/2020	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
Saúde Ocupacional de Sorocaba LTDA EPP CPF/CNPJ: 00.657.409/0001-85					0076-81000-1	
Avenida Barão de Tatuí, 205 - Jardim Vergueiro						
CEP: 18030-000 - Sorocaba - SP						
Data do Doc.	Nº. do Doc.	Espécie do Doc.	Acerto	Data do Proc.	Nosso Número	
06/01/2020	0046969	DM	N	06/01/2020	109/00050056-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			R\$ 87,11	
Pagador						
ASSOCIAÇÃO BETHEL CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30						
Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 398 - Itanguá						
CEP: 18056-100 - Sorocaba - SP						
Sacador/Avalista						
Não Informado						

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 05005.600076 68100.010005 9 81350000008711

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento no ITAÚ. Após o vencimento, somente no ITAÚ					15/01/2020	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
Saúde Ocupacional de Sorocaba LTDA EPP CPF/CNPJ: 00.657.409/0001-85					0076-81000-1	
Avenida Barão de Tatuí, 205 - Jardim Vergueiro						
CEP: 18030-000 - Sorocaba - SP						
Data do Doc.	Nº. do Doc.	Espécie do Doc.	Acerto	Data do Proc.	Nosso Número	
06/01/2020	0046969	DM	N	06/01/2020	109/00050056-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			R\$ 87,11	
Instruções (Texto de Responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,27 AO DIA					(-) Outras Deduções	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,70					(+/-) Mora/Multa	
PARA ATUALIZAR O BOLETO, ACESSE: www.itaubr.com.br/servicos/boletos/atualizar/					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador					Termo de Colaboração nº	
ASSOCIAÇÃO BETHEL CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30					0019/21753	
Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 398 - Itanguá						
CEP: 18056-100 - Sorocaba - SP						
Sacador/Avalista					R\$ 87,11	
Não Informado						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:43:10
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080500560007668100010005981350000008711

BENEFICIARIO:

SAUDE OCUPACIONAL SOR LTDA

NOME FANTASIA:

SAUDE OCUPACIONAL SOR LTDA

CNPJ: 00.657.409/0001-85

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 11.504

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 87,11

VALOR COBRADO 87,11

NR. AUTENTICACAO C.1E2.C60.A6B.213.060

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.

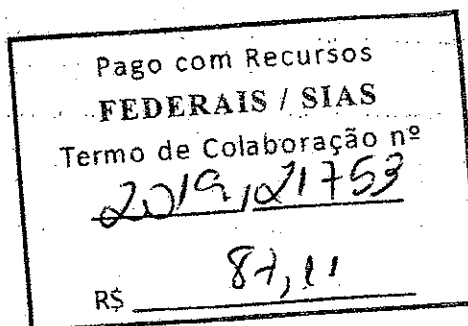
Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

15/01/2020 12:39:18

15/01/2020 12:43:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.





Exportar PDF



Imprimir

		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 7969	
Data e Hora da Emissão		07/01/2020 10:21:30		Competência		7/1/2020	
Número do RPS		8019		No. da NFS-e substituída		Código de Verificação	
						PZCRQ2C00	
				Local da Prestação		PARA DE MINAS - MG	
Prestador de Serviço							
Razão Social/Nome		LSOFT SISTEMAS LTDA-ME					
Nome Fantasia		LSOFT					
CNPJ/CPF		07.400.075/0001-09		Inscrição Municipal		10915938	
				Município		PARA DE MINAS - MG	
Endereço e CEP		RUA GERALDO ANTONIO DOS SANTOS, 39 - DOM BOSCO - PROLONGAMENTO CEP: 35661-354					
Complemento				Telefone		(37)3237-8989	
				e-mail		administrativo@lsoft.com.br	
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome		ASSOCIACAO BETHEL					
CNPJ/CPF		71.849.079/0001-30		Inscrição Municipal		Município	
						SOROCABA - SP	
Endereço e CEP		R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 398 - JARDIM ITANGUA CEP: 13056-100					
Complemento		420		Telefone		(15)3217-6163	
				e-mail		secretariabethel02@gmail.com	
Discriminação do Serviço							
LICENCIAMENTO OU A OUTORGA DE AUTORIZACAO DE USO DOS PROGRAMAS DE COMPUTADORES CUSTOMIZAVEIS.							
Pago com Recuperação de Tributos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>0012/121453</u>							
Código do Serviço / Atividade							
R\$ <u>1.031,45</u> Licenciamento ou a outorga de autorização de uso dos programas de computador customizáveis; este lic							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS (R\$)		0,00		COFINS (R\$)		0,00	
IR (R\$)		0,00		INSS (R\$)		0,00	
CSLL (R\$)		0,00					
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço							
Valor do Serviço R\$		181,45		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	
(-) Desconto Condicionado		0,00		1-Tributação no município		181,45	
(-) Retenções Federais		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Outras Retenções		0,00		0-Nenhum		0,00	
(-) ISSQN Retido		0,00		Opção Simples Nacional		Base de Cálculo	
(-) Valor Líquido R\$		181,45		1 - Sim		181,45	
				Incentivador Cultural		(-) Desconto Incondicionado	
				2-Não		0,00	
						Base de Cálculo	
						181,45	
						(-) Aliquota %	
						2,00	
						ISSQN a Reter	
						(-) Sim (X) Não	
						(-) Valor do ISSQN R\$	
						0,00	
Avisos							
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://paraeminas.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.							

ASSOCIAÇÃO BETHEL
R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 398 420
SOROCABA

JARDIM ITANGUA
SP 18056100

1015

47

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

Não consta nenhum valor em aberto vencido antes de 01/01/2020

A PopFibra Internet oferece link de Internet de fibra óptica com IP fixo e outros diferenciais para os clientes de sistemas da LSoft. Consulte-nos!

Serviços - (01/12/2019 a 01/01/2020) R\$ 181,45

FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019, 21753

R\$ 181,45



756-9

75691.31506 01011.539887 10781.200018 4 81350000018145

Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP		Agência / Código do Beneficiário 3150-0/11539-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 81078120
Endereço RUA GERALDO ANTÔNIO DOS SANTOS, 39, PARÁ DE MINAS, MG					
Nº do Documento 06012000001015	CPF/CNPJ 07.400.075/0001-09	Vencimento 15/01/2020	Valor do Documento R\$ 181,45		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIAÇÃO BETHEL - 71.849.079/0003-30					

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Corte na linha pontilhada

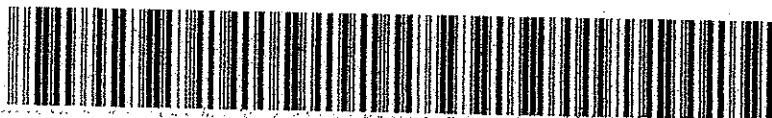


756-9

75691.31506 01011.539887 10781.200018 4 81350000018145

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB						Vencimento 15/01/2020
Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP		CPF/CNPJ 07.400.075/0001-09		Agência / Código do Beneficiário 3150-0/11539-8		
Data do documento 06/01/2020	Nº do Documento 06012000001015	Espécie Doc. OU	Assinatura N	Data do processamento 06/01/2020	Nosso Número 81078120	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 181,45	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, cobrar multa de 2% + 0,33% de juros ao dia. Após 10 dias de vencido, será bloqueado o acesso ao serviço. Atendimento ao Usuário: (37) 3237-8900 Suporte Técnico via chat em nosso site: www.LSoft.com.br Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob. Cooperativa contratante 3150 Sicoob Credirural.					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIAÇÃO BETHEL - 71.849.079/0003-30 R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 398 420 JARDIM ITANGUA - SOROCABA - SP - 18056100						
Sacador / Avalista:					Código da baixa:	

Autenticação mecânica



Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:43:10
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691315060101153988710781200018481350000018145

BENEFICIARIO:

LSOFT SISTEMAS LTDA ME

NOME FANTASIA:

LSOFT SISTEMAS LTDA ME

CNPJ: 07.400.075/0001-09

SACADOR AVALISTA:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 11.505

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 181,45

VALOR COBRADO 181,45

NR.AUTENTICACAO B.84A.217.307.158.9A0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 21753
R\$ 181,45

15/01/2020 12:40:46
15/01/2020 12:43:09

Local 11609 Uso TRONCO DDR

Telefone 3229-4999 0 DV 3 NRC 07851817597

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

Total da Fatura 427,32 Vencimento 15/01/2020 Mês 01/2020

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

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

VALOR (R\$)

278,22CR
590,05
1.496,65
1.511,66CR
20,27
110,23Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019/20753

R\$

427,32

14,83
1,01
15,84

TOTAL A PAGAR

427,32

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11609	3229-49990	01/20	X	2200 0145
Total da Fatura		DV	Vencimento	
427,32		2	15/01/20	

Não Rasure ou perca este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846300000045 273210291160 093229499905 012002001159



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11899-012.426.471/20120-00001/00002
Emissão: 07/01/2020, Série: UT
Regime Especial Proc. ORT 1-14397.90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luis Carlos Bortolli, 1376 - Cidade Ind.
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 109283949112 IM: 2.871.440.0 CNPJME: 02.553.111
http://www.vivo.com.br

8308-9

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

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

Total da Fatura 427,32
Vencimento 15/01/2020
Mês 01/2020

Reservado ao Fisco: 9EC8.830F.5799.80A0.D417.B55E.154B.991C

Assinatura Mensal										Valor(R\$)
001	CREDITO DE ASSINATURA DE LINHA RESIDENCIAL 16/12/2019 0072:15H									78,67 CR
002	DESCONTO INTERRUPTAO DDR 16/12/2019 0072:15H									199,55 CR
Subtotal										278,22 CR
Comunicação de dados										
003	DDR TELEF 15 CANAIS 36 MESES-MENS 16/12/19 A 15/01/20									
Subtotal										
Plano de Minutos - Ligações Locais										
004	PLANO FF LOCAL - 7400 MIN 16/12/19 A 15/01/20									1.496,65
Subtotal										1.496,65
Outros Serviços										
005	CR DDR 15 CANAIS 36 MESES 16/12/19 A 15/01/20									590,05
006	RAMAL DDR 16/12/19 A 15/01/20									590,05
007	CR RAMAL DDR VIVO 16/12/19 A 15/01/20									
008	MULTA P/ATRASSO PAGAMENTO CONTA VCTOID.BASE 15/12/19 / 2012/19									1.496,65 CR
009	JURGS DE MORA P/ATRASSO PAGTO VCTOID.BASE 15/12/19 / 2012/19									231,40
010	DESCONTO INTERRUPTAO GRUPO RAMAIS 16/12/2019 0072:15H									231,40 CR
Subtotal										14,83
										1,01
										30,65 CR
										1.511,65 CR
Ligações para Celular										
	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade			
011	29/11/2019	98114-9164	AREA-015	TIM	13H45M24	0,7	NORMAL			
012	29/11/2019	98147-3500	AREA-015	TIM	14H21M36	0,6	NORMAL			
013	29/11/2019	99725-5308	AREA-015	VIVO	13H20M30	1,0	NORMAL		0,16	
014	29/11/2019	99787-1456	AREA-015	VIVO	13H18M54	0,5	NORMAL		0,18	
015	29/11/2019	99799-7703	AREA-015	VIVO	13H41M30	3,7	NORMAL		0,23	
016	29/11/2019	99843-4213	AREA-015	VIVO	13H29M30	1,0	NORMAL		0,11	
017	02/12/2019	98119-1756	AREA-015	TIM	10H26M36	0,5	NORMAL		0,86	
018	02/12/2019	98811-9175	AREA-015	OI	10H27M06	0,5	NORMAL		0,23	
019	02/12/2019	98815-3832	AREA-015	OI	11H05M24	0,7	NORMAL		0,11	
020	02/12/2019	99122-1434	AREA-015	TIM	11H12M42	1,7	NORMAL		0,11	
021	02/12/2019	99137-4425	AREA-015	VIVO	13H31M46	0,5	NORMAL		0,16	
022	02/12/2019	99661-9782	AREA-015	VIVO	13H03M36	0,5	NORMAL		0,39	
023	02/12/2019	99710-1113	AREA-015	VIVO	10H06M24	0,5	NORMAL		0,11	
024	02/12/2019	99723-1732	AREA-015	VIVO	10H56M42	0,6	NORMAL		0,11	
025	02/12/2019	99732-9480	AREA-015	TIM	13H38M12	0,5	NORMAL		0,11	
026	02/12/2019	99765-5565	AREA-015	VIVO	11H05M54	6,7	NORMAL		0,13	
027	03/12/2019	97401-7375	AREA-015	VIVO	16H09M12	1,7	NORMAL		0,11	
028	03/12/2019	98149-0464	AREA-015	TIM	10H42M24	0,5	NORMAL		1,56	
029	03/12/2019	99600-5083	AREA-015	VIVO	15H32M24	0,7	NORMAL		0,39	
030	03/12/2019	99670-9121	AREA-015	VIVO	11H19M24	0,5	NORMAL		0,11	
031	03/12/2019	99692-7801	AREA-015	VIVO	11H51M48	0,6	NORMAL		0,16	
032	03/12/2019	99707-6340	AREA-015	VIVO	12H59M48	0,5	NORMAL		0,13	
033	03/12/2019	99708-4027	AREA-015	VIVO	11H48M00	0,6	NORMAL		0,13	
034	03/12/2019	99740-2771	AREA-015	VIVO	14H35M18	0,5	NORMAL		0,11	
035	03/12/2019	99745-1766	AREA-015	VIVO	11H54M06	0,5	NORMAL		0,13	
036	03/12/2019	99752-2515	AREA-015	VIVO	12H38M00	0,6	NORMAL		0,11	
037	03/12/2019	99770-9117	AREA-015	VIVO	15H05M54	1,1	NORMAL		0,13	
038	03/12/2019	99778-5129	AREA-015	CLARO	13H38M30	0,5	NORMAL		0,20	
039	03/12/2019	99822-1313	AREA-015	VIVO	15H05M54	1,1	NORMAL		0,13	
040	03/12/2019	99835-7979	AREA-015	VIVO	13H36M30	0,5	NORMAL		0,11	
041	04/12/2019	98101-3000	AREA-015	TIM	11H28M36	0,5	NORMAL		0,25	
042	04/12/2019	98127-8383	AREA-015	CLARO	14H20M54	0,5	NORMAL		0,11	
043	04/12/2019	98172-7110	AREA-015	TIM	15H50M54	1,0	NORMAL		0,11	
044	04/12/2019	98309-1679	AREA-015	CLARO	11H19M00	0,5	NORMAL		0,11	
045	04/12/2019	98311-7155	AREA-015	TIM	13H33M48	0,5	NORMAL		0,23	
046	04/12/2019	99138-0700	AREA-015	TIM	11H34M56	0,5	NORMAL		0,11	
047	04/12/2019	99624-5991	AREA-015	TIM	15H09M36	0,5	NORMAL		0,11	
048	04/12/2019	99680-2376	AREA-015	VIVO	12H51M42	0,7	NORMAL		0,11	
049	04/12/2019	99740-0422	AREA-015	VIVO	13H20M36	0,5	NORMAL		0,16	
050	05/12/2019	99897-7105	AREA-015	VIVO	13H36M06	0,7	NORMAL		0,11	
				OI	10H29M30	0,5	NORMAL		0,16	
									0,11	
									0,11	

ICMS: Base do Cálculo:	
------------------------	--

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

Valor do ICMS:

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

Autorização para Débito Automático

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

Nome
CPF/CNPJ
Agência
Data / /

NRC da Conta 07851617597
Banco
Conta Corrente
Assinatura

Local 11609
Telefone 3223-4999 0 DV 3
NRC 07851617597 Uso TRONCO DDR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 71.849.079/0001-78

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

Total da Fatura 427,32
Vencimento 15/01/2020
Mês 01/2020

001	05/12/2019	99115-0824	AREA-015	CLARO	11H15M24	0,5	NORMAL	
002	05/12/2019	99125-5026	AREA-015	CLARO	13H59M42	1,9	NORMAL	0,11
003	05/12/2019	99630-7497	AREA-015	VIVO	15H08M36	0,5	NORMAL	0,44
004	05/12/2019	99670-2864	AREA-015	VIVO	17H10M36	2,8	NORMAL	0,11
005	05/12/2019	99677-3404	AREA-015	VIVO	14H05M24	0,5	NORMAL	0,85
006	05/12/2019	99758-8505	AREA-015	VIVO	13H09M48	0,5	NORMAL	0,11
007	05/12/2019	99770-9117	AREA-015	VIVO	11H39M36	0,5	NORMAL	0,11
008	05/12/2019	99799-7703	AREA-015	VIVO	13H25M36	5,7	NORMAL	0,11
009	05/12/2019	99827-9302	AREA-015	VIVO	12H06M36	1,4	NORMAL	1,32
010	05/12/2019	99835-7979	AREA-015	TIM	10H27M12	0,5	NORMAL	0,32
011	05/12/2019	99827-8383	AREA-015	TIM	11H35M06	0,7	NORMAL	0,11
012	05/12/2019	99843-0706	AREA-015	TIM	11H27M12	0,7	NORMAL	0,16
013	05/12/2019	99804-8931	AREA-015	OI	11H15M30	0,5	NORMAL	0,16
014	05/12/2019	99809-1679	AREA-015	TIM	10H13M48	0,8	NORMAL	0,11
015	05/12/2019	99810-6602	AREA-015	OI	11H05M00	0,5	NORMAL	0,18
016	05/12/2019	99167-3382	AREA-015	CLARO	11H05M06	0,5	NORMAL	0,11
017	05/12/2019	99620-5919	AREA-015	VIVO	13H31M06	0,5	NORMAL	0,11
018	05/12/2019	99624-5991	AREA-015	VIVO	10H06M48	0,5	NORMAL	0,11
019	05/12/2019	99670-2864	AREA-015	VIVO	10H04M36	0,5	NORMAL	0,11
020	05/12/2019	99714-0815	AREA-015	VIVO	10H29M06	0,5	NORMAL	0,11
021	05/12/2019	99736-5884	AREA-015	VIVO	13H34M06	0,9	NORMAL	0,11
022	05/12/2019	99796-8324	AREA-015	VIVO	14H11M48	0,5	NORMAL	0,20
023	10/12/2019	99126-6159	AREA-015	TIM	14H45M12	4,4	NORMAL	0,11
024	10/12/2019	99176-0301	AREA-015	CLARO	13H16M24	0,7	NORMAL	1,02
025	10/12/2019	99723-1471	AREA-015	VIVO	10H47M36	0,6	NORMAL	0,16
026	10/12/2019	99723-1471	AREA-015	VIVO	10H59M42	2,5	NORMAL	0,13
027	10/12/2019	99747-7580	AREA-015	VIVO	14H43M30	0,8	NORMAL	0,58
028	10/12/2019	99753-3302	AREA-015	VIVO	13H31M18	0,5	NORMAL	0,18
029	10/12/2019	99753-3302	AREA-015	VIVO	13H33M42	0,5	NORMAL	0,11
030	10/12/2019	99768-5050	AREA-015	VIVO	13H52M54	0,5	NORMAL	0,11
031	10/12/2019	99778-6067	AREA-015	VIVO	13H13M12	0,5	NORMAL	0,11
032	11/12/2019	99844-9790	AREA-015	VIVO	10H26M64	0,5	NORMAL	0,11
033	12/12/2019	99600-9121	AREA-015	VIVO	11H52M24	1,4	NORMAL	0,11
034	12/12/2019	99627-7700	AREA-015	VIVO	11H45M48	0,5	NORMAL	0,32
035	12/12/2019	99745-1768	AREA-015	VIVO	14H19M48	0,7	NORMAL	0,11
036	12/12/2019	99770-9117	AREA-015	VIVO	14H51M54	0,5	NORMAL	0,16
037	12/12/2019	99770-9117	AREA-015	VIVO	15H04M54	0,5	NORMAL	0,11
038	12/12/2019	99799-7703	AREA-015	VIVO	17H27M00	0,5	NORMAL	0,11
039	19/12/2019	99623-5074	AREA-015	VIVO	11H09M24	2,2	A COBRAR NORMAL	0,11
040	19/12/2019	99799-5884	AREA-015	VIVO	17H22M12	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
041	23/12/2019	99121-2176	AREA-015	CLARO	10H06M48	4,2	NORMAL	0,20
042	23/12/2019	99155-3046	AREA-015	CLARO	13H05M18	0,7	NORMAL	0,97
043	23/12/2019	99767-7197	AREA-015	CLARO	10H17M54	6,9	NORMAL	0,16
044	27/12/2019	99114-9164	AREA-015	TIM	13H37M24	0,7	NORMAL	1,60
Subtotal								20,27

Piano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade
045	03/12/2019	97432-5260	AREA-011		15H35M36	1,1	DENTRO DO ESTADO
046	03/12/2019	98540-5564	AREA-011		15H48M54	0,5	DENTRO DO ESTADO
047	04/12/2019	98450-5564	AREA-011		10H51M06	0,6	DENTRO DO ESTADO
048	06/12/2019	3532-2011	ITAPARE	SP	11H30M54	1,3	DIFERENCIADA
049	06/12/2019	3532-4363	ITAPARE	SP	11H33M24	2,9	DIFERENCIADA
050	12/12/2019	2042-3255	R DE JANEIRO	RJ	14H49M00	0,9	DIFERENCIADA
051	12/12/2019	4042-7488	BRASILIA	DF	13H16M00	0,9	NORMAL
052	12/12/2019	4042-7488	BRASILIA	DF	13H17M36	0,9	NORMAL
053	12/12/2019	4042-7488	BRASILIA	DF	13H19M12	0,6	NORMAL
054	12/12/2019	4042-7488	BRASILIA	DF	13H49M06	6,5	NORMAL
055	12/12/2019	4042-7488	BRASILIA	DF	13H55M36	2,9	NORMAL
056	DEBITO CONSUMO MINIMO						110,23

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019/21753

RS 427,32

ICMS: Base de Cálculo:	411,48	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	102,87
PIS: Base de Cálculo:	308,61	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	2,02
PIS: Base de Cálculo:	15,84	Aliquota:	1,85%	Valor do PIS:	0,29
COFINS: Base de Cálculo:	308,61	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	9,26
COFINS: Base de Cálculo:					

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.43.10
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8463000004-5 27321029116-0
09322949990-5 01200200115-9
Data do pagamento 15/01/2020
Valor Total 427,32
Pagamento agendado.

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019/21753
R\$ 427,32

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

15/01/2020 12:41:51
15/01/2020 12:43:09

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, 1375
Ed. Edo Berini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.550.157/0001-02
Insc. Est: 106363949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES
Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 420 JARDIM ITANGUA - 18056-100 -
SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 8311 5974 DV: 0
Mês de referência: Janeiro/2020
Número da fatura: 0987028931-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone:
Data de emissão: 03/01/2020
Estado de instalação: São Paulo.

21/01/2020
117,49

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
15 Mega Empresas (R\$)	118,15
Total	118,15
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,66
Total	-0,66
TOTAL GERAL A PAGAR	117,49

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
0019/21753

R\$ 117,49

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação ... Novembro ... Dezembro ... Janeiro ...

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

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

Mensagem para você

Seu Vivo Empresas está mais completo com o serviço
Protege, sem alteração na sua conta! Dúvidas, entre em
contato com a central 10315 ou 142 para pessoas com
necessidades especiais de fala/audição.

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

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

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente: ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 8311 5974	Código para Cadastramento de Débito Automático 899983115974-0	Número da Fatura 0987028931-0	Data de Vencimento 21/01/2020	Valor a Pagar (R\$) 117,49
 846300000011 17490082089 8 99831159740 0 98702893199 4 				

G337211614886304014
21/01/2020 16:19:05**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.19.06
6511006511**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4
EFETUADO POR: ALICE S FRAGA

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84630000001-1 17490082089-8
99831159740-0 98702893199-4Data do pagamento 21/01/2020
Valor Total 117,49

=====

DOCUMENTO: 012101

AUTENTICACAO SISBB:

D.0B8.4D2.1C2.30E.190

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº2019 121753R\$ 117,49Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

21/01/2020 16:13:54

21/01/2020 16:19:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

55

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2084 FERROVIARIOS
Conta corrente (com DV) 203701
CPF 360.496.838-08
Nome favorecido HERBERT RICHER GARCIA DE OLIVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.102
Valor 175,00
Data transferência 21/01/2020

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2015/21753

R\$ 175,00

"C" - CPF/CNPJ
líferente

Autenticação SISBB 36394A8F365F7DB0

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

21/01/2020 16:16:32

21/01/2020 16:19:05

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 00000099							
		Data e Hora de Emissão 03/01/2020 13:41:15							
		Código de Verificação b0c1f068							
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: HERBERT RICHER GARCIA 36049683808 ME CPF/CNPJ: 23.490.350/0001-89 Endereço: AVENIDA DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO, Nº1970 - BOX C FUNDOS - BAIRRO REGIAO OESTE - Município: SOROCABA UF: SP Inscrição Municipal: 000341806									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30 Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES AMARAL, Nº420 - JARDIM ITANGUA II - CEP:18056-100 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: bethelcasaslares@gmail.com;secretariabethel02@gmail.com									
Descrição: CONTRATO MENSAL DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Tributável SIM	Item CONTRATO MENSAL	Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2015,21753</u> R\$ <u>175,00</u>	<table border="1"><thead><tr><th>Qtde</th><th>Unitário R\$</th><th>Total R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>175,00</td><td>175,00</td></tr></tbody></table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	175,00	175,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
1	175,00	175,00							
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 175,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 175,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020									
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP									
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR									
CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS									
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).									

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.249

SÉRIE: 1

OLIVEIRA E BRITO COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.249
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
3520 0127 2709 8100 0143 5580 1000 0002 4910 5059 0105
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
135200045695950 - 17/01/2020 16:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 798038035118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 27.270.981/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
BETHEL CASAS LARES SOROCABA

ENDEREÇO
R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO

MUNICÍPIO
Sorocaba

BARRIO/DISTRITO
JARDIM ITANGUA

CEP
18056-100

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
17/01/2020

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
17/01/2020

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
16:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 572,38

VALOR TOTAL DA NOTA 572,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LIMPA ALUMÍNIO 5 LTS	34022000	0400	5405	UN	2,0000	18,7400	37,48					
02	SABÃO EM BARRA PCT 5 UNID	34011900	0400	5405	PCT	2,0000	7,9900	15,98			0,00		0,00
03	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	34022000	0102	5102	UN	2,0000	3,0900	6,18			0,00		0,00
04	LUBRIFICANTE 100 UNID	39262000	0102	5102	CX	2,0000	20,1800	40,36			0,00		0,00
05	VEJA MULTUSO - FACILITA 500 ML	34022000	0400	5405	UN	4,0000	3,1800	12,72			0,00		0,00
06	DETERGENTE TRADICIONAL 5 LTS	34022000	0400	5405	UN	4,0000	9,9900	39,96			0,00		0,00
07	DESINFETANTE LAVANDA 5 LTS	38089419	0400	5405	UN	4,0000	8,1800	32,72			0,00		0,00
08	DESINFETANTE FLORES 5 LTS	38089419	0400	5405	UN	6,0000	9,8900	59,34			0,00		0,00
09	AMACIANTE 5 LTS	38099190	0400	5405	UN	4,0000	12,9900	51,96			0,00		0,00
10	DETERGENTE CONCENTRADO 5 LTS	34022000	0400	5405	UN	2,0000	13,9000	27,80			0,00		0,00
11	SACO LIXO 40L - 50 UNID - REFORÇADO	39232910	0400	5405	PCT	5,0000	21,9900	109,95			0,00		0,00
12	SACO LIXO 60L - 30 UNID - REFORÇADO	39232910	0400	5405	PCT	5,0000	19,9900	99,95			0,00		0,00
13	SACO LIXO 100L - 20 UNID - REFORÇADO	39232910	0400	5405	PCT	2,0000	18,9900	37,98			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/20. BANCO SICOOB AGENCIA 4455 C /C 5113-6 R\$ 572,38. SITE: https://oliveira-brito.negocio.site/ E-MAIL: oliveiraebrito.sorocaba@gmail.com CEL: (15) 99 814-0820. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMP LES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº 2019/01753

R\$ 572,38



G337241144430836010
24/01/2020 11:49:53

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO COÓPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 4445 SICOOB COOPERASO
Conta corrente (com DV) 51136
CNPJ 27.270.981/0001-43
Nome favorecido OLIVEIRA E BRITO COMERCIO E SERVICOS LT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.401
Valor 572,38
Data transferência 24/01/2020

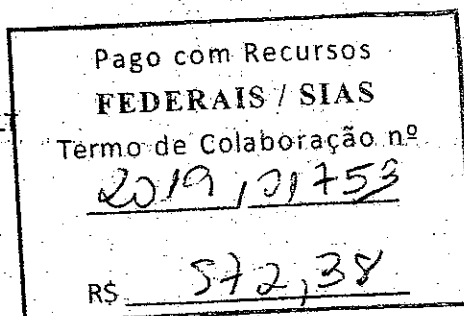
"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB DFF26BCDA608D18E

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



24/01/2020 11:49:02
24/01/2020 11:49:53

vivo

Nº da Conta: 0323408091
Mês de referência: 01/2020
Período: 02/12/2019 a 01/01/2020
Data de emissão: 04/01/2020

F

59

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

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

ASSOCIACAO BETHEL
R PROFESSORA HORTECIA
JARDIM ITANGUA
18056-100 SOROCABA - SP

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 01753
R\$ 259,64

Vencimento
25/01/2020

Total a Pagar - R\$
259,64

Planos Anatel

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

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
NACIONAL SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP	2	2	320,70
FR LD ILIMITADA SP	2	2	37,40
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	2	2	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	2	2	95,54
Subtotal			453,64

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	10,00GB	4,96GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	10,00GB	4,96GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	20.000	8	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	200 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	80.000 min	-	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA			0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações de Longa Distância	40m12s	0,00
Subtotal		0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação MB/KB		0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	405,97MB	0,00
Subtotal		0,00

Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74

Assinatura - Serviços Contratados		60,00
Subtotal		60,00

Outros Lançamentos

Descontos/Promoções		-254,00
Subtotal		-254,00

TOTAL A PAGAR

-254,00
259,64

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

vivo

Nome do Cliente:

ASSOCIACAO BETHEL

Vencimento

25/01/2020

Total a Pagar - R\$

259,64

Cód. Débito Automático 0323408091-9

Nº da Conta 0323408091

Mês Referência 01/2020

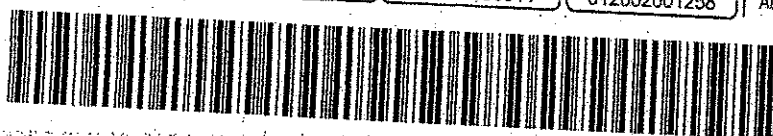
846000000022

596400800014

103234080911

012002001258

Autenticação Mecânica



G331271301607159013
27/01/2020 13:07:47**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.07.49
6511006511**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: ASSOC. BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

EFETUADO POR: ALICE S FRAGA

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84600000002-2 59640080001-4
10323408091-1 01200200125-8

Data do pagamento 27/01/2020

Valor Total 259,64

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21752

R\$ 259,64

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA27/01/2020 13:06:24
27/01/2020 13:07:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Banco Itaú S.A. | 341-7

Documento NS-16577 1	Emissão 25/01/2020	Vencimento 25/01/2020	Nosso Número 109/00111840-8	Recibo de Entrega
Pagador: ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES CNPJ: 71.849.079/0003-30				Valor 54,25
Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. - 11.601.224/0001-75				

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES,

Encaminhamos abaixo o Boleto NS-16577 1.

referente à: Contrato: /6 NFSe: 16577; Data de Emissão: 10/01/2020,

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:

<http://www.issdigitalsod.com.br/nfse/verificarAutenticidade.php>

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

Banco Itaú S.A. | 341-7

Vencimento 25/01/2020	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-16577 1	Recibo do Pagador
Valor do Documento 54,25	(-) Descontos	(+) Acréscimos	Nosso Número 109/00111840-8
			(=) Valor Cobrado

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

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

Ido/Avalista

Beneficiário:
ConnectUse Sistemas Ltda.

CNPJ: 11.601.224/0001-75

Autenticação Mecânica

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

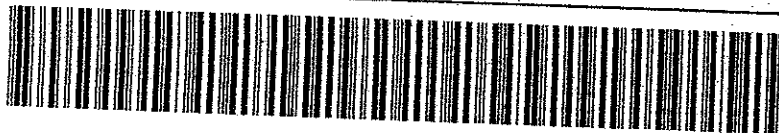
Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 11184.080510 38852.440007 8 81450000005425

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento	Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.			Vencimento 25/01/2020
Data do Documento 25/01/2020	Número do Documento NS-16577 1	Espécie Doc DM	CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4
Use do Banco Carteira 109	Quantidade	Arceite N	Data do Processamento 25/01/2020	Nosso Número 109/00111840-8
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 1,09, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,02 ao dia, após o vencimento.				(=) Valor do Documento 54,25
				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abatimento
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420 - Itanguá II - 18056-100 - Sorocaba - SP				71.849.079/0003-30

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



63

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:07:49
651106511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-0

CONTA:

3.251-4

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008111840805103885244000788145000005425

BENEFICIARIO:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

NOME FANTASIA:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

CNPJ: 11.601.224/0001-75

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO

12.702

DATA DE VENCIMENTO

25/01/2020

DATA DO PAGAMENTO

27/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO

54,25

VALOR COBRADO

54,25

NR. AUTENTICACAO

6.9AB.7C6.7AE.202.A7D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

Transação efetuada com sucesso.

27/01/2020 13:07:09

27/01/2020 13:07:47

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos

FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019/121753

R\$

54,25

Prezado(a) ASSOCIACAO BETHEL,

Não deixe de fazer a renovação de seu seguro. Fique atento(a) à data final de vigência de sua apólice e, com antecedência, entre em contato com seu corretor de seguros para manter a segurança de seu bem e a sua tranquilidade.

Esta é a parcela 4 de 6.

Valor: R\$ 389,39

Vencimento em 28/01/2020.

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

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019/01753

R\$ 389,39

Santander | 033-7 |

Vencimento	28/01/2020	Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109	Número do Documento	037.431.284287.000000	Nosso Número	000054261918 0
Valor do Documento	389,39	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Pagador	ASSOCIACAO BETHEL - CNPJ 71.849.079/0003-30 RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - - 18056-100 SOROCABA-SP						

Sacador/Avalista

Beneficiário

HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57

AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.74503 10900.005421 61918.001019 1 81480000038939

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável preferencialmente em agências do Santander.						28/01/2020	
Beneficiário HDI SEGUROS S.A.						Agência/Código do Beneficiário	
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP						0642-4 / 7450109	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Carteira	Data do Processamento	Nosso Número	000054261918 0	
23/01/2020	037.431.284287.000000			23/01/2020	(=) Valor do Documento	389,39	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtd Moeda	(x) Valor	(-) Desconto		
	COB. SIMPLES RCR	R\$			(-) Outras Deduções/Abatimento		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário						(+) Mora/Multa/Juros	
Até 11/02/2020 cobrar R\$ 1,17 ao dia e multa de R\$ 7,79						(+) Outros Acréscimos	
- Não receber após 11/02/2020						(=) Valor Cobrado	
- Apólice 037.431.284287.000000 - Parcela única (4/6) - Produtor C-00000100113824							
Pagador ASSOCIACAO BETHEL - CNPJ 71.849.079/0003-30							
RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - - 18056-100 SOROCABA-SP							
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/01/2020 13:42:16
651106511 BANCO DO BRASIL 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399745031090000542161918001019181480000038939

BENEFICIARIO:

HDI SEGUROS S A

NOME FANTASIA:

HDI SEGUROS S A

CNPJ: 29.980.158/0001-57

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 12.801

DATA DE VENCIMENTO 28/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 28/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 389,39

VALOR COBRADO 389,39

NR. AUTENTICACAO 2.2F4.454.F37.6A0.BE5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

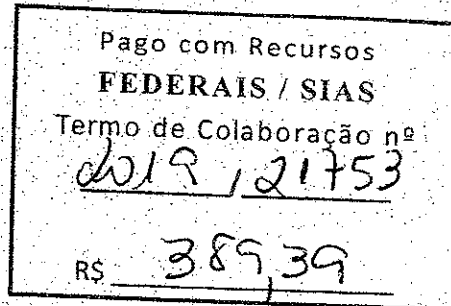
J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

Transação efetuada com sucesso.

28/01/2020 13:41:16
28/01/2020 13:42:14

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.081
Série 001

NRA CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA - ME



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.011.081

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520.0104 8653 3500 0123 5500 1000 0110 8110 0011 7770

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669371012118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200032764785 14/01/2020 10:29:25

CNPJ

04.865.335/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

CNPJ / CPF

71.849.079/0003-30

DATA DA EMISSÃO

14/01/2020

ENDEREÇO

PROFESSOR HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 381

BAIRRO / DISTRITO

ITANGUA II

CEP

18056-100

DATA DA SAÍDA

14/01/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(15)3217-6163

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:28:33

FATURA

DOS DA FATURA

Número: 00011081 - Valor Original: R\$ 189,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 189,00

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 04/02/2020

Valor R\$ 189,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

189,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

189,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
10740	C.I HP 950 XL PRETO	84439923	0101	5102	UN	1,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019/01753
R\$ 189,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário NRA CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA PROFESSOR OSÓRIO MAIA 426 VILA CARVALHO SOROCABA - SP	04.865.355/0001-23 18060-120	Vencimento 04/02/2020 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 189,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 05/02/2020 Juros 0,10%/dia A partir 05/02/2020 multa de 3,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 14/01/2020 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/291315 Nosso Número 5005-6	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador Nome do pagador BETHEL CASAS LARES SOROCABA Endereço RUA PROF HORTENCIA SOARES DO AMARAL 420 Bairro / Distrito ITANGUA II Município SOROCABA Mensagem Pagador	Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº 2019/11753 R\$ 189,00	Número do Documento 11081 UF SP CEP 18056-100
---	--	---

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

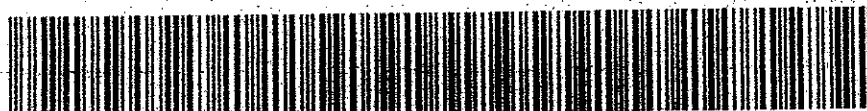
Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31944 01029.131503 00500.560016 6 81550000018900

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 04/02/2020
Beneficiário NRA CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA 04.865.335/0001-23					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/291315
Data do documento 14/01/2020	N. documento 11081	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/01/2020	Nosso número 5005-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 189,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 05/02/2020 Juros 0,10%/dia A partir 05/02/2020 multa de 3,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU					(=) Valor cobrado
Pagador BETHEL CASAS LARES SOROCABA RUA PROF HORTENCIA SOARES DO AMARAL 420 ITANGUA II SOROCABA - SP 71.849.079/0003-30 18056-100					
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

G33629135053051313
29/01/2020 13:58:20**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**29/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:55:47
651106511 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**CLIENTE: ASSOC. BETHEL CASAS LARES
AGÊNCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

75691319440102913150300500560016681550000018900

BENEFICIÁRIO:

NRA CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA

NOME FANTASIA:

NRA CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA

CNPJ: 04.865.335/0001-23

PAGADOR:

BETHEL CASAS LARES SOROCABA

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO	12.901
DATA DE VENCIMENTO	04/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	189,00
VALOR COBRADO	189,00

NR. AUTENTICACAO 9.AAC.977.67B.033.07D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais

SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019, 21753

R\$ 189,00

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

29/01/2020 13:52:28

29/01/2020 13:58:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/01/2020, VALOR TOTAL: 180,04, DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES SOROCABA - RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 398 COMP 420, JARDIM ITANGUA - SP.		NF-e Nº 000.059.595 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA RUA PADRE LUIZ, 235 CENTRO 18035-010 - SOROCABA - SP TELEFONE: (15)40092000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.059.595 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	CHAVE DE ACESSO 3520 0145 4032 4300 0109 5500 1000 0595 9510 0103 4266 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ TERC SUJ SUBSTIT TRIB (SP)	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669050777116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200082923142 30/01/2020 15:35:05 45.403.243/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES SOROCABA		71.849.079/0003-30	30/01/2020
ENDEREÇO	Bairro	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 398 CO	JARDIM ITANGUA	18056-100	30/01/2020
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	(15)32294999	15:38:00

FATURA/DUPLICATA	
1	01/02/2020 180,04

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17,68	3,17	0,00	0,00	0,00	180,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	64,75	180,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CPF/CNPJ
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS																
CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	IMPOSTOS LEI 12471	
01163343	CLIPS N20 FLX PAPER CX725UN Cod. barras: 7898615920447	83059000	000	5102	PC	1	8,82	0,00	8,82	8,82	1,58	0,00	18,00	0,00	2,98	
01112776	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO EAGLE CX5000 Cod. barras: 7896326925577	83052000	000	5102	PC	2	4,43	0,00	8,86	8,86	1,59	0,00	18,00	0,00	2,98	
01175983	PAPEL 210X297 MAGNUM 75GR-BRANCO PT500 A4 CX10UN Cod. barras: 7891191004600	48025610	060	5405	CX	1	162,36	0,00	162,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,79	

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019/21753
RS 180,04

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO FISCO
Vendedor: JULIANA MORAES - 22 Nro Pedido: 549746 Cond. Pagto: OUTRAS Entrega: R PROF HORTENCIA SORES AMARAL, SEM NUMERO - ITANGUA II - CEP: 18056-100 - SOROCABA - SP Observacao: Acesse nosso Site www.pedagogica.com.br PAGAMENTO VIA DEPOSITO: Banco Itau - AG: 0076 - C/C 10550-1 Imposto Retido por Substituição Tributária - RICMS-SP/2000 Conforme Artigo 313 Vir. Aprox. Trib. Federal: R\$ 32,35 (17,97%), Estadual: R\$ 32,40 (18,00%) (Fonte: IBPT)		



G331301718064685012
30/01/2020 17:28:13

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 76 SOROCABA SP
Conta corrente (com DV) 105501
CNPJ 45.403.243/0001-09
Nome favorecido LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 13.001
Valor 180,04
Data transferência 30/01/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB: 92E7627C258B4BEB

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR RS
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

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

180,04

30/01/2020 17:27:19
30/01/2020 17:28:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

F

DELTA CONTABILIDADE

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS		Recibo Nº: 001705	
Nome ou Razão Social da Empresa 0705-ASSOCIACAO BETHEL		Termo de Colaboração nº <u>2019 11753</u>		Mês : 01/2020	
Código - Nome Completo 100025-ROSILDA DE JESUS CAMARGO		Depto/Setor/Seção 0001/0000/0000 - ADMINISTRACAO		Matrícula (CNPJ/CEI) 71.849.079/0003-30	
Nº INSS/Insc. Prefeitura 12499080142		R\$ <u>300,00</u>			
		C.P.F. 284.061.168-62		RG/Orgão Emissor 29.200.864-8/SSP	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR VENCIMENTO	VALOR DESCONTO		
4991	CONTRIB. INDIVIDUAL - AUTONOMO	400,00			
5015	ISS - 5%		20,00		
9860	I.N.S.S.		80,00		
Base INSS Empresa 400,00		Base INSS Segurado 400,00	Total Parcial	400,00	100,00
			Total	300,00	
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos serviços FAXINEIRA					
a Importância de R\$ 300,00					
(TREZENTOS REAIS)*****					
Conforme Discriminativo Acima.					
SOROCABA, 06 de Fevereiro de 2020					
<u>Rosilda de Jesus Camargo</u>					
ROSILDA DE JESUS CAMARGO					

G338041250593427018
04/02/2020 12:58:10**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV) 356 SOROCABA

Conta corrente (com DV) 565090

CPF 284.061.168-62

Nome favorecido ROSILDA DE JESUS CAMARGO

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 20.401

Valor 300,00

Data transferência 04/02/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

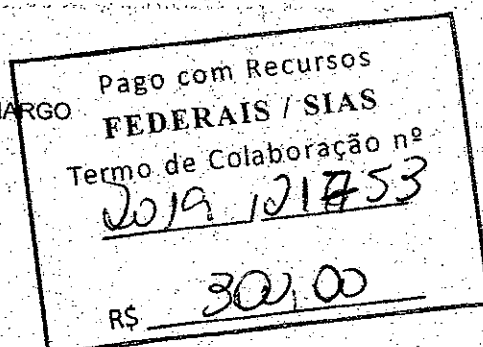
Autenticação SISBB 3ED3A51F7EB5C363

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

04/02/2020 12:48:25
04/02/2020 12:58:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



DELTA CONTABILIDADE

Pago com Recursos

FEDERAIS / SIAS

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Termo de Colaboração nº

2019/21753

Recibo Nº: 001705

Mês: 01/2020

Matrícula (CNPJ/CEI)

71.849.079/0003-30

Nome ou Razão Social da Empresa

0705-ASSOCIACAO BETHEL

Código - Nome Completo

100004-CELSO GENEROZO SANT ANNA

RS

Setor/Setor/Seção

0001/0000/0000-ADMINISTRACAO

Nº INSS/Insc. Prefeitura 12689748470

C.P.F. 099.210.968-00

RG/Orgão Emissor 20.049.827/SSP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR VENCIMENTO	VALOR DESCONTO
4991	CONTRIB. INDIVIDUAL - AUTONOMO	125,00	
9860	I.N.S.S.		25,00
Base INSS Empresa		125,00	25,00
Base INSS Segurado		125,00	
Total Parcial			
125,00			
125,00			
Total			100,00

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos serviços **MANUTENÇÃO**
a Importância de R\$ 100,00

(CEM REAIS)*****

Conforme Discriminativo Acima.

SOROCABA, 06 de Fevereiro de 2020

CELSO GENEROZO SANT ANNA

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 513 SOROCABA CERRADO
Conta corrente (com DV) 378976
CPF 099.210.968-00
Nome favorecido CELSO GENEROZO SANT ANNA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.402
Valor 100,00
Data transferência 04/02/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 1D5065B4BA093FCE

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019/01753

R\$

100,00

04/02/2020 12:49:19

04/02/2020 12:58:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1576,
Ed. Eoo Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-906 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.658.157/0001-02
Insc. Est: 15633949/112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES
Endereço: R HORTENCIA SAMARAL PROFA 381 JO ITANGUA II - 18056-100 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 9999 5779 8413 DV: 6
Mês de referência: Janeiro/2020
Número da fatura: 0997880772-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532176163
Data de emissão: 23/01/2020
Estado de instalação: São Paulo

12/02/2020
59,13

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Piano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Piano Básico 150 min fixo fixo local	58,37
Total	58,37
Ligações	
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,76
Total	0,76
TOTAL GERAL A PAGAR	59,13

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019/20753
R\$ 59,13

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Lig Locais Celular (VCI)	0	0	3:18

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

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

Mensagem para você

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 439/2006; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 5º da Resolução 489/2007. 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 0997880772-0	Data de Vencimento 12/02/2020	Valor a Pagar (R\$) 59,13



84660000000 0 59130082089 9 99577984130 4 99788077299 8





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: 71049079000330

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

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 108221574-SP
série: UK subserie:

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

SUBTOTAL

TOTAL

12/01/2020 a 11/02/2020

25%

3,65%

58,37

58,37

58,37

ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES

15-3217-6163

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
19/12/2019	17:24:54	00:03:18	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997995884	VCI VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,76

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

0,76

0,76

59,13

Reservado ao Fisco 740a.d62d.5ccc.rfeb.f08f.55a5.8ef8.3644

ICMS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 59,13
Base de cálculo: 44,34Alíquota: 25%
Alíquota: 3,65%Valor do ICMS: 14,78
Valor do PIS/COFINS: 1,61

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

59,13

Pago com Recursos

FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019/21753

R\$ 59,13

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.58.11
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 59130082089-9
99577984130-4 99788077299-8

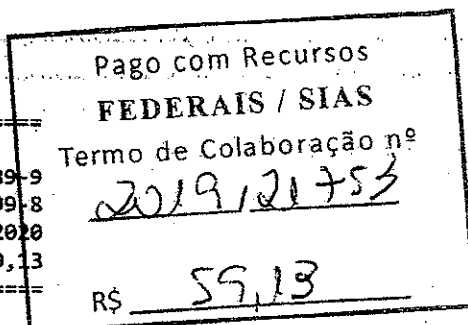
Data do pagamento 04/02/2020

Valor Total 59,13

DOCUMENTO: 020403

AUTENTICACAO SISBB:

3.BC8.B3A.679.31B.3F9



Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

04/02/2020 12:50:50

04/02/2020 12:58:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2020
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BETHEL (015)3411-7977		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 71.849.079/0001-78
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISÃO; RESCISÃO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13º SALÁRIO; FÉRIAS; ADIANTAMENTO; PLR;		04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
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.		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
		06 DATA DE VENCIMENTO 20/02/2020
		07 VALOR PRINCIPAL 527,86
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00
		10 VALOR TOTAL 527,86
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2019/21753
 R\$ 527,86

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2020
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BETHEL (015)3411-7977		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 71.849.079/0001-78
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISÃO; RESCISÃO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13º SALÁRIO; FÉRIAS; ADIANTAMENTO; PLR;		04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
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.		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
		06 DATA DE VENCIMENTO 20/02/2020
		07 VALOR PRINCIPAL 527,86
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00
		10 VALOR TOTAL 527,86
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.11
 6511006511 0001

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 04/02/2020

PERIODO DE APURACAO 31/12/2019

NUMERO DO CPNJ 71.849.079/0001-78

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/02/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 527,86

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 527,86

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.F6D.509.0D2.8D4.1A0

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 020404

=====

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.

OUIDORIA

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 OUIDORIA.

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
 J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

04/02/2020 12:52:35

04/02/2020 12:58:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2219/21753
 R\$ 527,86



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/01/2020 - 16:36:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BETHEL				02-DDD/TELEFONE (0015) 34117977	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.360,89	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.849.079/0003-30	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

14-ENCARGOS

15-TOTAL A RECOLHER

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
0019/21753

3.308,87

0,00

3.308,87

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

858300000335 088701792004 207637050878 184907900035

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/01/2020 - 16:36:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BETHEL				02-DDD/TELEFONE (0015) 34117977	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.360,89	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.849.079/0003-30	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

14-ENCARGOS

15-TOTAL A RECOLHER

3.308,87

0,00

3.308,87

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

858300000335 088701792004 207637050878 184907900035

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



G335061500484575016
06/02/2020 15:05:46**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.05.47
6511006511**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4
EFETUADO POR: ALICE S FRAGA

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000033-5 08870179200-4
20763705087-8 18490790003-5
Data do pagamento 06/02/2020
CNPJ/CEI/CPF 71849079/0003-30
COMPETENCIA 01/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2020
VALOR DEPOSITO 3.308,87
Valor Total 3.308,87

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 01753
R\$ 3.308,87

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA06/02/2020 15:00:06
06/02/2020 15:05:46

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: 04/02/2020
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código: 4000402814
Cliente: 700125958
Conta Contrato: 210021945641

Nome do Cliente
ASSOCIACAO BETHEL

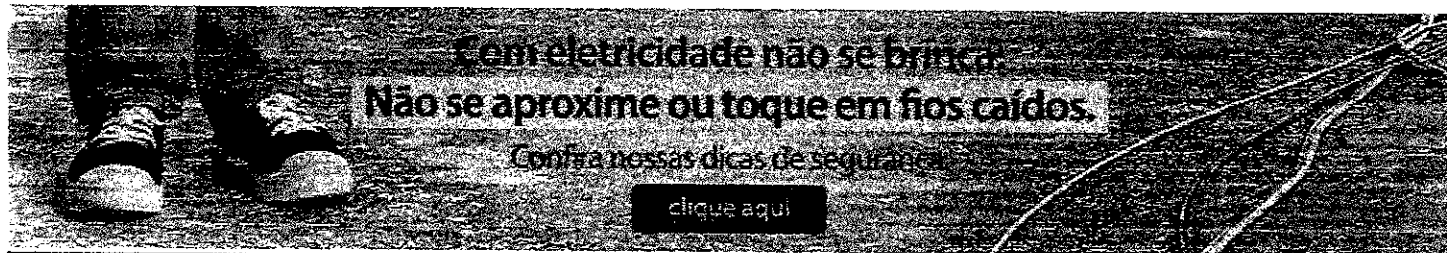
Endereço
R PRFA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 381 - JD ITANGUA II - SOROCABA, SP - CEP: 18056-100

DADOS DA CONTA

Mês Referência: 2020/01
Período de Consumo: 28/12/2019 até 27/01/2020
Número da Conta de Energia: 0202001044294340
Data de Faturamento: 27/01/2020
Data de Vencimento: 04/02/2020
Valor Total a Pagar (R\$): R\$169,90

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



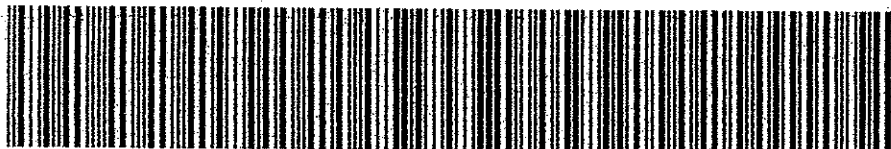
Cód. Déb. Automático-Banco
210021945641

Número da Conta de Energia
0202001044294340

Data de Vencimento
04/02/2020

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$169,90

836600000019 699001103166 733829169024 100219456413



Pago com Recursos

FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019/21753

R\$ 169,90

83

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.05.47
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 83660000001-9 69900110316-6
73382916902-4 10021945641-3
Data do pagamento 06/02/2020
Valor em Dinheiro 169,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 169,90
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\$ 169,90

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

06/02/2020 15:01:23
06/02/2020 15:05:46

Transação efetuada com sucesso.

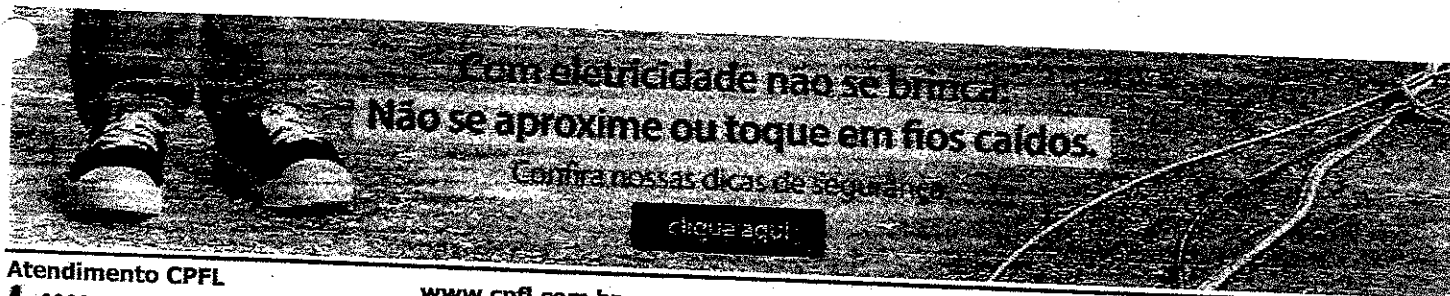
Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

DADOS CADASTRAIS
Seu Código 2092669361
Nome do Cliente ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES
Endereço R PRFA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - JD ITANGUA II - SOROCABA, SP - CEP: 18056-100
Data de Faturamento 27/01/2020
Data de Vencimento 04/02/2020
Valor Total a Pagar (R\$) R\$606,19

DADOS DA CONTA
Mês Referência 2020/01
Período de Consumo 28/12/2019 até 27/01/2020
Número da Conta de Energia 0202001044250779
Data de Faturamento 27/01/2020
Data de Vencimento 04/02/2020
Valor Total a Pagar (R\$) R\$606,19

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
em 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)

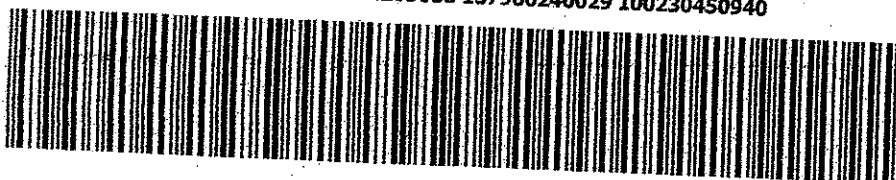
Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

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

836400000060 061901103038 137900240029 100230450940

Pago com Recursos
autenticação mecânica

FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019/21753

R\$ 606,19

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:05:47
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

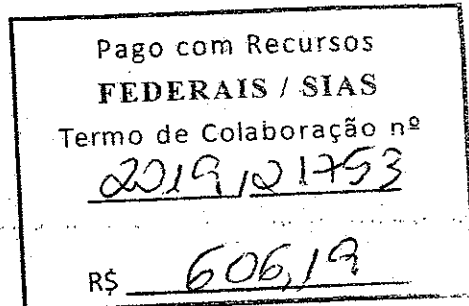
CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

EFETUADO POR: ALICE S FRAGA

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83640000006-0 06190110303-8
13790024002-9 10023045094-0
Data do pagamento 06/02/2020
Valor em Dinheiro 606,19
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 606,19

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



Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

06/02/2020 15:02:40
06/02/2020 15:05:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



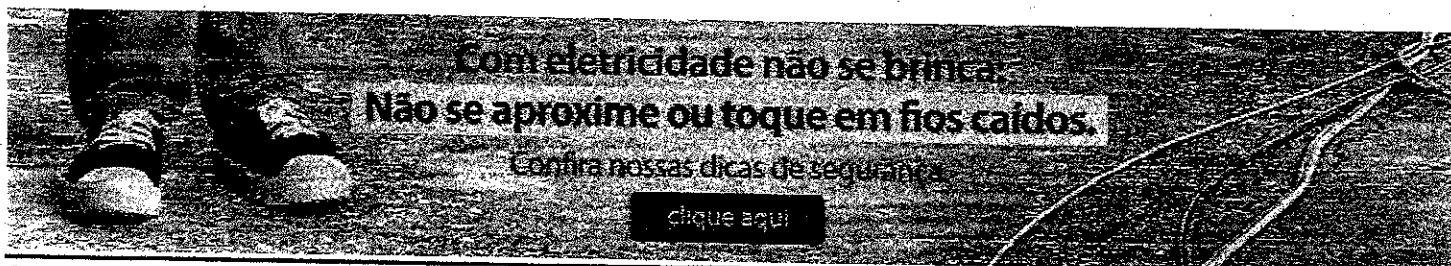
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcília - CEP: 13087-397 -
Campinas - SP
CNPJ 04.172.213/0001-51
Inscrição Estadual 244.946.329.113

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 04/02/2020
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS		
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
2092669344	700524287	210002799758
Nome do Cliente		
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		
Endereço		
R PRFA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 400 - JD ITANGUA II - SOROCABA, SP - CEP: 18056-100		
DADOS DA CONTA		
Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2020/01	28/12/2019 até 27/01/2020	0202001044319286
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
27/01/2020	04/02/2020	R\$522,90

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

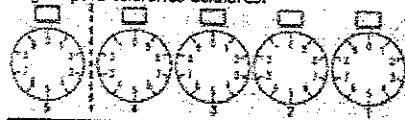
☎ 0800 727 01 67

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 nº 395, de 15/12/2009

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

autenticação mecânica



Cód. Déb. Automático-Banco
210002799758

Número da Conta de Energia
0202001044319286

Data de Vencimento
04/02/2020

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$522,90

836700000059 229001103055 533953154028 100027997582



autenticação mecânica

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
02019/01753
R\$ 522,90

87

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.05.47
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 83670000005-9 22900110305-5
53395315402-8 10002799758-2
Data do pagamento 06/02/2020
Valor em Dinheiro 522,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 522,90
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>522,90</u>

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

Transação efetuada com sucesso.

06/02/2020 15:04:51
06/02/2020 15:05:46

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.





G332101118575674051
10/02/2020 11:24:42

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.24.42
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84630000001-1 24170296202-8
00208007000-2 00179939619-5
Data do pagamento 10/02/2020
Valor em Dinheiro 124,17
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 124,17
Pagamento agendado.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 124,17

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

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

10/02/2020 10:21:02
10/02/2020 11:24:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019/21753
R\$ 268,60

Banco Santander		033-7	03399.28848 97600.000000 01524.501010 6 81610000026860		Via do Contribuinte		
Local de pagamento						Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER						10/02/2020	
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO CNPJ: 60.113.008/0001-96						0784-6 / 2884976	
Endereço Beneficiário							
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650							
Data documento		Número do documento		Esp. Docum.		Data processamento	
07/02/2020		000000001524-5		RC		07/02/2020	
Use do banco		Carteira		Aceite		Novo número	
		COBRANÇA SIMPLES - RCR		NAO		000000001524-5	
		Espécie		Quantidade		Valor	
		REAL				268,60	
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Valor do documento	
REFERENTE AO PERÍODO 01/2020						268,60	
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS						(-) Desconto/Abatimento	
DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.							
DUVIDAS 15-3234-6612/3234-4687						(-) Outras deduções	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(+/-) Valor cobrado	
Pagador						Cód. de baixa:	
626 - ASSOCIACAO BETHEL EC:859 CNPJ:71.849.079/0003-30						Autenticação mecânica	
RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, -381/387							
18056-100 JARDIM ITANGUÁ2 SOROCABA - SP							
Sacador/Avalista							

Banco Santander		033-7	03399.28848 97600.000000 01524.501010 6 81610000026860		Via do Banco		
Local de pagamento						Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER						10/02/2020	
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO CNPJ: 60.113.008/0001-96						0784-6 / 2884976	
Data documento						Novo número	
07/02/2020						000000001524-5	
Use do banco		Carteira		Aceite		Data processamento	
		COBRANÇA SIMPLES - RCR		NAO		07/02/2020	
		Espécie		Quantidade		Valor	
		REAL				268,60	
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Valor do documento	
REFERENTE AO PERÍODO 01/2020						268,60	
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS						(-) Desconto/Abatimento	
DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.							
DUVIDAS 15-3234-6612/3234-4687						(-) Outras deduções	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(+/-) Valor cobrado	
Pagador						Cód. de baixa:	
626 - ASSOCIACAO BETHEL EC:859 CNPJ:71.849.079/0003-30						Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	
RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, -381/387							
18056-100 JARDIM ITANGUÁ2 SOROCABA - SP							
Sacador/Avalista							



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:24:42
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-0

CONTA:

3.251-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399288489760000000001524501010681610000026860

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSP

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSP

CNPJ: 60.113.008/0001-96

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO

21.002

DATA DE VENCIMENTO

10/02/2020

DATA DO PAGAMENTO

10/02/2020

VALOR DO DOCUMENTO

268,60

VALOR COBRADO

268,60

NR.AUTENTICACAO

6.953.ADC.B44.SDD.244

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.

Pago com Recursos

FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019/21753

R\$

268,60

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

800 729 0088

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

Assinada por

J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

Transação efetuada com sucesso.

10/02/2020 10:22:02

10/02/2020 11:24:42

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

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 00127.638955 1 81610000004443

Valor: R\$ 44,43

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

Pago com Recursos

FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019, 2020

R\$ 44,43

Recibo do Pagador

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00127.638955 1 81610000004443

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 14000000001276389
Número do documento 1276389	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/02/2020	Valor documento 44,43		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

(4971) ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30

Demonstrativo

Referente à MENSALIDADE SOCIO na referência 01/2020 (ASSOCIATIVA) 1% salário base. Enviar listagem do mês correspondente para arrecada4@rodoviariorocaba.org.br. Após vencimento multa de 10% e juros 1% ao mês. Caso não tenha mais funcionário, Por favor, informar através de e-mail ou telefone

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00127.638955 1 81610000004443

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2020
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520					Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4
Data do documento 06/02/2020	Nº documento 1276389	Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 06/02/2020	Nosso número 14000000001276389
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 44,43
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: 01/2020 Após vencimento multa de 10% e juros de 1% ao mês					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador (4971) ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30 RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 381 CEP:18056-100 - JARDIM ITANGUA - SOROCABA/SP					(=) Valor cobrado
Pagador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:24:42
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300127638955181610000004443

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	21.003
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	44,43
VALOR COBRADO	44,43

NR. AUTENTICACAO 1.E4E.E2A.20E.DBC.28D

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.

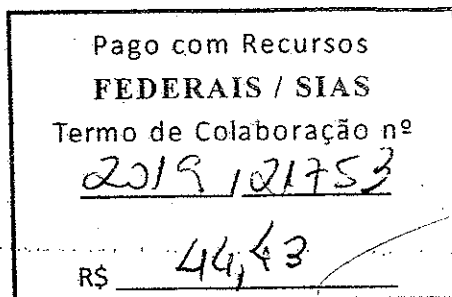
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
800 729 0088

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

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



10/02/2020 10:22:57
10/02/2020 11:24:42

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 00127.422863 1 81610000002221

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 00127.422863 1 81610000002221

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 14000000001274228
Número do documento 1274228	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/02/2020		Valor documento 22,21		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		

Pagador

(4971) ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30

Demonstrativo

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

Autenticação mecânica

RECEITA: TAXA NEGOCIAL 2020 REFERÊNCIA: 01/2020

Aviso de Pendências: @DEB@

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

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

Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019/21753</u> RS <u>22,21</u>
--

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00127.422863 1 81610000002221

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2020	
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520					Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4	
Data do documento 06/02/2020	Nº documento 1274228	Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 06/02/2020	Nosso número 14000000001274228	
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 22,21	
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						
Pagador/Avalista					Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:24:42
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300127422863181610000002221

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 21.004

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2020

VALOR DO DOCUMENTO 22,21

VALOR COBRADO 22,21

NR.AUTENTICACAO C.000.A02.4DF.F07.29D

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.

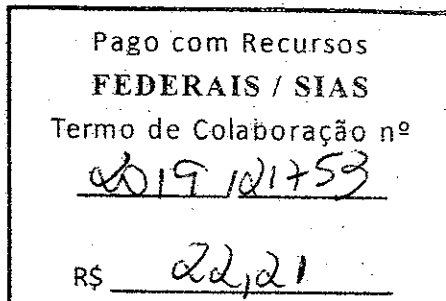
Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

10/02/2020 10:23:59

10/02/2020 11:24:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



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 00127.866481 1 81610000004998

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 00127.866481 1 81610000004998

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 / 822636-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001278664
Número do documento 1278664	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/02/2020	Valor documento 49,98		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador (4971) ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30					

Autenticação mecânica

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

RECEITA: AUXILIO SAUDE 2020 REFERÊNCIA: 01/2020

Aviso de Pendências: @DEB@

[www.rodovariosorocaba.org.br\(15\)3331-7900](http://www.rodovariosorocaba.org.br(15)3331-7900)

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019/21753

R\$

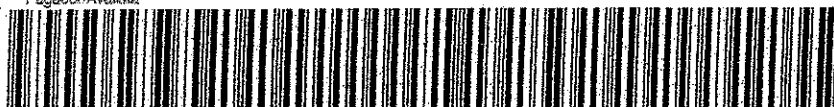
49,98

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | 10498.22636 69000.100045 00127.866481 1 81610000004998

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 10/02/2020	
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 / 822636-9	
Data do documento 06/02/2020	Nº documento 1278664	Espécie doc. DM	Acaite N	Data processamento 06/02/2020	Nosso número 14000000001278664
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 49,98
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL PROFISSIONAL, conforme cláusula, ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. Após vencimento, multa de 1% e juros de 0,5% ao mês.					(-) Outras deduções
RECEITA: AUXILIO SAUDE 2020 REFERÊNCIA: 01/2020					(+) Mora / Multa
Aviso de Pendências: @DEB@					(+) Outros acréscimos
www.rodovariosorocaba.org.br(15)3331-7					(=) 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

