



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



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS		
Sorocaba	15/01	Horas: 10:47 Resp. pela entrega: Valdomiro Sena
Organização:	Bethel	
Serviço:		
Fonte de recurso:	FEDERAL	
Competência:	Dezembro	
☒ Ofício de Capa ☒ Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários ☒ Relatório de Execução Financeira (parte I e II) ☒ Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias ☒ Relatório de atendidos ☒ Relatório de atividades ☒ CND FGTS ☒ CND Estadual ☒ CND Conjunta PGFN/SRF ☒ CND Trabalhista ☒ CND Municipal (Mobiliária/Imobiliária) ☒ Relação de profissionais vinculados ao serviço ☒ Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira ☒ GFIP, quando necessário ☐ Mapa Diário de Uso do Veículo, quando necessário		
Recebimento aprovado ☒ Sim ☐ Não		
Obs.:		
Carimbo		
Assinatura do servidor		



Recebemos / SECID
15 / 01 / 2020
Luciana. 7B

Sorocaba, 14 de Janeiro de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

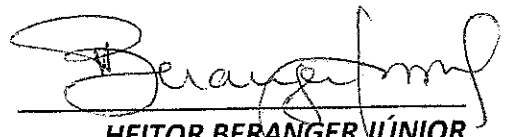
A

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais

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

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


HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
21 / 01 / 2020
FUNCIONÁRIO: Luciana



714
712

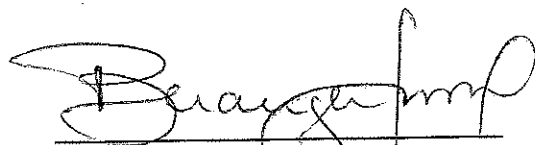
Sorocaba, 14 de Janeiro de 2020.

Ofício: Bethel Casas Lares.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Janeiro/2020**, no valor de R\$ 18.333,40 (Dezoito Mil e Trezentos e Trinta e Três Reais e Quarenta Centavos), referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/ Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 6511-0, Conta Corrente 3251-4.

Atenciosamente,



HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais

715
713



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(S) PELA OSC: HEITOR BERANGER JÚNIOR - PRESIDENTE
CPF: 074.306.349-18
OBJETO DA PARCERIA: ACOHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/21.752	05/07/2019	01/07/2019 A 30/06/2021	R\$ 18.333,40
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/12/2019	R\$ 18.333,40	13/12/2019	660.191.000.073.615	R\$ 18.333,40
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 4.958,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 18.333,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 23.291,96
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 23.291,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 5.621,33
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 28.913,29

- (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:
DEZEMBRO
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)	DEZEMBRO	2019	R\$	22.618,77
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2019	R\$	400,00
Medicamentos	DEZEMBRO	2019	R\$	1.188,05
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2019	R\$	2.082,18
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Locações diversas	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2019	R\$	2.624,29
Combustível	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Obras	DEZEMBRO	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	28.913,29

(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\$ 28.913,29
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 28.913,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

FMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS
29/10/2020
FUNCIONÁRIO: *Luciana*

716
714

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\$)
06/12/2019	06/12/2019	GRRF - 12.2019	FGTS - RESCISÓRIO	Recursos humanos (5)	R\$ 9.925,92
13/12/2019	20/12/2019	DOC. Nº 930/852066	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	Outros serviços de terceiros	R\$ 132,38
09/12/2019	20/12/2019	NFSe 16295	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP	Outros serviços de terceiros	R\$ 54,25
03/12/2019	20/12/2019	NFSe 627	MF TELECOMUNICAÇÃO SOROCABA EIRELI	Outros serviços de terceiros	R\$ 200,00
09/12/2019	20/12/2019	NFSe 7546	LSOFT INFORMATICA E INTERNET LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 181,45
06/12/2019	20/12/2019	FATURA - 12.2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades públicas (7)	R\$ 741,88
04/12/2019	20/12/2019	FATURA - 12.2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades públicas (7)	R\$ 359,64
03/12/2019	20/12/2019	FATURA - 12.2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades públicas (7)	R\$ 118,15
06/12/2019	20/12/2019	NFSe 96	HERBERT RICHER GARCIA DE OLIVEIRA	Outros serviços de terceiros	R\$ 175,00
30/12/2019	30/12/2019	APOLICE Nº 3172822719	LIBERTY SEGUROS S/A	Outros serviços de terceiros	R\$ 389,39
07/01/2020	07/01/2020	HOLERITE - 12.2019	ANTONIO CELSO PETRI FILHO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.844,22
08/01/2020	08/01/2020	HOLERITE - 12.2019	ANA LUCIA GARDENAL BERANGER	Recursos humanos (5)	R\$ 4.109,03
07/01/2020	08/01/2020	RPA - 12.2019	RÓSILDA DE JESUS CAMARGO	Recursos humanos (6)	R\$ 300,00
07/01/2020	08/01/2020	RPA - 12.2019	CELSO GENEROZO SANT ANNA	Recursos humanos (6)	R\$ 100,00
27/12/2019	08/01/2020	DOC. Nº 110489	PRODIGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	Recursos humanos (5)	R\$ 240,90
18/12/2019	08/01/2020	NFSe 183614	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	Recursos humanos (5)	R\$ 499,80
16/12/2019	08/01/2020	DANFE 17771	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA	Medicamentos	R\$ 79,98
18/12/2019	08/01/2020	DANFE 17781	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA	Medicamentos	R\$ 71,23
18/12/2019	08/01/2020	DANFE 17779	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA	Medicamentos	R\$ 290,50
19/12/2019	08/01/2020	DANFE 17790	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA	Medicamentos	R\$ 51,72
19/12/2019	08/01/2020	DANFE 17791	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA	Medicamentos	R\$ 34,26
20/12/2019	08/01/2020	DANFE 17798	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA	Medicamentos	R\$ 145,11
27/12/2019	08/01/2020	DANFE 17822	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA	Medicamentos	R\$ 251,58
27/12/2019	08/01/2020	DANFE 17828	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA	Medicamentos	R\$ 224,07
27/12/2019	08/01/2020	DANFE 17833	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA	Medicamentos	R\$ 39,60
04/11/2019	08/01/2020	FATURA - 12.2019	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 121,07
06/12/2019	08/01/2020	FATURA - 12.2019	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 529,06
06/12/2019	08/01/2020	FATURA - 12.2019	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 490,89
23/12/2019	08/01/2020	FATURA - 12.2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades públicas (7)	R\$ 58,37
08/01/2020	08/01/2020	FATURA - 12.2019	CLARO S.A	Utilidades públicas (7)	R\$ 124,17
31/12/2019	08/01/2020	DARF 0581 - 12/2019	IRF - REMU. DO TRABALH ASSALARIADO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.177,07
08/01/2020	09/01/2020	HOLERITE - 12.2019	SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO	Recursos humanos (5)	R\$ 3.150,98
09/01/2020	09/01/2020	MENSALIDADE - 12.2019	SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO	Recursos humanos (5)	R\$ 49,96
09/01/2020	09/01/2020	MENSALIDADE - 12.2019	SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO	Recursos humanos (5)	R\$ 44,43
09/01/2020	09/01/2020	MENSALIDADE - 12.2019	SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO	Recursos humanos (5)	R\$ 22,21
08/01/2020	09/01/2020	MENSALIDADE - 12.2019	SIND. DOS EM. EM TURIS. E HOSP. DE SOROCABA E REGIÃO	Recursos humanos (5)	R\$ 292,33
31/12/2019	09/01/2020	ARRECAÇÃO - 12.2019	ISS	Recursos humanos (5)	R\$ 20,00
15/01/2020	10/01/2020	FATURA - 12.2019	CLARO S.A	Utilidades públicas (7)	R\$ 181,06
21/12/2019	14/01/2020	NFSe 2314	DELTA CONTABILIDADE	Outros serviços de terceiros	R\$ 950,00
23/12/2019	14/01/2020	NFSe 1217913	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA	Recursos humanos (5)	R\$ 242,82

717
715

[illegible]

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

Sorocaba, 14 de Janeiro de 2020.

HEITOR BERANGERO JUNIOR - PRESIDENTE

Douglas Perry

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 05/12/2019 15:08:50

718

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.13 - 13/11/2017

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO BETHEL		02 - CNPJ/CEI 71.849.079/0003-30									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R HORTENCIA SOARES DO AMARAL 00420		04 - Contato/DDD/telefone 15-34117977		05 - CEP 18.056-100							
06 - Bairro/distrito JARDIM ITANGUA II		07 - Município SOROCABA		08 - UF SP		09 - FPAS 639		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 33995433618490792				12- Total a Recolher 9.925,92							
13- Data de Validade = 06/12/2019											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000995 259202392018 912063399548 336184907926

Autenticação mecânica

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

Via Empresa

RS 9.925,92



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 05/12/2019 15:08:50

Versão do Aplicativo: 3.3.13 - 13/11/2017

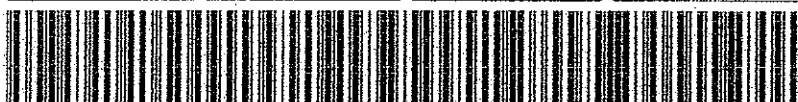
01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO BETHEL		02 - CNPJ/CEI 71.849.079/0003-30									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R HORTENCIA SOARES DO AMARAL 00420		04 - Contato/DDD/telefone 15-34117977		05 - CEP 18.056-100							
06 - Bairro/Distrito JARDIM ITANGUA II		07 - Município SOROCABA		08 - UF SP		09 - FPAS 639		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 33995433618490792				12- Total a Recolher 9.925,92							
13- Data de Validade = 06/12/2019											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000995 259202392018 912063399548 336184907926

Autenticação mecânica



Via Banco



Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Tributos (Código de Barras e Número do Contribuinte)

Data da operação: 06/12/2019 - 12h36

Nº de controle: 522.308.590.373.674.822

Pago com Recursos

FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 9.925,92

Conta de débito: Agência: 0152 | Conta: 0000253-4

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

Data de criação: 06/12/2019

Descrição: Pagamento de Imposto/Taxas

Identificação: 85870000099 5 25920239201 8 91206339954 8 33618490792 6

Data de Pagamento: 06/12/2019

Valor R\$: 9.925,92

Valor: R\$ 9.925,92

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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



Prezado(a): ASSOCIACAO BETHEL

O registro do boleto junto ao banco será efetuado em até 2 horas.

Este procedimento é necessário para que consiga quitá-lo em um banco de sua preferência.

Para conferir se o boleto já foi registrado com sucesso, disponibilizamos uma consulta em <https://portal.tokiomarine.com.br/valida-boleto/home>.

Se houver interesse em quitar o boleto antes deste prazo, o pagamento deverá ser efetuado por meio do Banco Santander.

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

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

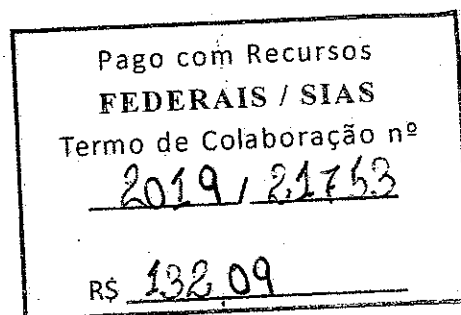
Endosso: 930/852066

Valor: R\$ 132,09

Vencimento: 20/12/2019

Nº Título: 2105302410

Nº Parcela: 1



12/13/2019 13:16:41



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: 20/12/2019	Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541	Espécie: AP	Quantidade:
(-) Valor do Documento: 132,09	(-) Desconto / Abatimento:	(+) Mora / Multa:	
(-) Valor Cobrado:	Nosso Número: 2105302410	Nº do Documento: 930/852066	
Autenticação Mecânica			



033-7

03399.53465 54100.021051 30241.001012 2 81090000013209

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 20/12/2019
Beneficiário: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.						Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541
RUA SAMPAIO VIANA, 44 CEP: 04004-902 SÃO PAULO - SP						Nosso Número: 2105302410
Data do Documento: 13/12/2019	Nº do Documento: 930/852066	Espécie: AP	Aceite: N	Data do Processamento: 13/12/2019	Quantidade:	(-) Valor do Documento: 132,09
Uso do Banco:	Carteira: COBRANÇA SIMPLES RCR	Moeda: R\$		Valor: 132,09		(-) Desconto Abatimento:
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOLICE UNICA: 3/930/0000852066/2/05232128/01 CORRETOR: ATOS CORRETORA SEGUROS SOC SIMPLES LTDA NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO. A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE; NOS TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.						(-) Outras Deduções:
						(+) Mora / Multa:
						(+) Outros Acréscimos:
						(-) Valor Cobrado:

Pagador:
ASSOCIACAO BETHEL
R PRFA HORTENCIA SOARES AMARAL 398
18056100

CPF / CNPJ: 718490790003 30
JARDIM ITANGUA
SOROCABA - SP

PARC: 1/1

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





721
719

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras: 03399.53465 54100.021051 30241.001012 2
81090000013209
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco: 033
Código do ISPB: 90400888
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: TOKIO MARINE SEGURADORA S A
Nome/Razão Social: TOKIO MARINE SEGURADORA S A
CPF/CNPJ: 33.164.021/0001-00
Sacador Avalista
Nome/Razão Social: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CPF/CNPJ: 33.164.021/0001-00
Beneficiário Final
Nome/Razão Social: TOKIO MARINE SEGURADORA S A
CPF/CNPJ: 33.164.021/0001-00
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL
CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL
CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30

Data do Vencimento: 20/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento: 20/12/2019
Valor Nominal do Boleto: 132,09
Juros (R\$): 0,00
OF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 132,09
Valor Pago (R\$): 132,09

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 2.1753
R\$ 132,09

Data/hora da operação: 20/12/2019 18:32:00

Código da operação: 054846536

Chave de segurança: UV4JENAK06XTG0NZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

722
720

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota: 00016295 Data e Hora de Emissão: 09/12/2019 00:00:00 Código de Verificação: f4dc1f06													
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 11.601.224/0001-75 Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº510 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-620 Município: SOROCABA Inscrição Municipal: 000309043 UF: SP															
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30 Endereço: - RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, Nº420 - ITANGUA II - CEP:18056-100 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: secretariabethel02@gmail.com															
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: CONTRATO - REAJUSTADO EM MAR 19, COM BASE NA VARIACAO DO IGFIM, CONFORME CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>TAXA MENSAL DE UTILIZAC?O DE SISTEMAS (CONTRATO)</td> <td align="center">1</td> <td align="right">54,2500</td> <td align="right">54,25</td> </tr> </tbody> </table> Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21763</u> R\$ <u>54,25</u>						Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		TAXA MENSAL DE UTILIZAC?O DE SISTEMAS (CONTRATO)	1	54,2500	54,25
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$											
	TAXA MENSAL DE UTILIZAC?O DE SISTEMAS (CONTRATO)	1	54,2500	54,25											
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\$ 54,25 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</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\$ *	Alíquota: *	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\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *												
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 620230000 - Desenvolvimento e licenciamento de prDesenvolvimen Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 16295/99 (09/12/2019)															

723
721**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 11159.740510 38852.440007 8 81140000005425
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
Nome/Razão Social:	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
CPF/CNPJ:	11.601.224/0001-75
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES
CPF/CNPJ:	71.849.079/0003-30
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BETHEL
CPF/CNPJ:	71.849.079/0003-30

Data do Vencimento:	25/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	20/12/2019
Valor Nominal do Boleto:	54,25
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	54,25
Valor Pago (R\$):	54,25

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

Data/hora da operação: 20/12/2019 18:32:26

Código da operação:	054847272
Chave de segurança:	NGZ19W2PQSRUZS1T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Documento NS-16295 1	Emissão 25/12/2019	Vencimento 25/12/2019	Nosso Número 109/00111597-4	Valor 54,25
-------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	----------------

Agador: ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES CNPJ: 71.849.079/0003-30
 Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. - 11.601.224/0001-75

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES,

Encaminhamos abaixo o Boleto NS-16295 1.

referente à: Contrato: /6 NFSe: 16295; Data de Emissão: 09/12/2019,

Atenciosamente,
 ConnectUse Sistemas Ltda..

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

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

Vencimento 25/12/2019	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-16295 1	Nosso Número 109/00111597-4
Valor do Documento 54,25	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES CNPJ: 71.849.079/0003-30
 Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420 - Itanguá II - 18056-100 - Sorocaba - SP

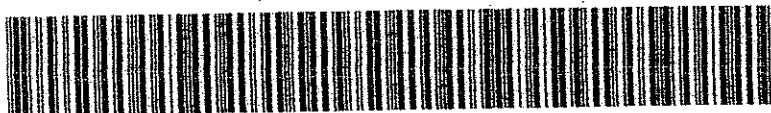
Sac: alista
 Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. CNPJ: 11.601.224/0001-75
 Rua Bernardino Telles de Medeiros, 237 - Vila São João - 18040-260 - Sorocaba - SP

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2019 / 2.152

Banco Itaú S.A. | 341-7 |**34191.09008 11159.740510 38852.440007 8 81140000005425**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 25/12/2019	
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.				CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75	
Data do Documento 25/12/2019				Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	
Número do Documento NS-16295 1		Espécie Doc DM	Aceite N	Nosso Número 109/00111597-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 54,25
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 1,09, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,02 ao dia, após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES 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



725
723

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000627																	
	Data e Hora de Emissão 03/12/2019 08:30:17																	
	Código de Verificação 60928bb0																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MF TELECOMUNICACAO SOROCABA EIRELI CPF/CNPJ: 20.555.539/0001-14 Inscrição Municipal: 000333870 Endereço: RUA JOSE GOMES DOS SANTOS, Nº201 - JARDIM WANEL VILLE V - CEP:18057-051 Município: SOROCABA UF: SP																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30 Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES AMARAL, Nº398 - JARDIM ITANGUA II - CEP:18056-100 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: bethelcasaslares@gmail.com																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>CONTRATO MANUTENÇÃO DE PABX</td> <td align="center">1</td> <td align="right">200,00</td> <td align="right">200,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ <u>200,00</u> </td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		CONTRATO MANUTENÇÃO DE PABX	1	200,00	200,00	Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ <u>200,00</u>				
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
	CONTRATO MANUTENÇÃO DE PABX	1	200,00	200,00														
Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ <u>200,00</u>																		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </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 (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 951260002 - Reparação e manutenção de Equipamentos de Comunicação Serviço: 3101 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																		

**bradesco** | 237-2 |Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.
23796.53500 99337.000006 04000.928202 1 81090000021100726
724

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/12/2019
Beneficiário MF TELECOMUNICACAO - CNPJ/CPF:020.555.539/0001-14 R JOSE GOMES DOS SANTOS, 201 - JARDIM WANEL VILLE V 18057-051 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 06535/9282-7
Data do doc. 03/12/2019	Nº do documento BETHEL	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/12/2019	Nosso Número 09/93/370000004-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 211,00
Pagador: ASSOCIACAO BETHEL - CNPJ/CPF: 071.849.079/0003-30 RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARA - JARDIM ITANGUA 18056-100 - SOROCABA - SP					
Sacador Avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

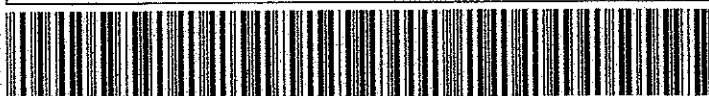
Autenticação Mecânica

**bradesco** | 237-2 |Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.
23796.53500 99337.000006 04000.928202 1 81090000021100

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/12/2019
Beneficiário MF TELECOMUNICACAO - CNPJ/CPF:020.555.539/0001-14 R JOSE GOMES DOS SANTOS, 201 - JARDIM WANEL VILLE V 18057-051 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 06535/9282-7
Data do doc. 03/12/2019	Nº do documento BETHEL	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/12/2019	Nosso Número 09/93/370000004-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 211,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco R\$ <u>200,00</u>					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BETHEL - CNPJ/CPF: 071.849.079/0003-30 RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARA - JARDIM ITANGUA 18056-100 - SOROCABA - SP					
Sacador Avalista: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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



727
725

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras: 23796.53500 99337.000006 04000.928202 1
81090000021100
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco: 237
Código do ISPB: 60746948
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: MF TELECOMUNICACAO
Nome/Razão Social: MF TELECOMUNICACAO
CPF/CNPJ: 20.555.539/0001-14
Beneficiário Final
Nome/Razão Social: MF TELECOMUNICACAO
CPF/CNPJ: 20.555.539/0001-14
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL
CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL
CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30

Data do Vencimento: 15/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento: 20/12/2019
Valor Nominal do Boleto: 200,00
Juros (R\$): 1,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 10,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 211,00
Valor Pago (R\$): 211,00

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

Data/hora da operação: 20/12/2019 18:33:16

Código da operação: 054848701
Chave de segurança: W735575VZQV87W0L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Exportar PDF



Imprimir

728
726

		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 7546	
Data e Hora da Emissão		09/12/2019 14:59:20		Competência	9/12/2019		Código de Verificação
Número do RPS		7594		No. da NFS-e substituída			Local da Prestação
						PARA DE MINAS - MG	
Prestador de Serviço							
Razão Social/Nome		LSOFT SISTEMAS LTDA-ME					
Nome Fantasia		LSOFT					
CNPJ/CPF	07.400.075/0001-09	Inscrição Municipal	10915918	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@lsft.com.br		
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome		ASSOCIACAO BETHEL					
CNPJ/CPF	71.349.079/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP		
Endereço e CEP		R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 368 - JARDIM TIANGUA CEP: 18956-100					
Complemento	429	Telefone	(13)3217-6163	e-mail	secretariabethel91@gmail.com		
Discriminação do Serviço							
LICENCIAMENTO OU A OUTORGA DE AUTORIZACAO DE USO DOS PROGRAMAS DE COMPUTADORES E PERIFERICOS FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº 2019 / 21753							
Código do Serviço / Atividade							
1.05 / 620230001 - Licenciamento ou a outorga de autorização de uso dos programas de computador e periféricos, este item							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	IR (R\$)	0,00	INSS (R\$)	0,00
CSLL (R\$)		0,00					
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	181,45		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	181,45	
(-) Desconto Incondicionado	0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo	181,45	
(-) Outras Retenções	0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISSQN Retido	0,00		1 - Sim		ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	181,45		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	0,00	
				2-Não			
Avisos							
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://parademinas.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.							

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.

Nao consta nenhum valor em aberto vencido antes de 01/12/2019

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 - (01/11/2019 a 01/12/2019).....	R\$	181,45
MULTA - API 2% VENCIMENTO ORIGINAL (2,00%).....	R\$	3,63
JUROS - API 0,33% VENCIMENTO ORIGINAL (0,33% ao dia).....	R\$	2,42



756-9

75691.31506 01011.539887 10739.440013 1 81090000018750

Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP		Agência / Código do Beneficiário 3150-0/11539-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 81073944
Endereço RUA GERALDO ANTÔNIO DOS SANTOS, 39, PARÁ DE MINAS, MG					
Nº do Documento 07121900001015		CPF/CNPJ 07.400.075/0001-09	Vencimento 20/12/2019		Valor do Documento R\$ 187,50
(-) 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 10739.440013 1 81090000018750

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 20/12/2019	
Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP					CPF/CNPJ 07.400.075/0001-09	
Agência / Código do Beneficiário 3150-0/11539-8						
Data do documento 20/12/2019	Nº do Documento 07121900001015	Espécie Doc. OU	Acate N	Data do processamento 20/12/2019	Nosso Número 81073944	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 187,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, cobrar multa de 2% + 0,33% de juros ao dia. Após 10 dias de vencido, será bloqueado o acesso ao serviço. Atendimento ao Usuário: (37) 3237-8900 Suporte Técnico via chat em nosso site: www.LSoft.com.br Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob. Cooperativa contratante 3150 Sicoob Credirural.					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIAÇÃO BETHEL - 71.849.079/0003-30 R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 398 420 JARDIM ITANGUA - SOROCABA - SP - 18056100					Código da baixa: Autenticação mecânica	

R\$ 181,45



Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



730
728

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

75691.31506 01011.539887 10739.440013 1
81090000018750

Instituição Emissora - Nome do Banco:

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Código do Banco:

756

Código do ISPB:

02038232

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:

LSOFT SISTEMAS LTDA ME

Nome/Razão Social:

LSOFT SISTEMAS LTDA ME

CPF/CNPJ:

07.400.075/0001-09

Sacador Avalista

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO BETHEL

CPF/CNPJ:

71.849.079/0003-30

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO BETHEL

CPF/CNPJ:

71.849.079/0003-30

Pagador Final - Correntista

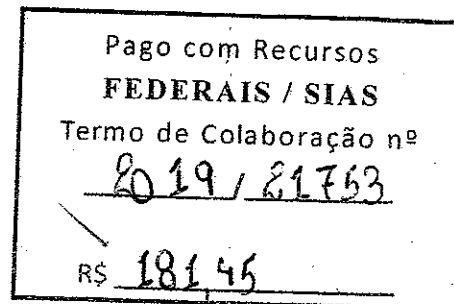
Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO BETHEL

CPF/CNPJ:

71.849.079/0003-30

Data do Vencimento: 16/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento: 20/12/2019
Valor Nominal do Boleto: 181,45
Juros (R\$): 2,41
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 3,62
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 187,48
Valor Pago (R\$): 187,48
Identificação do Pagamento: LSOFT



Data/hora da operação: 20/12/2019 18:33:41

Código da operação: 054849391

Chave de segurança: V1VCC2PH0LV36K9W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-900
IE: 108383949112 R/A: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.958.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local 11609
Uso TRONCO DDR

Telefone 3229-4999 0 DV 3 NRC 07851617597

Total da Fatura 741,88 Vencimento 15/12/2019 Mês 12/2019

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

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

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

VALOR (R\$)

590,05
1.496,65
1.496,65CR
41,65
110,18

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 741,88

TOTAL A PAGAR

741,88

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11609 Telefone 3229-49990 Mês 12/19 DV 8 Complemento 1483 9449

Total da Fatura 741,88 DV 4 Vencimento 15/12/19

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846700000074 418810291165 093229499905 121981912151



CNPJ 09001385421208

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11609-012.089.530/12/19-0000/000003
Emissão 05/12/2019 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-50

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-935
IE: 108333948112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.556.157/0001
http://www.vivo.com.br

10390-9 L

Local 11609
Telefone 3229-4999 0 DV 3
NRC 07851617597 Uso TRONCO DDR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 71.849.079/0001-76

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

Total da Fatura 741,83
Vencimento 15/12/2019
Mês 12/2019

Reservado ao Fisco: B9FA.D56C.23CD.E376.502B.9FA4.5E82.985B

Comunicação de dados							Valor(R\$)	
Descrição								
001	DDR TELEF 15 CANAIS 36 MESES-MENS 16/11/19 A 15/12/19						1.496,65	
Subtotal							1.496,65	
Plano de Minutos - Ligações Locais								
002	PLANO FF LOCAL - 7400 MIN 16/11/19 A 15/12/19						590,05	
Subtotal							590,05	
Outros Serviços								
Descrição								
003	CR DDR 15 CANAIS 36 MESES 16/11/19 A 15/12/19						1.496,65 CR	
004	RAMAL DDR 16/11/19 A 15/12/19						231,40	
005	CR RAMAL DDR VIVO 16/11/19 A 15/12/19						231,40 CR	
Subtotal							1.496,65 CR	
Ligações para Celular								
	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade	
006	29/10/2019	98102-8553	AREA-015	TIM	10H17M00	0,5	NORMAL	0,11
007	29/10/2019	98109-1853	AREA-015	TIM	10H52M18	1,1	NORMAL	0,25
008	29/10/2019	98115-2720	AREA-015	TIM	10H10M48	0,6	NORMAL	0,13
009	29/10/2019	98127-7700	AREA-015	VIVO	11H04M24	0,5	NORMAL	0,11
010	29/10/2019	98127-7700	AREA-015	VIVO	14H33M30	0,5	NORMAL	0,11
011	29/10/2019	98127-7700	AREA-015	VIVO	09H44M18	1,0	NORMAL	0,11
012	29/10/2019	98141-3210	AREA-015	VIVO	16H43M24	1,7	NORMAL	0,23
013	29/10/2019	98155-4552	AREA-015	VIVO	10H57M54	0,5	NORMAL	0,39
014	29/10/2019	98153-4491	AREA-015	VIVO	14H35M48	0,5	NORMAL	0,11
015	29/10/2019	98178-8129	AREA-015	CLARO	14H04M30	0,5	NORMAL	0,11
016	29/10/2019	98122-1313	AREA-015	VIVO	13H32M30	0,5	NORMAL	0,11
017	29/10/2019	98143-4213	AREA-015	VIVO	09H52M18	0,5	NORMAL	0,11
018	29/10/2019	98158-8732	AREA-015	VIVO	09H37M48	1,8	NORMAL	0,11
019	30/10/2019	98139-2461	AREA-015	CLARO	09H24M00	0,9	A COBRAR NORMAL	0,41
020	30/10/2019	98155-0353	AREA-015	VIVO	11H04M06	2,7	NORMAL	0,20
021	30/10/2019	98112-9777	AREA-015	VIVO	12H56M30	0,5	NORMAL	0,62
022	30/10/2019	98178-7645	AREA-015	VIVO	11H45M06	0,5	NORMAL	0,11
023	30/10/2019	98104-0236	AREA-015	VIVO	15H30M24	0,6	NORMAL	0,11
024	30/10/2019	98140-2771	AREA-015	VIVO	10H35M36	0,5	NORMAL	0,13
025	31/10/2019	98127-8383	AREA-015	TIM	11H26M24	0,9	NORMAL	0,11
026	31/10/2019	98111-4603	AREA-015	OI	11H01M12	0,9	NORMAL	0,20
027	31/10/2019	98136-0700	AREA-015	TIM	11H04M36	0,5	NORMAL	0,11
028	31/10/2019	98165-0385	AREA-015	CLARO	13H02M42	0,5	NORMAL	0,11
029	31/10/2019	98178-0749	AREA-015	CLARO	10H55M00	0,5	NORMAL	0,11
030	31/10/2019	98164-4456	AREA-015	VIVO	13H25M54	0,5	NORMAL	0,11
031	31/10/2019	98102-2171	AREA-015	VIVO	11H48M42	0,5	NORMAL	0,11
032	31/10/2019	98159-1703	AREA-015	VIVO	15H48M24	12,1	NORMAL	0,11
033	31/10/2019	98144-2134	AREA-015	VIVO	10H02M12	0,5	NORMAL	2,81
034	01/11/2019	98134-2050	AREA-015	CLARO	10H16M30	0,5	NORMAL	0,11
035	01/11/2019	98142-9739	AREA-015	CLARO	13H45M00	0,5	NORMAL	0,11
036	01/11/2019	98178-0301	AREA-015	CLARO	11H43M36	1,0	NORMAL	0,11
037	01/11/2019	98145-9510	AREA-015	VIVO	12H34M06	13,5	NORMAL	0,23
038	01/11/2019	98145-1756	AREA-015	VIVO	14H58M12	1,4	NORMAL	3,14
039	01/11/2019	98147-7580	AREA-015	VIVO	13H25M12	1,0	NORMAL	0,32
040	01/11/2019	98154-6026	AREA-015	VIVO	12H03M06	1,8	NORMAL	0,23
041	01/11/2019	98162-9754	AREA-015	VIVO	10H13M00	0,5	NORMAL	0,41
042	01/11/2019	98158-5050	AREA-015	VIVO	12H44M46	0,5	NORMAL	0,11
043	01/11/2019	98177-1279	AREA-015	VIVO	10H02M06	1,1	NORMAL	0,11
044	01/11/2019	98177-1279	AREA-015	VIVO	10H04M12	15,8	NORMAL	0,25
045	01/11/2019	98163-8268	AREA-015	VIVO	10H36M42	0,5	NORMAL	3,67
046	04/11/2019	98142-9739	AREA-015	CLARO	09H43M42	0,5	NORMAL	0,11
047	04/11/2019	98155-3045	AREA-015	CLARO	13H36M54	0,5	NORMAL	0,11
048	04/11/2019	98132-1161	AREA-015	VIVO	09H58M30	0,5	NORMAL	0,11
049	04/11/2019	98183-5892	AREA-015	VIVO	09H57M24	0,5	NORMAL	0,11
050	06/11/2019	98121-0060	AREA-015	TIM	11H24M30	0,6	NORMAL	0,11
051	06/11/2019	98135-0092	AREA-015	TIM	10H52M06	1,0	NORMAL	0,13
052	06/11/2019	98123-2453	AREA-015	OI	11H30M06	1,3	NORMAL	0,23
053	06/11/2019	98157-0054	AREA-015	CLARO	14H38M42	3,2	NORMAL	0,30
								0,74

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 Telefonica

Nome _____
CPF/CNPJ _____
Agência _____
Data / / _____

NRC da Conta 07851617597
Banco _____
Conta Corrente _____
Assinatura _____



Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Nº 11509-012.089.230/12/19-00002/00003
Emissão 06/12/2019 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 10535342112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

10391-9 L

733
731

Local 11509
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 741,88
Vencimento 15/12/2019
Mês 12/2019

001	06/11/2019	99601-9782	AREA-015	VIVO	09H36M12	0,5	NORMAL	0,11
002	06/11/2019	99656-5613	AREA-015	VIVO	12H49M24	0,9	NORMAL	0,20
003	06/11/2019	99745-6954	AREA-015	VIVO	11H44M18	0,5	NORMAL	0,11
004	06/11/2019	99752-2515	AREA-015	VIVO	11H02M49	0,5	NORMAL	0,11
005	06/11/2019	99770-9117	AREA-015	VIVO	11H06M46	0,5	NORMAL	0,11
006	06/11/2019	99822-1313	AREA-015	VIVO	11H54M30	0,5	NORMAL	0,11
007	07/11/2019	98149-0464	AREA-015	TIM	10H53M06	1,0	NORMAL	0,23
008	07/11/2019	98809-1679	AREA-015	TIM	13H19M12	0,5	NORMAL	0,11
009	07/11/2019	99649-4566	AREA-015	VIVO	12H50M24	0,5	NORMAL	0,11
010	07/11/2019	99676-1645	AREA-015	VIVO	13H02M12	0,5	NORMAL	0,11
011	07/11/2019	99677-3404	AREA-015	VIVO	10H05M46	0,5	NORMAL	0,11
012	07/11/2019	99689-2378	AREA-015	VIVO	13H16M18	0,5	NORMAL	0,13
013	07/11/2019	99707-6608	AREA-015	VIVO	13H04M54	0,5	NORMAL	0,11
014	07/11/2019	99740-0422	AREA-015	VIVO	13H20M06	0,5	NORMAL	0,11
015	07/11/2019	99758-8505	AREA-015	VIVO	09H51M24	0,5	NORMAL	0,11
016	07/11/2019	99799-7703	AREA-015	VIVO	13H33M00	1,3	NORMAL	0,30
017	07/11/2019	99799-7703	AREA-015	VIVO	13H36M12	0,5	NORMAL	0,11
018	07/11/2019	98127-2363	AREA-015	TIM	10H31M42	1,0	NORMAL	0,23
019	07/11/2019	98804-8931	AREA-015	OI	10H18M24	1,5	NORMAL	0,34
020	08/11/2019	99139-0700	AREA-015	TIM	09H57M30	1,0	NORMAL	0,23
021	08/11/2019	99167-3382	AREA-015	CLARO	10H07M06	0,6	NORMAL	0,13
022	08/11/2019	99714-0815	AREA-015	VIVO	10H24M42	0,5	NORMAL	0,11
023	08/11/2019	99736-5884	AREA-015	VIVO	11H58M12	0,8	NORMAL	0,18
024	08/11/2019	99749-5792	AREA-015	VIVO	10H13M54	0,5	NORMAL	0,11
025	08/11/2019	99754-5583	AREA-015	VIVO	12H27M30	0,5	NORMAL	0,11
026	08/11/2019	99773-6732	AREA-015	OI	12H20M12	0,5	NORMAL	0,11
027	11/11/2019	98121-0090	AREA-015	TIM	11H42M18	0,5	NORMAL	0,11
028	11/11/2019	98822-3912	AREA-015	OI	11H47M24	1,0	NORMAL	0,23
029	11/11/2019	99624-5991	AREA-015	VIVO	14H57M18	0,5	NORMAL	0,11
030	11/11/2019	99630-7497	AREA-015	VIVO	14H28M48	0,5	NORMAL	0,11
031	11/11/2019	99745-1768	AREA-015	VIVO	10H18M30	0,7	NORMAL	0,16
032	11/11/2019	99768-8505	AREA-015	VIVO	13H22M36	0,5	NORMAL	0,11
033	11/11/2019	99822-1313	AREA-015	VIVO	11H53M48	0,5	NORMAL	0,11
034	11/11/2019	99858-9732	AREA-015	VIVO	14H56M48	27,8	NORMAL	6,47
035	12/11/2019	98101-3000	AREA-015	CLARO	09H45M06	0,5	NORMAL	0,11
036	12/11/2019	98810-8602	AREA-015	OI	11H20M12	0,5	NORMAL	0,11
037	12/11/2019	98812-7444	AREA-015	CLARO	14H51M00	0,5	NORMAL	0,11
038	12/11/2019	98824-0008	AREA-015	VIVO	11H14M36	1,0	NORMAL	0,23
039	12/11/2019	99178-0749	AREA-015	CLARO	10H38M00	0,5	NORMAL	0,11
040	12/11/2019	99654-4455	AREA-015	VIVO	13H45M54	0,5	NORMAL	0,11
041	12/11/2019	99685-3099	AREA-015	CLARO	11H05M00	0,5	NORMAL	0,11
042	12/11/2019	99714-0815	AREA-015	VIVO	10H20M48	1,0	NORMAL	0,23
043	12/11/2019	99744-0749	AREA-015	VIVO	14H56M12	1,1	NORMAL	0,25
044	12/11/2019	99754-6593	AREA-015	VIVO	14H07M54	0,5	NORMAL	0,11
045	13/11/2019	99740-2946	AREA-015	NEXTEL	10H11M12	0,5	NORMAL	0,11
046	13/11/2019	98114-9164	AREA-015	TIM	18H43M36	1,1	NORMAL	0,25
047	13/11/2019	98810-8602	AREA-015	OI	09H49M24	0,5	NORMAL	0,11
048	13/11/2019	99134-2050	AREA-015	CLARO	10H39M18	0,5	NORMAL	0,11
049	13/11/2019	99155-3046	AREA-015	CLARO	09H38M42	0,6	NORMAL	0,13
050	13/11/2019	99194-4992	AREA-015	VIVO	13H02M24	0,5	NORMAL	0,11
051	13/11/2019	99644-9790	AREA-015	VIVO	13H03M36	0,5	NORMAL	0,11
052	13/11/2019	99741-3210	AREA-015	VIVO	13H50M12	0,5	NORMAL	0,11
053	13/11/2019	99741-3210	AREA-015	VIVO	14H05M18	3,9	NORMAL	0,90
054	13/11/2019	99744-0749	AREA-015	VIVO	10H41M06	0,5	NORMAL	0,11
055	13/11/2019	99753-3902	AREA-015	VIVO	11H02M30	0,5	NORMAL	0,11
056	13/11/2019	99754-6593	AREA-015	VIVO	10H26M12	0,5	NORMAL	0,11
057	13/11/2019	99768-5050	AREA-015	VIVO	12H00M18	0,5	NORMAL	0,11
058	13/11/2019	99853-8066	AREA-015	VIVO	10H44M36	0,5	NORMAL	0,11
059	18/11/2019	99122-9138	AREA-015	CLARO	13H18M42	1,1	NORMAL	0,25
060	18/11/2019	99155-3046	AREA-015	CLARO	13H02M24	0,5	NORMAL	0,11
061	19/11/2019	99131-4489	AREA-015	CLARO	09H45M06	4,3	NORMAL	1,00
062	19/11/2019	99131-4489	AREA-015	CLARO	09H56M48	0,5	NORMAL	0,11
063	19/11/2019	99155-3046	AREA-015	CLARO	14H14M42	0,5	NORMAL	0,11
064	19/11/2019	99155-3046	AREA-015	CLARO	14H22M36	0,5	NORMAL	0,11
065	21/11/2019	98105-5874	AREA-015	TIM	14H28M36	2,6	NORMAL	0,60
066	21/11/2019	98105-5874	AREA-015	TIM	14H57M06	3,6	NORMAL	0,83
067	21/11/2019	99155-3046	AREA-015	CLARO	12H44M42	0,7	NORMAL	0,16
068	21/11/2019	99690-6834	AREA-015	VIVO	13H57M42	0,5	NORMAL	0,11
069	22/11/2019	98174-2232	AREA-015	CLARO	09H48M06	2,2	NORMAL	0,51
070	22/11/2019	99131-4489	AREA-015	CLARO	16H59M36	1,8	NORMAL	0,32
071	22/11/2019	99799-7703	AREA-015	VIVO	17H11M12	1,4	NORMAL	0,41
072	25/11/2019	98831-8882	AREA-015	OI	18H23M06	7,2	NORMAL	1,67
073	25/11/2019	99155-3046	AREA-015	CLARO	15H37M54	0,5	NORMAL	0,11
074	26/11/2019	99710-5679	AREA-015	VIVO	14H33M24	2,9	NORMAL	0,67
075	27/11/2019	98831-8882	AREA-015	OI	13H36M06	1,6	NORMAL	0,37
076	27/11/2019	99198-5626	AREA-015	CLARO	09H58M42	2,2	NORMAL	0,51
077	27/11/2019	99710-5679	AREA-015	VIVO	17H38M36	1,7	NORMAL	0,39
Subtotal								41,85

Plano Alternativo de Longa Distância

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
078	29/10/2019	4013-8000	SP	16H20M36	1,0	DIFERENCIADA	0,19
079	30/10/2019	97432-5260	AREA-011	10H51M42	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,35
080	31/10/2019	4013-8000	SP	13H28M18	3,2	NORMAL	0,62
081	31/10/2019	4013-8000	SP	15H37M24	6,1	DIFERENCIADA	1,18
082	01/11/2019	95426-9618	AREA-011	18H41M42	29,4	DENTRO DO ESTADO	20,71
083	01/11/2019	95455-1488	AREA-011	18H36M16	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,35
084	01/11/2019	98783-6933	AREA-006	12H19M12	12,1	FORA DO ESTADO	8,52
085	07/11/2019	97432-5260	AREA-011	10H08M36	1,5	DENTRO DO ESTADO	1,05
086	07/11/2019	98450-5564	AREA-011	10H18M54	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,35
087	13/11/2019	4013-8000	SP	10H09M12	1,9	DIFERENCIADA	0,36

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

**

Valor do ICMS:

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº: 11603-912.869.539/12/19-00003/00003
Emissão: 06/12/2019 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bortini, 1376 - Cidade Mongeões
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 106383649112 IM: 2.071.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
<http://www.vivo.com.br>

1032-9 L

001	13/11/2019	4013-8000	ITU	SP	13H39M30	1,8	NORMAL	0,34
002	13/11/2019	4013-8000	ITU	SP	13H44M30	2,6	NORMAL	0,50
003	13/11/2019	4013-8000	ITU	SP	14H14M06	0,9	DIFERENCIADA	0,09
004	13/11/2019	4013-8000	ITU	SP	14H37M30	1,5	DIFERENCIADA	0,29
005	13/11/2019	4013-8044	ITU	SP	14H15M18	2,7	DIFERENCIADA	0,52
006	13/11/2019	4013-8044	ITU	SP	14H36M06	0,5	DIFERENCIADA	0,09
007	13/11/2019	4013-8044	ITU	SP	14H39M48	1,8	DIFERENCIADA	0,31
008	13/11/2019	4886-9030	ITU	SP	14H41M42	0,5	DIFERENCIADA	0,09
009	13/11/2019	4886-9030	ITU	SP	14H43M00	1,5	DIFERENCIADA	0,29
010	13/11/2019	4886-9030	ITU	SP	14H44M42	0,5	DIFERENCIADA	0,09
011	13/11/2019	4886-9030	ITU	SP	14H45M24	7,6	DIFERENCIADA	1,47
012	25/11/2019	95833-9127	AREA-011		14H07M06	5,5	DENTRO DO ESTADO	3,87
013	DEBITO CONSUMO MINIMO							68,55
								110,18

734
732

LEGADO_201912_15_EP_470_TOD_AD460-1P2-MODE-4606414-6/6-3586271034

ICMS: Base de Cálculo:	741,88	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	185,47
PIS: Base de Cálculo:	556,41	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	3,61
COFINS: Base de Cálculo:	556,41	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	16,68



735
733

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

Nome:	ASSOCIACAO BETHEL			
Conta de débito:	4137 / 003 . 00002047-9			
Representação numérica do código de barras:	846700000074	418810291165	093229499905	121981912151
Empresa:	TELEFONICA	Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ <u>741,88</u>		
Valor:	741,88			
Data de débito:	20/12/2019			
Data/hora da operação:	20/12/2019 14:53:00			
Código da operação:	00877972			
Chave de segurança:	1Y5LVY4FJY95NFTA			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Nº da Conta: 0323408091
Mês de referência: 12/2019
Período: 02/11/2019 a 01/12/2019
Data de emissão: 04/12/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

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

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

Vencimento
25/12/2019

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 ON/OFF EMP	2	2	95,54
Subtotal			453,64

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	10,00GB	3,33GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	10,00GB	3,33GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	20.000	3	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	68m36s	0,00
Subtotal		0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarificação MB/KB	80,97MB	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

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.



Nome do Cliente

ASSOCIACAO BETHEL

Vencimento

25/12/2019

Total a Pagar - R\$

259,64

Cód. Débito Automático 0323408091-9

Nº da Conta 0323408091

Mês Referência 12/2019

846000000022

596400800014

103234080911

121991912258

Autenticação Mecânica



737
735**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás**
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOCIACAO BETHEL		
Conta de débito:	4137 / 003 . 00002047-9		
Representação numérica do código de barras:	846000000022	596400800014	103234080911 121991912258
Empresa:	VIVO SP	Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> RS <u>259,64</u>	
Valor:	259,64		
Data de débito:	20/12/2019		
Data/hora da operação:	20/12/2019 14:54:23		
Código da operação:	00878974		
Chave de segurança:	HYHC9CKLPL7831GW		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

vivo
Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1375,
Ed. Edo Benini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
Insc. Est. 19833649/112
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

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: Dezembro/2019
Número da fatura: 0967920115-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone:
Data de emissão: 03/12/2019
Estado de instalação: São Paulo

738
21/12/2019
118,15

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
15 Mega Empresas (120)	118,15
Total	118,15

TOTAL GERAL A PAGAR

118,15

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21763
R\$ 118,15

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação: Outubro Novembro Dezembro

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

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

Mensagem para você

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 428/2006, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º 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.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 8311 5974	Código para Cadastramento de Débito Automático 899983115974-0	Número da Fatura 0967920115-0	Data de Vencimento 21/12/2019	Valor a Pagar (R\$) 118,15
vivo 84630000001 1 18150082089 7 99831159740 0 96792011599 5 				



739
739

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

Nome:	ASSOCIACAO BETHEL			
Conta de débito:	4137 / 003 . 00002047-9			
Representação numérica do código de barras:	846300000011	181500820897	998311597400	967920115995
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL	Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS		
Valor:	118,15			
Data de débito:	20/12/2019	Termo de Colaboração nº		
Data/hora da operação:	20/12/2019 14:56:00	2019 / 21153		
		R\$ 118,15		
Código da operação:	00879798			
Chave de segurança:	6FMLLXM555ENYEZ4			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

240
238



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

Número da Nota

00000096

Data e Hora de Emissão

06/12/2019 16:14:05

Código de Verificação

7ff49e76



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HERBERT RICHER GARCIA 36049683808 ME**

CPF/CNPJ: **23.490.350/0001-89**

Inscrição Municipal: **000341806**

Endereço: **AVENIDA DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO, Nº1970 - BOX C FUNDOS - BAIRRO REGIAO OESTE -**

CEP: **18050-000**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BETHEL**

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

Endereço: **RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES AMARAL, Nº420 - JARDIM ITANGUA II - CEP:18056-100**

Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **bethelcasaslares@gmail.com;secretariabethel02@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
CC TO MENSAL

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CONTRATO MENSAL	1	175,00	175,00
Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ <u>175,00</u>				

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 175,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 175,00** Alíquota: **0,00%** Valor do ISS: **R\$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2019**

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS**

Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

Incidência: **SOROCABA/SP**



741
739

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIAÇÃO BETHEL	Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ <u>175,00</u>
Conta origem:	4137 / 003 / 00002047-9	
Conta destino:	2084 / 001 / 00020370-1	
Nome destinatário:	HERBERT RICHER GARCIA	
Valor:	R\$ 175,00	
Identificação da operação:	HERBERT	
Data de débito:	20/12/2019	
Data/hora da operação:	20/12/2019 18:32:53	
Código da operação: 78288555		
Chave de segurança: 7TXA7YHKE0FWZ8AX		

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

742
740

www.hdi.com.br

Clientes HDI SEGUROS têm à sua disposição o HDI Bate-pronto, centrais de atendimento rápido de sinistro, desenvolvidas para dar total suporte aos segurados.

No HDI Bate-pronto, a vistoria do veículo e o aviso de sinistro acontecem na mesma hora, agilizando todo o processo.

Assim, o segurado pode ir diretamente a uma das oficinas HDI Bate-pronto e realizar o conserto, de forma fácil e rápida.

Esta é a parcela 3 de 6.

Valor: R\$ 404,19

Vencimento em 02/01/2020.

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

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	02/01/2020	Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109	Número do Documento	037.431.284287.000000	Nosso Número	000053813426 7
Valor do Documento	396,40	(-) Descontos		(+) Acréscimos	7,79	(=) Valor Cobrado	404,19

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

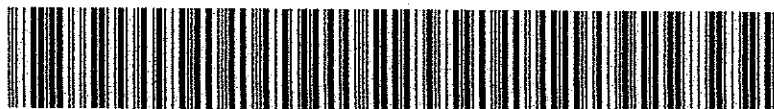
Sacador/Avalista Ben. HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.74503 10900.005389 13426.701010 6 81220000040419

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável preferencialmente em agências do Santander.						02/01/2020	
Beneficiário HDI SEGUROS S.A.						29.980.158/0001-57	
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP						0642-4 / 7450109	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
30/12/2019	037.431.284287.000000			30/12/2019	000053813426 7		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtd Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento		
	COB. SIMPLES RCR	R\$		Pago com Recursos	396,40		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário							
- Sr. caixa, não receber após a data do vencimento.							
- Atenção: Não serão aceitos depósitos na c/c da HDI SEGUROS S.A.							
- Apólice 037.431.284287.000000 - Parcela única (3/6) - Produtor C-0000010011382							
Termo de Colaboração							
2019 / 21353							
RS 389,39							
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



743
744**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.74503 10900.005389 13426.701010 6 81220000040419
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	HDI SEGUROS S/A
Nome/Razão Social:	HDI SEGUROS S/A
CPF/CNPJ:	29.980.158/0001-57
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	HDI SEGUROS S A
CPF/CNPJ:	29.980.158/0001-57
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	HDI SEGUROS S/A
CPF/CNPJ:	29.980.158/0001-57
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BETHEL
CPF/CNPJ:	71.849.079/0003-30
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BETHEL
CPF/CNPJ:	71.849.079/0003-30

Data do Vencimento:	27/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	30/12/2019
Valor Nominal do Boleto:	389,39
Juros (R\$):	3,48
JF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	7,78
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	400,65
Valor Pago (R\$):	400,65
Identificação do Pagamento:	HDI SEGUROS

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 389,39

Data/hora da operação: 30/12/2019 15:18:43**Código da operação:** 064683920
Chave de segurança: CR470LT8N01UTPU3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

DELTA CONTABILIDADE

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

Código - Nome do Funcionário

000061 - ANTONIO CELSO PETRI FILHO

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 07/01/2020

744
342

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Fl.
0001	SALÁRIO	27,0000	3.092,87		1
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS		17,18		
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	43,19		
1006	MEDIAS FERIAS ***	3,0000	2,88		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	3,0000	343,65		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	5,0000	120,28		
1999	PREMIO PERMANENCIA	3,0000	154,64		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		0,96		431,60
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS				53,35
9850	INSS S/FÉRIAS	11,0000			361,97
9860	I.N.S.S.	15,0000			84,51
9870	I.R.R.F.				
Total de Vencimentos			3.775,65	Total de Descontos	931,43
TOTAL LÍQUIDO					2.844,22

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 2153
RS 2.844,22

R.G.: 21.921.146-2
T.P.: MENSALISTA

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.436,52	3.775,65	3.775,65	302,05	2.928,73	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



745
743

G33307144690994213
07/01/2020 14:50:57

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANTONIO CELSO PETRI FILHO
Agência 6962-0
Conta corrente 25830-X
Valor 2.844,22
Data Nesta data

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21733

RS 2.844,22

Atuada por J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA
J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

07/01/2020 14:48:37

07/01/2020 14:50:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 07/01/2020

Código - Nome do Funcionário

000001 - ANA LUCIA GARDENAL BERANGER

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

2394-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	4.246,51		
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	240,17		
1999	PREMIO PERMANENCIA	14,0000	424,65		
9860	I.N.S.S.	11,0000			540,25
9870	I.R.R.F.	22,5000			262,05

Pago com Recursos

FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019 / 81753

R\$ 4.109,03

R.G.: 19.634.870-5

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

4.911,33

Total de Descontos

802,30

TOTAL LÍQUIDO

4.109,03

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

Salário Base

4.246,51

Sal. Contr. INSS

4.911,33

Base Calc. FGTS

4.911,33

F.G.T.S. do Mês

392,90

Base Calc. IRRF

3.991,90

Faixa IRRF

22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/01/2020

DATA

Ana Beranger

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

747
745

G331081219530006016
08/01/2020 12:26:35



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4137 VILA PROGRESSO
Conta corrente (com DV) 264860
CPF 057.999.128-88
Nome favorecido ANA LUCIA GARDENAL BERANGER
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 10.801
Valor 4.109,03

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21353

R\$ 4.109,03

Data transferência 08/01/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 8C1A9EFE19E50BF9

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

08/01/2020 12:23:37

08/01/2020 12:26:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

748

DELTA CONTABILIDADE

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS		Mês: 12/2019 ✓
Nome ou Razão Social da Empresa 0705-ASSOCIACAO BETHEL		Termo de Colaboração nº <u>2019, 21763</u>		Matricula (CNPJ/CEI) 71849.079/0003-30
Código - Nome Completo 100025-ROSILDA DE JESUS CAMARGO		Depto/Setor/Seção 0002/0000/0000 - AUTONOMOS		
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		
5015	ISS - 5%	400,00	
9860	I.N.S.S.		20,00
			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, 07 de Janeiro de 2020 <u>Rosilda de Jesus Camargo</u> ROSILDA DE JESUS CAMARGO	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 356 SOROCABA
Conta corrente (com DV) 565090
CPF 284.061.168-62
Nome favorecido ROSILDA DE JESUS CAMARGO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 10.802
Valor 300,00
Data transferência 08/01/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

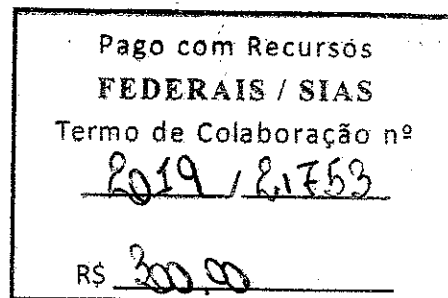
Autenticação SISBB 3B8F2865AEB4ED85

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

08/01/2020 12:24:47
08/01/2020 12:26:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



750
748

DELTA CONTABILIDADE

Pago com Recursos

FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

2019 / 21753

Mês : 12/2019

Nome ou Razão Social da Empresa

0705-ASSOCIACAO BETHEL

Matrícula (CNPJ/CEI)

71.849.079/0003-30

RS 100,00

Código - Nome Completo

100004-CELSO GENEROZO SANT ANNA

Depto/Setor/Seção

0002/0000/0000 - AUTONOMOS

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			
Base INSS Segurado			
Total Parcial		125,00	25,00
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, 02 de Janeiro de 2020

CELSO GENEROZO SANT ANNA

DOC ou TED Eletrônico

751
749

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 10.803
Valor 100,00
Data transferência 08/01/2020

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 100,00

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 089A204069CCF7D3

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

08/01/2020 12:25:15
08/01/2020 12:26:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Instruções de impressão

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

Linha digitável: 75691.40309.01064.397100 01517.670012 8 81300000024000
Valor R\$: 240,00

Recibo do pagador

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 01517.670012 8 81300000024000	
Local do pagamento				Agência / Código beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0015176-7
Data do documento 27/12/2019	Nr. do documento 110489	Vencimento 10/01/2020	(=) Valor do documento 240,00	
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador: 6695 - ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES CNPJ: 71.849.079/0003-30 Endereço: Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 381 - Bairro: Jardim Itanguá SOROCABA SP - CEP: 18056100 Demonstrativo				
			Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº 2019 / 21763	
			R\$ 240,00	

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 01517.670012 8 81300000024000	
Local do pagamento				Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/01/2020
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Agência / Código beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 27/12/2019	Nr. do documento 110489	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 27/12/2019
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor
				Nosso número 0015176-7
				(=) Valor do documento 240,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) ESTAR SOCIAL CONFORME: Cláusula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T. Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/01/2020 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 12/2019)				(-) Descontos
				(-) Outras Deduções/Abatimentos
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





753
75t
G336081429704384030
08/01/2020 14:37:21

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:37:22
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691403090106439710001517670012881300000024000

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

ADOR:

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

CNPJ: 71.849.079/0003-30

=====

NR. DOCUMENTO	10.804
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	08/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	240,00
VALOR COBRADO	240,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.F27.57C.8B7.488.6EE

=====

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.

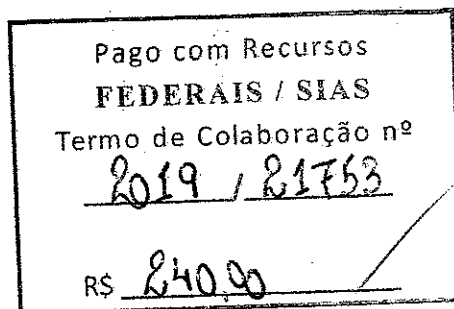
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

08/01/2020 14:23:35
08/01/2020 14:37:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



754
752

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00183614								
	Data e Hora de Emissão 18/12/2019 00:00:00								
	Código de Verificação 285ceb4b								
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CPF/CNPJ: 49.364.193/0001-59 Inscrição Municipal: 000063604 Endereço: RUA RODRIGUES PACHECO, Nº144 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-085 Município: SOROCABA UF: SP									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30 Endereço: RUA R PROFA HORTENCIO SOARES DO AMARAL, Nº420 - --- - BAIRRO JD ITANGUA - CEP:18056-100 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: secretariabethel02@gmail.com									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Descrição: PLAN II STANDARD EMPRESARIAL									
Tributável SIM	Item PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ <u>499,80</u>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="right">499,8000</td> <td align="right">499,80</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	499,8000	499,80
Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
1	499,8000	499,80							
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00							
INSS (4,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00							
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 499,80							
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 499,80	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 19,99						
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 181811/99 (18/12/2019) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 655020001 - PLANOS DE SAUDE Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.									
Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/01/2020									

Esqueceu de pagar este boleto?

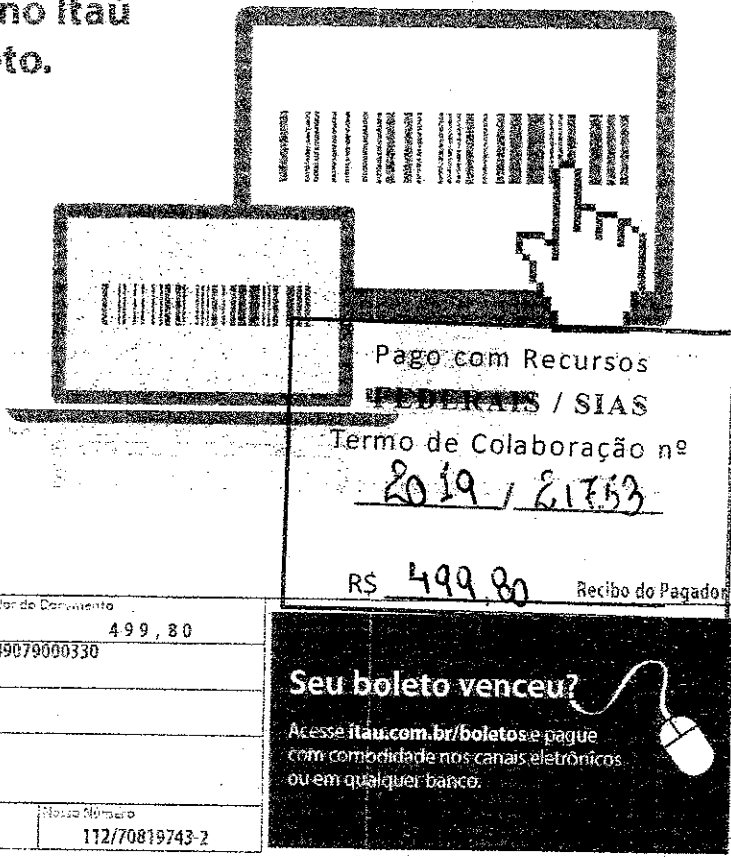
Você não precisa ir até uma agência.

1. Acesse www.itaubr.com/boletos
2. Atualize a data de vencimento.
3. Pague em qualquer banco ou correspondentes não bancários.

**Se você tem conta-corrente no Itaú
nem precisa atualizar o boleto.**

Acesse sua conta pela internet
ou celular e pague mesmo vencido.

**Aproveite essa facilidade
e fique em dia.**



Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
RS **499,80** Recibo do Pagador

Seu boleto venceu?
Acesse itaubr.com/boletos e pague
com comodidade nos canais eletrônicos
ou em qualquer banco.

Itaú Itaú Unibanco S.A.	[341-7]	Vencimento 10/01/2020	Valor do Documento 499,80
Pagador BETHEL CASAS LARES SOROCABA CPF/CNPJ 71849079000330			
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA Endereço Beneficiário/Outrador Avalista RUA RODRIGUES 145 CENTRO SOROCABA SP 18035 085			
Agência / Código Beneficiário 0076/42508-3	CPF/CNPJ - Beneficiário 49.364.193/0001-59	Nº do Documento 118307686	Nosso Número 112/70819743-2

Autenticação Mecânica

Itaú Itaú Unibanco S.A.	[341-7]	34191.12705 81974.320079 64290.830005 6 81300000049980	
Local de Pagamento			
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO			
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA		CNPJ 49.364.193/0001-59	Vencimento 10/01/2020
Data do Documento 19/12/2019		Nº do Documento 118307686	Agência / Código Beneficiário 0076/42508-3
Especie Doc DV		Acerto N	Data do Processamento 20/12/19
Valor do Documento 112		Valor R\$	Nosso Número 112/70819743-2
Valor do Documento 499,80		Valor do Documento 499,80	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE RS 0,17 AO DIA		(d) Desconto / Abatimento	
APOS 10/01/2020 MULTA DE 10,00		(e) Mora / Multa	
DEVOLVER EM 09/03/2020		(f) Valor Cobrado	
COBRANCA ESCRITURAL.			
ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 183614			
Pagador BETHEL CASAS LARES SOROCABA R PROF HORTENCIO S DO AMARAL 420 18056-100 JD ITANGUA SOROCABA SP CPF/CNPJ - 71849079000330			

Código de Barras

Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

756
754

08/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:37:22
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191127058197432007964290830005681300000049980

BENEFICIARIO:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

CNPJ: 49.364.193/0001-59

PAGADOR:

BETHEL CASAS LARES SOROCABA

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 10.805

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 08/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 499,80

VALOR COBRADO 499,80

NR. AUTENTICACAO 9.EBC.ÉC2.524.390.202

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

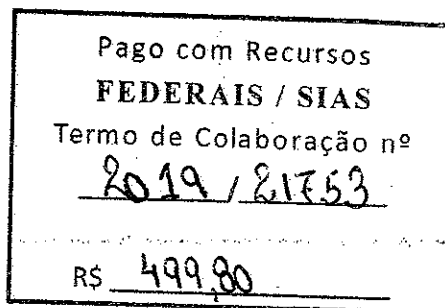
08/01/2020 14:24:57

J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

08/01/2020 14:37:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



757
755

Identificação do Emitente Drogaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosalia Sorocaba SP 18095000 1532335054		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 17771 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3519 1250 3584 1500 0100 5500 1000 0177 7118 7396 8973 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/nportal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190955699176 16/12/2019 16:03:44	
ATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 69089887115		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 50358415000100	

ESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Bethel Casas Lares			CPF / CNPJ 71849079000330		DATA DA EMISSÃO 16/12/2019
ENDEREÇO Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420			BAIRRO Jardim Ranguá		CEP 18056100
MUNICÍPIO Sorocaba			FONE / FAX 32176163	UF SP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 16/12/2019
			INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 16:03
ATURA / DUPLICATA					

ÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	119,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	45,16	6,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				79,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

PRODUTOS / SERVIÇOS

Qtde	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
25	N BUSCOFEM 400MG 10CAP	30049029	041	5.929	UND	1	22,58	22,58	2,68	19,90	0,00	0,00	0,00
	IBUPROFENO												
99	N DORFLEX 36COMP	30049069	041	5.929	UND	2	19,25	19,25	12,60	25,90	0,00	0,00	0,00
	CAFEINA+CLORATO DE ORFENADRINA												
15	P NIMESULIDA 100MG 12COMP NOVA-G	30049079	041	5.929	UND	1	13,23	13,23	0,00	13,23	0,00	0,00	0,00
	NIMESULIDA												
5	N RESFENOL 20CAP	30049045	041	5.929	UND	1	44,83	44,83	29,88	14,95	0,00	0,00	0,00
	PARACETAMOL+CLORIDRATO DE FENIL												

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2019 / 81753

R\$ 79,98

ÁLCULO DO ISSQN

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

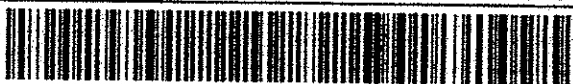
DOS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal impressa ref. aos documentos:
 Nota fiscais eletrônicas (SAT):
 Imp. 000609471: 85057

RESERVADO AO FISCO

758

Identificação do Emitente Drogaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosalia Sorocaba SP 18095000 1532335054		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA ☐ 1 1 - SAÍDA ☒ 1 Nº 17781 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3519 1250 3584 1500 0100 5500 1000 0177 8112 6334 5987 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 135190963972266 18/12/2019 14:36:42	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência					
NSCRICÃO ESTADUAL 569089887115		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 50358415000100	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Bethel Casas Lares			CPF / CNPJ 71849079000330		DATA DA EMISSÃO 18/12/2019
ENDEREÇO Rua Pi sora Hortência Soares do Amaral, 420			BAIRRO Jardim Itaguá		CEP 18056100
MUNICÍPIO Sorocaba			FONE / FAX 32176163	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 14:36					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	
				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
				VALOR TOTAL PRODUTOS 75,09	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 9,86	
				OUTRAS DESPESAS 6,00	
				VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA 71,23	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - Sem Contribuição de Transporte		CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF
					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE)		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00
				PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
Código	N	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
5049	N	DICLORIDRATO DE HIDROXIZINA 2MG/ML	30049069	041	5.929	UND	1	30,34	30,34	0,00	30,34	0,00	0,00	0,00
		CLORIDRATO DE HIDROXIZINA												
3669	N	DORFLEX 360 COMP	30049069	041	5.929	UND	1	19,25	19,25	6,30	12,95	0,00	0,00	0,00
		CAFEINA+CLTRATO DE ORFENADRINA												
5258	N	SIMETICONA 75MG SOL 15ML GEN	30049099	041	5.929	UND	2	12,75	12,75	3,56	21,94	0,00	0,00	0,00
		SIMETICONA												

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2019 / 21763
 R\$ 71,23

CÁLCULO DO ISSQN			
NSCRICÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais: 110659	RESERVADO AO FISCO

759
757

	Identificação do Emitente Drogaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosalia Sorocaba SP 18095000 1532335054	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 17779 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
			CHAVE DE ACESSO 3519 1250 3584 1500 0100.5500 1000 0177 7919 6686 7342
			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 135190963482478 18/12/2019 12:49:36
ATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 59089887115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 50358415000100	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Bethel Casas Lares		CPF / CNPJ 71849079000330	DATA DA EMISSÃO 18/12/2019
ENDEREÇO Rua Pi sora Hortência Soares do Amaral, 420		BAIRRO Jardim Itanguá	CEP 18056100
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX 32176163	UF SP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 18/12/2019
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA			HORA DA SAÍDA 12:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	284,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				290,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Origem	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
29	O BAND AID TRANSPARENTES 40UNID	30051090	041	5.929	UND	2	9,97	9,97	0,00	19,94	0,00	0,00	0,00
77	P CRISAPINA 5MG 30COMP REV OLÁNZAPINA Lote 19070345 Qtd: 2 Valid: 30/07/2021	30049079	041	5.929	UND	2	124,30	124,30	0,00	248,60	0,00	0,00	0,00
83	P SORO FISIO ADV 240ML	30049099	041	5.929	UND	4	3,99	3,99	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
 R\$ 290,50

CÁLCULO DO ISSQN

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

ADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: 50358415000100 1656	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

760
758

Identificação do Emitente Drogaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosalia Sorocaba SP 18095000 1532335054		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA ☐ 1 - SAÍDA ☒ Nº 17790 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3519 1250 3584 1500 0100 5500 1000 0177 9013 5097 8413 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/nortal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190968198697 19/12/2019 14:54:42
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669089887115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 50358415000100	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Bethel Casas Lares		CPF / CNPJ 71849079000330	DATA DA EMISSÃO 19/12/2019
ENDEREÇO Rua P. Isora Hortência Soares do Amaral, 420		BAIRRO Jardim Itaguá	CEP 18056100
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX 32176163	UF SP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 19/12/2019
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA			HORA DA SAÍDA 14:54

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 53,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 8,08	OUTRAS DESPESAS 6,00	VALOR TOTAL DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 51,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
Código		Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
4499	N	HIDRAPLEX 4 ENV LARANJA.	30049099	041	5.929	UND	2	26,90	26,90	8,08	45,72	0,00	0,00	0,00
		CLORETO DE SÓDIO												

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2019 / 21763
 R\$ 51,72

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais: 10896		RESERVADO AO FISCO	

761
759

Identificação do Emitente Drogaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosalia Sorocaba SP 18095000 1532335054		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 17791 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3519 1250 3584 1500 0100 5500 1000 0177 9119 8129 5626 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 135190968297856 19/12/2019 15:14:31	
ATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 69089887115		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 50358415000100	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Bethel Casas Lares			CPF / CNPJ 71849079000330		DATA DA EMISSÃO 19/12/2019
ENDEREÇO Rua Prossora Hortência Soares do Amaral, 420			BAIRRO Jardim Itanguá		CEP 18056100
MUNICÍPIO Sorocaba			FONE / FAX 32176163	UF SP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 19/12/2019
			INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA		HORA DA SAÍDA 15:14
NATUREZA / DUPLICATA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	
				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
				VALOR TOTAL PRODUTOS 30,06	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 1,80	
				OUTRAS DESPESAS 6,00	
				VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA 34,26	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
12	N BUCLINA 300COMP	30049069	041	5.929	UND	2	15,03	15,03	1,80	28,26	0,00	0,00	0,00
	CLORIDRATO DE BUCLIZINA												

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
 R\$ 34,26

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 000609471: 85610		RESERVADO AO FISCO	

762
700

Identificação do Emitente Drogaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosalia Sorocaba SP 18095000 1532335054		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 17832 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3519 1250 3584 1500 5500 1000 0178 3217 5262 7757 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 135190986246539 27/12/2019 18:43:00	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669089887115		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 50358415000100	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Bethel Casas Lares				CPF / CNPJ 71849079000330	
ENDERECO Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420				DATA DA EMISSÃO 27/12/2019	
BAIRRO Jardim Itangá		CEP 18056100		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/12/2019	
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE / FAX 32176163		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA		HORA DA SAÍDA 18:43			
FATURA / DUPLICATA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS 147,99			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 8,88	
OUTRAS DESPESAS 6,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 145,11	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte		CÓDIGO ANTT	
PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		MARCA	
NÚMERO		PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CF	N	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
33.	N	NESINA PIO 25 MG + 15 MG COM REV CT	30049079	041	5.929	UND	1	147,99	147,99	8,88	139,11	0,00	0,00	0,00
		BENZOATO DE ALOGLIPTINA+PIOGILITAZONA												

Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ <u>145,11</u>
--

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 000692945: 36041		RESERVADO AO FISCO	

763
761

Identificação do Emitente Drogaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosalia Sorocaba SP 18095000 1532335054		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 17798 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3519 1250 3584 1500 0100 5500 1000 0177 9812 5690 2601 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 135190972177465 20/12/2019 15:37:05	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669089887115		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 50358415000100	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Bethel Casas Lares			CPF / CNPJ 71849079000330		DATA DA EMISSÃO 20/12/2019
ENDEREÇO Ru. Professora Hortência Soares do Amaral, 420		BAIRRO Jardim Itanguá		CEP 18056100	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 20/12/2019
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE / FAX 32176163	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 15:37
FATURA / DUPLICATA					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 267,92
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 22,34	OUTRAS DESPESAS 6,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 251,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

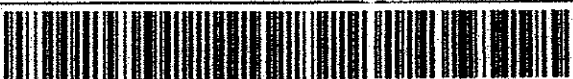
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
353	P CRISAPINA 5MG 30COMP REV OLANZAPINA Lote 19070345 Qtd: 2 Valid: 30/07/2021	30049079	041	5.929	UND	2	124,30	124,30	14,92	233,68	0,00	0,00	0,00
24439	N DIPIRONA SODICA FR GTS 20ML BIOS-G DIPIRONA SODICA	30049069	041	5.929	UND	2	9,66	9,66	7,42	11,90	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
 R\$ 251,68

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 000609471: 85801		RESERVADO AO FISCO	

704
762

	Identificação do Emitente Drogaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosalia Sorocaba SP 18095000 1532335054	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 17828 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
			CHAVE DE ACESSO 3519 1250 3584 1500 0100 5500 1000 0178 2819 7890 3515
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/nportal ou no site da Sefaz Autorizadora
			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190985644791 27/12/2019 15:36:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
669089887115		50358415000100	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Associação Bethel Casas Lares		71849079000330	27/12/2019
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420	Jardim Itaguá	18056100	27/12/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sorocaba	32176163	SP	ISENTO
HORA DA SAÍDA			
15:36			
FATURA / DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	231,99	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	13,92	6,00	0,00	224,07

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Cód.	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
23850	N CONCERTA 18MG FR 30 COMP METILFENIDATO	30049069	041	5.929	UND	1	231,99	231,99	13,92	218,07	0,00	0,00	0,00
Lote 9DE310 Qtd: 1 Valid: 30/12/2020													

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2019 / 2.1763
 R\$ 224,07

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip: 000609471: 87071		RESERVADO AO FISCO	

765
763

	Identificação do Emitente Drogaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosalia Sorocaba SP 18095000 1532335054	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA ☐ 1 - SAÍDA ☒ Nº 17833 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
			CHAVE DE ACESSO 3519 1250 3584 1500 0100 5500 1000 0178 3312 0077 5648
			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 135190986249239 27/12/2019 18:44:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
Nota Fiscal de Referência

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL Associacao Bethel Casas Lares			CPF / CNPJ 71849079000330	DATA DA EMISSÃO 27/12/2019	
ENDEREÇO Rua: fessora Hortência Soares do Amaral, 420			BAIRRO Jardim Itaguá	CEP 18056100	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/12/2019
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX 32176163	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 18:44	
FATURA / DUPLICATA					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 67,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 33,60	OUTRAS DESPESAS 6,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 39,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Alíq. ICMS
272	P CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG CX 28 CLORIDRATO DE SERTRALINA Lote: CG76F010 Qtd: 1 Valid: 31/03/2021	30049039	041	5.929	UND	1	67,20	67,20	33,60	33,60	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019/21763
R\$ 39,60

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip: 000602945: 36042		RESERVADO AO FISCO	

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

F

766
767

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/01/2020	
Beneficiário DROG SANTANA SOROCABA LTDA EPP CNPJ 50.358.415/0001-00					Agência/Código Beneficiário 4877/04400-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 405 JD STA ROSALIA SOROCABA SP 18095-000						
Data do documento 06/01/2020	No. Do documento 008	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/01/2020	Nosso Número 157/54052796-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.205,45	
Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u>					Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES 1.188,06 CNPJ/CPF 71849079000330						
Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARA 18056-100 JARDIM ITANGUA SOROCABA SP						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57544 05279.604879 70440.000001 1 81400000120545

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/01/2020	
Beneficiário DROG SANTANA SOROCABA LTDA EPP CNPJ 50.358.415/0001-00					Agência/Código Beneficiário 4877/04400-0	
Data do documento 06/01/2020	No. Do documento 008	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/01/2020	Nosso Número 157/54052796-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.205,45	
Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u>					Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES CNPJ/CPF 71849079000330						
Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARA 18056-100 JARDIM ITANGUA SOROCABA SP						
Sacador/Avalista:						

SP

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:37:22
651106511 0001

767
765

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191575440527960487970440000001181400000120545

BENEFICIARIO:

DROG SANTANA SOROCABA LTDA EPP

NOME FANTASIA:

DROG SANTANA SOROCABA LTDA EPP

CNPJ: 50.358.415/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 10.806

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 08/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.205,45

VALOR COBRADO 1.205,45

NR.AUTENTICACAO 9.7AC.CEF.E40.5F7.904

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

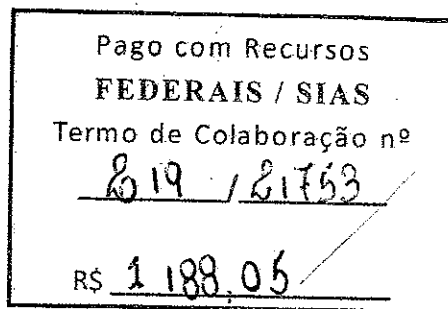
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

08/01/2020 14:26:11

08/01/2020 14:37:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.





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

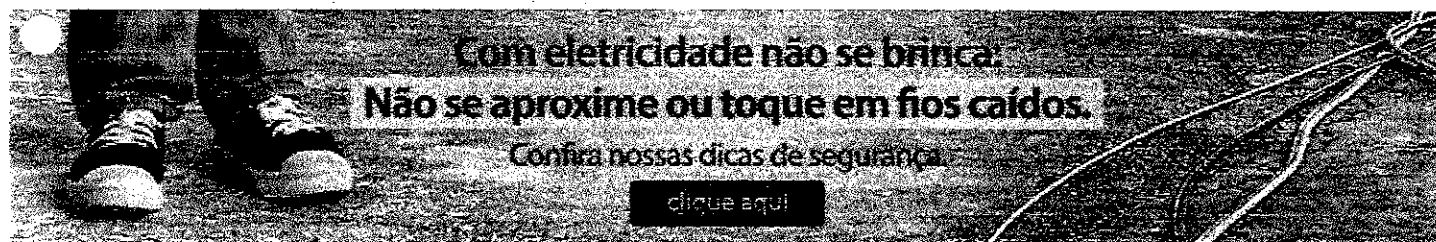
Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 08/01/2020
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código	Cliente	Conta-Contrato	Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº 2019 / 81753 R\$ 121,07
4000402814	700125958	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	Período de Consumo	Número da Conta de Energia	
2019/12	28/11/2019 até 27/12/2019	0201912042433134	
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)	
28/12/2019	08/01/2020	R\$121,07	

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 rede 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
0201912042433134

Data de Vencimento
08/01/2020

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$121,07

cpfl piratininga

836500000010 210701103223 633636472027 100219456413



autenticação mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.37.22
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 8365000001-0 21070110322-3
63363647202-7 10021945641-3
Data do pagamento 08/01/2020
Valor em Dinheiro 121,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 121,07

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

08/01/2020 14:27:26
08/01/2020 14:37:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos

FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 121,07



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

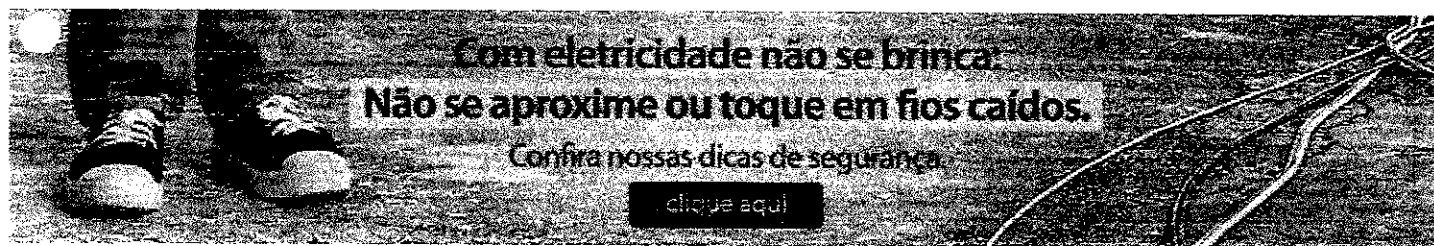
Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 08/01/2020
Não dá direito ao Crédito de ICMS

770

DADOS CADASTRAIS			
Seu Código	Cliente	Conta Contrato	Pago com Recursos
2092669361	700524287	210023045094	FEDERAIS / SIAS
Nome do Cliente			Termo de Colaboração nº
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES			2019 / 21153
Endereço			
R PRFA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - JD ITANGUA II - SOROCABA, SP - CEP: 18056-100			
DADOS DA CONTA			
Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia	
2019/12	28/11/2019 até 27/12/2019	0201912042446357	RS 529,06
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)	
28/12/2019	08/01/2020	R\$529,06	

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
m para telefones celulares.

www.cpfl.com.br

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)

FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (qtd./mês)

DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)

EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

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

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

LIMITE DE TENSÃO (volts)

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

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

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

autenticação mecânica



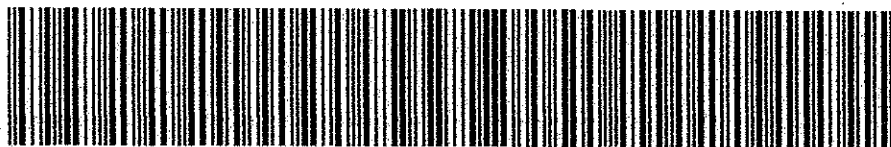
Cód. Déb. Automático-Banco
210023045094

Número da Conta de Energia
0201912042446357

Data de Vencimento
08/01/2020

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$529,06

836000000056 290601103010 433918554026 100230450940



autenticação mecânica