



Sorocaba, 10 de Fevereiro de 2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais

A Associação Bethel Casas Lares, inscrita no CNPJ sob nº 71.849.079/0003-30 vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de Janeiro/2021, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

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.

Alice Silveira Fraga
Diretor Responsável

Recebemos / SECIL

11 / 02 / 2021
Aline L. Lima

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
25 / 02 / 2021
FUNCIONÁRIO: Daniela Lima



Sorocaba, 10 de Fevereiro de 2021.

Ofício: Bethel Casas Lares.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Fevereiro/2021**, no valor de R\$ 12.500,00 (Doze mil e quinhentos reais), 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,

Alice Silveira Fraga
Diretor Responsável

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais



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

Órgão Público:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL(ES) PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA – SEOD
 ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES
 11.940.079/0003-20
 PROP. A HORTÊNCIA SOARES AMARAL, 426, JARDIM ITANGUA, CEP: 13.058-100 - SOROCABA/SP
 ALICE SILVEIRA FRAGA - DIRETORA
 074.804.949-13
 ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
 2021
 FEDERAL

COMPETÊNCIA: JANEIRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2018/21.752	05/07/1929	01/01/2020 A 30/06/2021	R\$ 18.333,89
Aditivo nº				
Aditivo 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\$)
04/02/2020	R\$ 12.500,00	04/02/2020	1	R\$ 12.500,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 12.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS OCCORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 12.500,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 12.500,00

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

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

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

ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES

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

JANEIRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	JANEIRO	2021	R\$	5.589,05
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2021	R\$	150,00
Medicamentos	JANEIRO	2021	R\$	-
Alimentos alimentícios	JANEIRO	2021	R\$	-
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2021	R\$	76,80
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2021	R\$	2.777,43
Locação de imóveis	JANEIRO	2021	R\$	-
Locações diversas	JANEIRO	2021	R\$	199,00
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2021	R\$	2.035,12
Consultorias	JANEIRO	2021	R\$	262,90
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2021	R\$	-
Obras	JANEIRO	2021	R\$	-
Outras despesas	JANEIRO	2021	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	11.908,28

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

Outras despesas apuradas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 12.500,00
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 11.908,28
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H)	R\$ 591,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 591,72

Solicitada Correção

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

RELACÃO DAS DESPESAS

RELACÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/01/2021	15/01/2021	NFSe 522	MF Telecomunicação Sorocaba Ltda	Outros serviços de terceiros	R\$ 200,00
31/01/2021	15/01/2021	Fatura	Telefônica Brasil S.A.	Utilidades públicas (7)	R\$ 390,11
02/01/2021	18/01/2021	Denfe 11906	Auto Posto Correa Sempre Abasteca São Paulo Ltda	Combustível	R\$ 555,63
19/01/2021	18/01/2021	NFSe 85329	Credibilidade Gestão Com Serv Ltda	Recursos humanos (5)	R\$ 3.427,35
14/01/2020	20/01/2021	NFSe 21002	Guimarães Extintores Ltda EPP	Outros serviços de terceiros	R\$ 951,90
04/01/2021	20/01/2021	Fatura	Telefônica Brasil S.A.	Utilidades públicas (7)	R\$ 131,29
08/01/2021	20/01/2021	Denfe 9198	Guimarães Comércio e Transporte de Gás e Instalações Ltda ME	Utilidades públicas (7)	R\$ 545,00
31/01/2021	22/01/2021	NFSe 20139	Connectare Sistemas Ltda EPP	Outros serviços de terceiros	R\$ 58,49
04/01/2021	22/01/2021	Fatura	Telefônica Brasil S.A.	Utilidades públicas (7)	R\$ 332,85
18/01/2021	01/02/2021	Denfe 12966	Auto Posto Correa Sempre Abasteca São Paulo Ltda	Combustível	R\$ 407,29
28/01/2021	02/02/2021	Apólice 312 9025 389207	Tokio Marine Seguradora	Outros serviços de terceiros	R\$ 284,51
12/01/2021	02/02/2021	Denfe 223901	Kakunga Com e Ind Grafica Ltda	Outros materiais de consumo	R\$ 74,80
29/01/2021	05/02/2021	BPA	Delso Generoso Sant Anna	Recursos humanos (5)	R\$ 150,00
02/01/2021	05/02/2021	NFSe 125	Herbert Richar Garcia 1808361808 ME	Outros serviços de terceiros	R\$ 175,00
01/02/2021	05/02/2021	Recibo de Férias	Marcia Motta Lessa Franja	Recursos humanos (5)	R\$ 1.925,18
31/01/2021	05/02/2021	Fatura	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 277,08
31/01/2021	05/02/2021	Fatura	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 60,41
15/01/2021	05/02/2021	Fatura	Claro	Utilidades públicas (7)	R\$ 22,46
31/01/2021	05/02/2021	Fatura	Claro	Utilidades públicas (7)	R\$ 189,23
31/01/2020	05/02/2021	Fatura	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 229,87
29/01/2021	05/02/2021	Fatura 19051	Comercial 11 Criadoras e Serviços Ltda EPP	Lançamentos diversos	R\$ 190,00
30/01/2021	05/02/2021	NFSe 2988	Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.127,93
28/01/2021	05/02/2021	Bolsojo 26098	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Recursos humanos (5)	R\$ 237,50
31/01/2021	05/02/2021	Fatura	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 82,82

TOTAL		R\$	11.908,78
Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, compreende a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.			

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 10 de Fevereiro de 2011

URGENTE

ALICE SILVEIRA FRAGA - CPF 720.095.720-07

(none, cargo & passengers)

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
CNPJ 25.048.504/00-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000922 -															
		Data e Hora de Emissão 04/01/2021 12:15:26 -															
		Código de Verificação 47878a8c															
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MF TELECOMUNICACAO SOROCABA LTDA CPF/CNPJ: 20.555.539/0001-14 Inscrição Municipal: 000333870 Endereço: RUA ROMILDA PERAGALLO ACQUAVIVA, Nº122 - JARDIM WANEL VILLE V - CEP:18057-039 Município: SOROCABA UF: SP																	
TOHADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30 Endereço: R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, Nº398 - JARDIM ITANGUA - CEP:18056-100 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: fiscal@deltanegocios.com.br																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: CONTRATO MANUTENCAO PABX - QTD: 1 X VALOR UNIT. R\$ 200,00 = TOTAL R\$ 200,00 REF. DEZ/2020 - SERVÇO. 05/01/2021 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tratamento</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEM</td> <td>CONTRATO MANUTENCAO PABX -</td> <td align="center">1</td> <td align="right">200,00</td> <td align="right">200,00</td> </tr> </tbody> </table> Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 21780 R\$ _____					Tratamento	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SEM	CONTRATO MANUTENCAO PABX -	1	200,00	200,00			
Tratamento	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
SEM	CONTRATO MANUTENCAO PABX -	1	200,00	200,00													
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00 - <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:</td> <td>Base de Cálculo:</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> <tr> <td align="right">R\$ 0,00</td> <td align="right">R\$ *</td> <td align="right">R\$ *</td> <td align="right">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:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	R\$ 0,00	R\$ *	R\$ *	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:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:														
R\$ 0,00	R\$ *	R\$ *	R\$ *														
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 206/99 (04/01/2021) CNAE: 951260002 - Reparação e manutenção de Equipamento Serviço: 3101 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																	

Bradesco | 237-2 | 23796.53500 90000.000050 58000.928208 6 85010000020000

Beneficiário: MP TELECOMUNICAÇÃO SOROCABA LTDA - 20.555.539/0001-14 R RÔMULO PERAGALLO ACQUAVIVA, 122 - JARDIM WANEL VILLE V - CEP: 13057-039 - Sorocaba - SP		Agência/Código do Beneficiário 6535- / 0006282-7	Especie R\$	Quantidade	Número 09/00000000558-7
Número do documento 922	CNPJ 20.555.539/0001-14	Vencimento 15/01/2021	Valor do documento 200,00		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(=) Valor / Total	(+) Valor cobrado		

Pagador
ASSOCIAÇÃO BETHEL - 71.849.079/0003-30
R PROFESSORA NORTENCIA SOARES DO AMARAL, 398 : 410 - JARDIM ITANGUA
Sorocaba - SP - CEP: 13035-109

Será emitido / Assinado

Detalhamento
Ordem de Serviço 590 / Nota Fiscal 922. Refere-se ao documento RPS 286.

Autenticação mecânica

Bradesco | 237-2 | 23796.53500 90000.000050 58000.928208 6 85010000020000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso				Vencimento 15/01/2021	
Beneficiário: MP TELECOMUNICAÇÃO SOROCABA LTDA - 20.555.539/0001-14 R RÔMULO PERAGALLO ACQUAVIVA, 122 - JARDIM WANEL VILLE V - CEP: 13057-039 - Sorocaba - SP				Agência/Código do Beneficiário 6535- / 0006282-7	
Data do documento 04/01/2021	Nº documento 922	Exatidão do R\$	Valor R\$	Data processamento 04/01/2021	Nº do documento 09/00000000558-7
Uso do Ganho	Categoria 09	Valor documento		(=) Valor documento 200,00	
Instruções (Código de responsabilidade do beneficiário)				(+) Desconto / Abatimento	
				(+) Outras deduções	
				(=) Valor / Total	
				(+) Outras deduções	
				(=) Valor cobrado	

Pagador
ASSOCIAÇÃO BETHEL - 71.849.079/0003-30
R PROFESSORA NORTENCIA SOARES DO AMARAL, 398 : 420 - JARDIM ITANGUA
Sorocaba - SP - CEP: 13035-109

Será emitido / Assinado

Cód. beta

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
RS



vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berio, 1375 - Cidade Mirante
São Paulo - SP - CEP: 04571-030
IE: 1807054012 M: 2.301.449-0 CNPJ: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

37
MD

2019 - 9 L

Local 11609 Uso TRONCO DOR
Telefone 3229-4999 0 DV 3 MRC 07851817597
Total da Fatura 390,11 Vendimento 15/01/2021 Mês 01/2021



DDD CERRADO SPI 890 1
ASSOCIACAO BETHEL
R HORTENCIA S AMARAL PROFA 381 - JD ITANGUA II
16056-100 SOROCABA - SP



Vendimento
15/01/2021

Central de Relacionamento:
10315

720881138900+0000000332/22090121

SERVIÇOS

Atividade Mensal
Plano de Minutos - Ligações Locais
Comunicação de dados
Outros Serviços

VALOR (R\$)

80,89CR
449,00
1.078,05
1.086,06CR

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
3019 / 21753
R\$

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

TOTAL A PAGAR

390,11

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,8% 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.

PARTEL 1021 e 1032 para deficientes auditivos. Recursos de atendimento VIVO ligas com o protocolo em mãos para 10215 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 a rubrica ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11609	3229-49990	01/21	8	2180 1145
Total da Fatura		DV	Vendimento	
390,11		9	15/01/21	

RG: Todos os perfis são automaticamente será utilizado no processamento

Autorização da Agência Autorizada - Não vale como recibo

846100000039 901110291167 093229499905 012182101159



4081232063306011VIV



vivo

Local 11609
Telefone 3229-4090 DV3
NRC 07851617597 Uso TRONCO DDR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 71.849.079/0001-78Total da Fatura 301,11
Vencimento 16/01/2021
Mês 01/2021CDD CERRADO SPI 892 1
ASSOCIACAO BETHEL
R HORTENCIA S AMARAL PROFA 381 - JD ITANGUA II
18056-100 SOROCABA - SP

Assinatura Mensal

001 CREDITO DE ASSINATURA DE LINHA RESIDENCIAL 04/12/2020 0000,00H
002 DESCONTO INTERRUPTAO DOR 04/12/2020 0000,00H

Subtotal

Comunicação de dados

Detalhado

003 DOR TELEF 10 CANAIS 36 MESES-MENSALIDADE 16/12/20 A 15/01/21

Subtotal

Plano de Serviços - Ligações Locais

004 DOR PLANO LIMITADO 16/12/20 A 15/01/21

Subtotal

Outros Serviços

Detalhado

005 CR DOR 10 CANAIS 36 MESES 16/12/20 A 15/01/21

006 CR RAMAL DOR VIVO 16/12/20 A 15/01/21

007 RAMAL DOR 16/12/20 A 15/01/21

008 DESCONTO INTERRUPTAO GRUPO RAMAIS 04/12/2020 0000,00H

Subtotal

Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 19029 3229-4090

Data	Telefone	Localidade	Início	Duração	Modalidade
009 09/12/2020	3217-6236	SOROCABA	11H30M18	3,1	VOZ
010 09/12/2020	3224-3519	SOROCABA	10H22M42	1,0	VOZ
011 09/12/2020	3411-7817	SOROCABA	10H30M18	11,3	VOZ
012 09/12/2020	3217-6236	SOROCABA	13H30M30	0,5	VOZ
013 09/12/2020	3219-4450	SOROCABA	13H29M54	1,3	VOZ
014 09/12/2020	3219-4450	SOROCABA	11H30M24	1,3	VOZ
015 09/12/2020	3219-4450	SOROCABA	09H16M06	0,5	VOZ
016 09/12/2020	3307-1030	SOROCABA	09H22M48	0,5	VOZ
017 09/12/2020	4090-1750	SOROCABA	13H30M18	12,4	VOZ
018 09/12/2020	3217-6236	SOROCABA	14H42M00	0,5	VOZ
019 09/12/2020	3224-3474	SOROCABA	10H22M12	0,5	VOZ
020 09/12/2020	3224-3474	SOROCABA	10H24M30	2,4	VOZ
021 09/12/2020	3224-3474	SOROCABA	10H49M24	1,5	VOZ
022 09/12/2020	3217-6236	SOROCABA	10H29M24	2,2	VOZ
023 09/12/2020	3234-8788	SOROCABA	11H21M00	2,1	VOZ
024 09/12/2020	3411-7817	SOROCABA	10H22M12	11,2	VOZ
025 09/12/2020	3219-4450	SOROCABA	10H29M00	1,7	VOZ
026 09/12/2020	3219-4450	SOROCABA	11H00M00	3,3	VOZ
027 09/12/2020	3221-3022	SOROCABA	09H20M18	0,5	VOZ
028 09/12/2020	3219-4450	SOROCABA	11H41M00	1,3	VOZ
029 09/12/2020	3219-4450	SOROCABA	12H00M24	1,5	VOZ
030 09/12/2020	3219-4450	SOROCABA	11H30M18	3,5	VOZ
031 09/12/2020	3219-4450	SOROCABA	14H09M42	10,3	VOZ
032 09/12/2020	3219-4450	SOROCABA	11H30M24	2,4	VOZ
033 09/12/2020	3219-4450	SOROCABA	10H15M00	0,5	VOZ
034 09/12/2020	3219-4450	SOROCABA	10H16M18	0,5	VOZ
035 09/12/2020	3219-4450	SOROCABA	14H41M18	0,5	VOZ
036 09/12/2020	3219-4450	SOROCABA	12H00M48	0,5	VOZ
037 09/12/2020	3219-4450	SOROCABA	12H13M12	0,5	VOZ
038 09/12/2020	3219-4450	SOROCABA	10H42M48	4,5	VOZ

Subtotal

DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA

Ligações para Celular

Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade
039 09/12/2020	09741-3193	AREA-015	VIVO	09H00M00	1,0	NORMAL
040 09/12/2020	09741-3193	AREA-015	VIVO	10H00M00	0,5	NORMAL
041 09/12/2020	09741-3193	AREA-015	VIVO	13H13M24	2,3	NORMAL
042 09/12/2020	09741-3193	AREA-015	VIVO	17H02M12	1,3	NORMAL
043 09/12/2020	09741-3193	AREA-015	VIVO	14H12M06	3,3	NORMAL
044 09/12/2020	95146-1152	AREA-015	CLARO	10H29M42	1,1	NORMAL
045 09/12/2020	95772-4036	AREA-015	VIVO	10H58M42	1,8	NORMAL

ICMS: Base de Cálculo:

Alíquota:

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços
de TelecomunicaçõesNº 11029-018 888.000.000-000000000
Estado: 00912021 Dcto: 01
Página Especial Proc. DRT 5-44067-08Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Sereni, 1378 - Cidade Marquês
São Paulo - SP - CEP: 04671-000
IE: 16888348102 At. 2.021.884-0 CNPJ: 00.538.167/0001-82
http://www.vivo.com.br39
MDLocal 11019
Telefone 3229.4990-0 DV3
NRG 07851617567 Uso TRONCO DDR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 71.849.076/0001-78Total da Fatura 393,11
Vencimento 15/02/2021
Mês 01/2021

8021-9 L

COD CERRADO SPI 552 1
ASSOCIACAO BETHEL
R HORTENCIA S AMARAL PROFA 381 - JD ITANGUA II
18056-100 SOROCABA - SP

001	15/12/2020	88135-0158	AREA-015	TIM	11H29M48	3,1	NORMAL	0,00
002	15/12/2020	88789-7019	AREA-015	VIVO	14H43M36	9,0	NORMAL	0,00
003	15/12/2020	88855-0251	AREA-015	VIVO	05H30M38	14,2	NORMAL	0,00
004	15/12/2020	88125-0547	AREA-015	CLARO	15H28M06	10,5	NORMAL	0,00
005	15/12/2020	88125-0547	AREA-015	CLARO	14H52M46	4,8	NORMAL	0,00
006	15/12/2020	88108-7703	AREA-015	VIVO	10H55M00	1,0	NORMAL	0,00
007	15/12/2020	88152-7703	AREA-015	VIVO	17H00M30	3,0	NORMAL	0,00
008	21/12/2020	88811-7043	AREA-015	CLARO	10H39M00	0,6	NORMAL	0,00
009	21/12/2020	88580-5901	AREA-015	VIVO	10H39M00	0,5	NORMAL	0,00
010	21/12/2020	88741-3210	AREA-015	VIVO	14H55M24	3,7	NORMAL	0,00
011	21/12/2020	88111-6111	AREA-015	TIM	14H42M34	1,8	NORMAL	0,00
012	22/12/2020	88580-5901	AREA-015	VIVO	08H13M54	0,8	NORMAL	0,00
013	23/12/2020	88121-7416	AREA-015	CLARO	15H08M54	15,5	NORMAL	0,00
014	23/12/2020	88121-7416	AREA-015	CLARO	10H28M18	0,5	NORMAL	0,00
015	24/12/2020	88121-7416	AREA-015	DI	11H11M05	15,8	NORMAL	0,00
016	24/12/2020	88121-7416	AREA-015	DI	11H33M42	8,8	NORMAL	0,00
017	24/12/2020	88121-7416	AREA-015	VIVO	11H41M54	13,2	NORMAL	0,00
Subtotal								0,58

Plano Alternativo de Longa Distância

RS						
Data	Telefone	Local/Estado	UF	Início	Duração	Multimídia
018	01/12/2020	23361-5013	AREA-011	13H03M00	6,7	DETRIN DO ESTADO
019	16/12/2020	00000-7544	AREA-011	19H38M30	4,2	DETRIN DO ESTADO
020	21/12/2020	3237-8900	PAPA DE MINAS	19H30M54	2,9	NORMAL
021	21/12/2020	3237-8900	PAPA DE MINAS	13H51M36	7,0	NORMAL
Subtotal						

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21758
RS

46623201000601 VIV

ICMS: Base de Cálculo:	393,11	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	97,53
PIS: Base de Cálculo:	292,58	Alíquota:	0,05%	Valor do PIS:	1,90
COFINS: Base de Cálculo:	292,58	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	8,77

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2021 - AUTOTENDIMENTO - 15.10.39
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3-251-4

Convenio TELECOMUNICACOES SA

Codigo de barras 000100000003-9 00010029116-7

Data do pagamento 09/01/2021 01218210110-9

Valor Total 390,11

DOCUMENTO: 01218210110-9

AUTENTICACAO SISBB: 6.874.337.926.F59.815

Transação efetuada com sucesso por: JES-1175 CARLOS RODRIGUES.



Nome Beneficiário					AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA				
CNPJ		Inscr. estadual		Tributário		Agência / Código de Beneficiário			
07.023.414/0001-85		669.533.661.110				8513/24988-1			
Endereço Beneficiário									
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035, SOROCABA - SP - CEP: 18055-270									
Pagador									
(8) ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES									
Endereço						Bairro			
PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420						ITANGUA II			
CEP		Cidade		UF		CNPJ		Valor devido	
18055100		SOROCABA		SP		CNPJ: 71.849.079/0003-30			
Nº documento		Data de vencimento		Número de série		Valor documentado			
9239		17/01/2021		109/00009239-8		555,61			
Notas Fiscais : 000011906									

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
3019 / 21733
R\$ _____

Atenção: mensalidade - Recibo do pagador

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00923.948517 32498.810004 3 85030000055561				
Local de pagamento								Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ								17/01/2021
Dados do devedor								Agência / Código Beneficiário
AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.023.414/0001-85								8513/24988-1
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035, SOROCABA - SP								Número de série
CEP: 18055-270								109/00009239-8
Data de documento		Número do documento		Expiração doc.		Ano		Data de vencimento
02/01/2021		9239		DM		N		02/01/2021
Valor do documento		Código		Quantidade		Valor		Valor documentado
109		R\$						555,61
Observações (Termo de responsabilidade do beneficiário)								(1) Outras deduções
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 1,78								(2) Mens / Mês
Notas Fiscais : 000011906								(3) Outros documentos
								(4) Valor cobrado
Pagador								CNPJ
(8) ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES								71.849.079/0003-30
PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL, - 420 - ITANGUA II 18055100 - SOROCABA - SP								
Barra / Autenticidade								Código de barras
								Autenticidade recibo - Plano de contingência

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	9239	109/00009239-8	02/01/2021	17/01/2021	555,61

MAPA DO USO DOS VEÍCULOS JANEIRO 2021

VEICULOS DE BETHEL CASAS LARES	KM INICIAL	KM FINAL	TOTAL
Doblò Prata 2018 GFM 9809 flex	70.831	71.012	181
Ônix Preto 2018 FTO 6674 flex	26.898	28.136	1.238
TOTAL KM			1.419

Sorocaba, 03 de Fevereiro de 2021.



Alice Silveira Fraga
Diretora Financeira

Uso do Veículo		Mês: Janeiro/2021		Carro: Onix		FTO 6674		Combustível álcool/gasolina	
Dia	Conductor	Rubrica	Destino	Carga		Saída		Chegada	
				KM		Horário		KM	
04	Ana	AB	Consulta psiquiátrica. Ave. Urubiana	Cond	26893	9h30	26920	11h	
05	Ana	AB	Limpeza imediata para atendimento	Cond	26920	1h15	26942	18h30	
06	Rafael	AB	Posto de saúde / Padaria Real	motorista	26942	14h50	26963	15h50	
07	Ana	AB	Delta Contabilidade	Cond	26963	10h	26996	11h	
08	Ana	AB	Delta, CPM, e Farmácia	Cond	26996	8h45	27070	11h	
09	Ana	AB	União do Brasil	Cond	27070	13h	27122	17h	
10	Rafael	AB	União do Brasil	AS	27122	9h	27152	11h	
11	Rafael	AB	Pernambuco / Padaria Real / Posto Abast.	motorista	27152	13h25	27173	15h55	
12	Ana	AB	Consulta Psiquiátrica	Cond	27173	9h	27195	10h	
13	Rafael	AB	Shibata / Padaria Real	motorista	27195	13h25	27212	15h00	
14	Rafael	AB	ASS Criança (CAPS)	motorista	27212	16h25	27222	17h15	
15	Ana	AB	Atendimento psicológico	Cond	27222	9h	27265	10h	
16	Ana	AB	Atendimento PA	Cond	27265	10h	27289	11h42	
17	Rafael	AB	Região de Saúde, Alas / bairro Paraisópolis / Padaria Real	motorista	27289	13h15	27325	15h00	
18	Ana	AB	Delta, assimetrias, S/PAS e CAPA	Cond	27325	9h	27421	11h	
19	Rafael	AB	Dezase, Alas e Maria Silveira / Shibata / Padaria Real / Atendimento	motorista	27421	11h00	27509	17h20	
20	Ana	AB	CMOCH e Delta	Cond	27509	9h	27532	11h	
21	Rafael	AB	Relatório / mobilização / Banco / Padaria Real	motorista	27532	16h40	27568	15h30	
22	Ana	AB	Entrega para Angela	motorista	27568	16h00	27569	16h50	
23	Rafael	AB	Delta Cent.	Cond	27569	9h	27591	10h30	
24	Ana	AB	Alice / APAE / Odacir / Shibata / Padaria Real	motorista	27591	11h00	27642	15h30	
25	Ana	AB	Ata Sessão / Kathlyn	motorista	27642	15h30	27694	16h20	
26	Rafael	AB	CMOCH	Cond	27694	9h	27666	11h	
27	Ana	AB	Posto Abastecimento / Odacir / Padaria Real	motorista	27666	14h25	27699	15h45	
28	Ana	AB	União M. Mendes / VPS Serrão	Cond	27699	9h	27716	10h	
29	Rafael	AB	Shopping Cidade - Pernambuco / Odacir / Ten da Padaria Real	motorista	27716	10h30	27776	16h00	
30	Ana	AB	Atendimento psicológico	Cond	27776	9h	27833	12h	
31	Rafael	AB	Delta, CPM, e Farmácia	motorista	27833	13h25	27859	15h45	
32	Ana	AB	União do Brasil	AS	27859	9h	27888	11h30	
33	Rafael	AB	Padaria Real / P.A. General Camargo / Santa Casa	motorista	27888	14h35	27929	21h30	
34	Ana	AB	Atendimento / Odacir / Site / Shibata / Padaria Real	motorista	27929	08h40	27986	14h45	
35	Rafael	AB	Atendimento / Odacir / Site / Shibata / Padaria Real	motorista	27986	07h45	28080	15h15	
36	Ana	AB	P.A. General Camargo / Santa Casa / Luperon / Padaria Real	motorista	28080	09h20	28136	15h50	
Fechamento				KM Final		Total de KM no mês			

Uso do Veículo		Mês: Janeiro/2021		Carro: Dobló		GFM 9809		Combustível álcool/gasolina	
Condutores	Rubrica	Destino		Cargo	KM	Saída	Horário	KM	Chegada
Rafael		Shibata / Paderia Real		mon. tor	70934	13h10	13h10	70848	15h25
Rafael		Paderia Real / Paderia Real		mon. tor	70848	13h10	13h10	70869	15h11
Rafael		Shibata / Paderia Real		mon. tor	70869	13h10	13h10	70887	15h10
Rafael		Posto de Saúde / Psicólogo do Luciano		mon. tor	70887	09h15	09h15	70909	10h30
Rafael		Posto de Saúde / Abastecer		mon. tor	70909	10h45	10h45	70916	11h10
Rafael		Paderia Real		mon. tor	70916	14h15	14h15	70925	15h10
Rafael		P.A. / Encargado		mon. tor	70925	09h55	09h55	70939	11h20
Rafael		Paderia Real		mon. tor	70939	14h40	14h40	70951	15h10
Rafael		Entrada Remédio Raxsda		mon. tor	70951	16h50	16h50	70983	18h10
Rafael		Ongem Boudade/Alice / Shibata/Paderia Real		mon. tor	70983	13h30	13h30	71008	16h00
Rafael		Auto Bríte		mon. tor	71008	17h35	17h35	71012	18h00
Fechamento		KM Final		Total de KM no mês					

18/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:02:53
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080092394851732498910004385030000055561

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA —

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA

CNPJ: 07.023.414/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA

CNPJ: 07.023.414/0001-85

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

CNPJ: 71.849.079/0003-10

NR. DOCUMENTO	11.001
DATA DE VENCIMENTO	17/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	555,61
VALOR COBRADO	555,61

NR.AUTENTICACAO 4.E74.EEF.6C2.190.33B

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00096329 Data e Hora de Emissão 19/01/2021 00:00:00 Código de Verificação a971e106																										
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP																												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL - AL CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30 Endereço: RUA RUA HORTENCIO SOARES DO AMARAL, Nº420 - - JD ITANGUA II - CEP:18056-100 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: secretariabethel01@gmail.com.br																												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS, LOJ.FISCAL N 12.741/2011, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,10% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 6,18% <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>4</td> <td>136,00</td> <td>544,00</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>15</td> <td>186,00</td> <td>2.790,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR</td> <td>1</td> <td>83,3500</td> <td>83,35</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)</td> <td>1</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> </tr> </tbody> </table> Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ _____				Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	4	136,00	544,00	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	15	186,00	2.790,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	83,3500	83,35	SIM	TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)	1	10,00	10,00
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$																								
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	4	136,00	544,00																								
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	15	186,00	2.790,00																								
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	83,3500	83,35																								
SIM	TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)	1	10,00	10,00																								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COPINS (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\$ 3.427,35																										
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 93,35	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 4,66																									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 89600/99 (19/01/2021) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2021																												

Empresa Grupo :

Empresa : ASSOCIACAO BETHEL - AL

End Cobranca : RUA HORTENCIO SOARES DO AMARAL, 420

Bairro: JD ITANGUA II

Município: SOROCABA - SP

Qtd Locais : 1

Qtd Benef. : 19

Cep: 18056100

Operadora : BENEFICIO ALIMENTACAO

Entregue :

Associado	Matricula	CPF	Valor
ALEXMARA APARECIDA DE OLIVEIRA —	1	081.718.438-94	186,00
ANA LUCIA CARDENAL BERANGER —		057.993.128-63	136,00
ANGELA APARECIDA COSTA —	3	214.830.838-00	186,00
ANGELA APARECIDA SANTOS —	2	047.642.198-59	186,00
ANTONIO CELSO PAIRI FILHO —		185.039.098-35	136,00
DIQUELIA SEMA —	14	005.323.258-03	186,00
ELANE RODRIGUES —	4	028.054.945-80	136,00
ELISANGELA GERMANO XAVIER —	5	328.912.778-75	136,00
FABIANE RAMOS PACOTTE —	6	198.850.708-28	186,00
JOSIANE BEATOLAI DOS SANTOS —		370.703.428-65	136,00
MARCIA DE MELLO VIEIRA —	7	106.001.798-93	186,00
MARCIA MARIA LESTA FRANCA —	8	052.498.448-47	106,00
MARIA CRISTINA CORNO —	9	122.895.038-45	186,00
MARIA SOCORRO SANTOS —	10	073.136.188-16	186,00
MARISA GOSATO —	11	270.686.508-33	186,00
SHERLEY CAROLINE BOLOGNA NASCIMENTO —		350.997.908-25	136,00
SIMONE MARIA GALVÃO —	12	345.041.558-18	186,00
TANIA DE CASIRO AGUIAR —	15	163.490.405-20	186,00
VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA —	13	384.528.708-09	186,00

Total por Operadora Qtd Ass: 19 Qtd Itens: 19 Valor Total : 3.334,00

03/35
16.00



Logout

Comunidade

Usuário : FABIANE
 Empresa : ASSOCIACAO BETHEL - AL
 CNPJ : 71.849.079/0003-30
 Produto : BENEFICIO ALIMENTACAO

CREDIALIMENTACAO
 Relatório 009

[Voltar](#)

Empresa: ASSOCIACAO BETHEL - AL - CNPJ: 71849079000330

Nome: ALZIMARA APARECIDA DE OLIVEIRA

Descrição

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Cod.Site	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
00150009	186,00	1	186,00
Total por funcionário			186,00

Nome: ANA LUCIA GARDENAL BERANGER

Descrição

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Cod.Site	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
00150009	136,00	1	136,00
Total por funcionário			136,00

Nome: ANGELA APARECIDA COSTA

Descrição

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Cod.Site	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
00150009	186,00	1	186,00
Total por funcionário			186,00

Nome: ANGELA APARECIDA SANTOS

Descrição

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Cod.Site	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
00150009	186,00	1	186,00
Total por funcionário			186,00

Nome: ANTÔNIO CELSO PETRI FILHO

Descrição

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Cod.Site	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
00150009	136,00	1	136,00
Total por funcionário			136,00

Nome: DINOELIA SENA

Descrição

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Cod.Site	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
00150009	186,00	1	186,00
Total por funcionário			186,00

Nome: ELANE RODRIGUES

Descrição

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Cod.Site	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
00150009	186,00	1	186,00
Total por funcionário			186,00

Nome: ELISANGELA GERMANO XAVIER

Descrição

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Cod.Site	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
00150009	186,00	1	186,00
Total por funcionário			186,00

Nome: FABIANE RAMOS PACOTTE

Descrição

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Cod.Site	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
00150009	186,00	1	186,00

<https://www.sicred.com.br/Empresas/Relatorio009.aspx>

Total por funcionário					186,00
Nome: JOSTANE BERTOLAI DOS SANTOS					
Descrição					
INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO					
	Cod.Site	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)	
	00150009	136,00	1	136,00	
Total por funcionário					136,00
Nome: MARCIA DE MELLO VIEIRA					
Descrição					
INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO					
	Cod.Site	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)	
	00150009	186,00	1	186,00	
Total por funcionário					186,00
Nome: MARCIA MARIA LESSA FRANCA					
Descrição					
INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO					
	Cod.Site	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)	
	00150009	186,00	1	186,00	
Total por funcionário					186,00
Nome: MARIA CRISTINA COSMO					
Descrição					
INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO					
	Cod.Site	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)	
	00150009	186,00	1	186,00	
Total por funcionário					186,00
Nome: MARIA SOCORRO SANTOS					
Descrição					
INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO					
	Cod.Site	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)	
	00150009	186,00	1	186,00	
Total por funcionário					186,00
Nome: MARISA GOSATO					
Descrição					
INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO					
	Cod.Site	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)	
	00150009	186,00	1	186,00	
Total por funcionário					186,00
Nome: SHIRLEY CAROLINE BOLOMHA HASSAN					
Descrição					
INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO					
	Cod.Site	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)	
	00150009	136,00	1	136,00	
Total por funcionário					136,00
Nome: SIMONE MARIA GALVAO					
Descrição					
INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO					
	Cod.Site	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)	
	00150009	186,00	1	186,00	
Total por funcionário					186,00
Nome: TANIA DE CASTRO AGUIAR					
Descrição					
INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO					
	Cod.Site	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)	
	00150009	186,00	1	186,00	
Total por funcionário					186,00
Nome: VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA					
Descrição					
INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO					
	Cod.Site	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)	
	00150009	186,00	1	186,00	
Total por funcionário					186,00
Total de 19 funcionário(s)					
Total por empresa					3.334,00

Versão 02.40 Release 11650 - 2021/02/03 14:50:10 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 18/01/2021	
Beneficiário CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA — CNPJ 04.578.848/0001-53					Agência/Código Beneficiário 0076/83602-2	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA MATO GROSSO 371 3 ANDAR VL AUGUSTA SOROCABA SP 18040 020						
Data do documento 14/01/2021	No. Do documento 107330	Espécie doc. DSI	Acerto N	Data Processamento 14/01/2021	Nosso Número 109/00107330-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 3.427,35	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Ciente do prazo de validade do documento e do valor do benefício. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 6,75 AO DIA APOS 18/01/2021 MULTA DE 239,91 Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 21753 R\$ _____					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BETHEL - AL — CNPJ/CPF 071849079000330						
Endereço: RUA HORTENCIO SOARES DO AMARAL, 420 18056-100 JD ITANGUA I SOROCABA SP						
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 10733.000078 68360.220005 5 85040000342735

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 18/01/2021	
Cedente CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA — CNPJ 04.578.848/0001-53					Agência/Código Cedente 0076/83602-2	
Data do documento 14/01/2021	No. Do documento 107330	Espécie doc. DSI	Acerto N	Data Processamento 14/01/2021	Nosso Número 109/00107330-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 3.427,35	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 6,75 AO DIA APOS 18/01/2021 MULTA DE 239,91					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: ASSOCIACAO BETHEL - AL — CNPJ/CPF 071849079000330						
Endereço: RUA HORTENCIO SOARES DO AMARAL, 420 18056-100 JD ITANGUA I SOROCABA SP						
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

18/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:35:33
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081073300007868360220005585040000342735

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA _____

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO	11.802
DATA DE VENCIMENTO	18/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	3.427,35
VALOR COBRADO	3.427,35

NR.AUTENTICACAO 4.457.B06.668.9A4.27C

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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 Pala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00002102																																				
		Data e Hora de Emissão 14/01/2021 16:41:08																																				
		Código de Verificação 5e9236f1																																				
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: GUIMARAES EXTINTORES LTDA - EPP CPF/CNPJ: 18.630.821/0001-77 Endereço: RUA RAMZIA EL HADI, Nº315 - JARDIM WANEL VILLE II - CEP:18055-051 Município: SOROCABA UF: SP Inscrição Municipal: 000328253																																						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30 Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA DO AMARAL, Nº381 - JARDIM ITANGUA II - CEP:18056-100 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: secretariabethel01@gmail.com																																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitária R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEM</td> <td>RECARGA EM EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS 6KG</td> <td>8</td> <td>65,00</td> <td>520,00</td> </tr> <tr> <td>SEM</td> <td>TROCA DE EXTINTOR AP. POR PQS</td> <td>1</td> <td>95,00</td> <td>95,00</td> </tr> <tr> <td>SEM</td> <td>LUZ DE EMERGÊNCIA</td> <td>12</td> <td>28,00</td> <td>336,00</td> </tr> <tr> <td>SEM</td> <td>SINALIZAÇÃO NORMATIZADA (DIVERSAS)</td> <td>19</td> <td>12,00</td> <td>247,00</td> </tr> <tr> <td>SEM</td> <td>PERIGO</td> <td>1</td> <td>280,00</td> <td>280,00</td> </tr> <tr> <td>SEM</td> <td>RECARGA EM EXTINTOR DE INCÊNDIO A GAZ</td> <td>7</td> <td>55,00</td> <td>385,00</td> </tr> </tbody> </table> Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 21743 R\$ 931,50				Tributável	Item	Qtde	Unitária R\$	Total R\$	SEM	RECARGA EM EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS 6KG	8	65,00	520,00	SEM	TROCA DE EXTINTOR AP. POR PQS	1	95,00	95,00	SEM	LUZ DE EMERGÊNCIA	12	28,00	336,00	SEM	SINALIZAÇÃO NORMATIZADA (DIVERSAS)	19	12,00	247,00	SEM	PERIGO	1	280,00	280,00	SEM	RECARGA EM EXTINTOR DE INCÊNDIO A GAZ	7	55,00	385,00
Tributável	Item	Qtde	Unitária R\$	Total R\$																																		
SEM	RECARGA EM EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS 6KG	8	65,00	520,00																																		
SEM	TROCA DE EXTINTOR AP. POR PQS	1	95,00	95,00																																		
SEM	LUZ DE EMERGÊNCIA	12	28,00	336,00																																		
SEM	SINALIZAÇÃO NORMATIZADA (DIVERSAS)	19	12,00	247,00																																		
SEM	PERIGO	1	280,00	280,00																																		
SEM	RECARGA EM EXTINTOR DE INCÊNDIO A GAZ	7	55,00	385,00																																		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COPINS (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\$ 1.863,00 <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	COPINS (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\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *																										
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COPINS (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\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *																																			
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAB: 331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, 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 S.M. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																																						

bradesco		237-2		23792.86301 91014.000003 04000.447302 2 85370000093150	
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 28/02/2021	
Beneficiário GUMMARS EXTINTORES LTDA EPP (CPF/CNPJ: 015.839.821/0001-77) R. RANZIA EL RAO, 335 - - MANEL VILLE 18055-051 - SOROCABA - SP				Agência/Código Beneficiário 02863/4473-3	
Data do Doc. 14/01/2021	Nº do documento 2.092	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Process. 14/01/2021	Nosso número 09/10/1400000934-8
Uso do Banco Carteira	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 931,50
Pagador: ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES CNPJ/CPF: 071.849.879/0003-30 PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL - JARDIM ITANGUA 18055-000 - SOROCABA - SP Sacador avalista: Não informado					
Recibo do Pagador					

bradesco		237-2		23792.86301 91014.000003 04000.447302 2 85370000093150	
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 28/02/2021	
Beneficiário GUMMARS EXTINTORES LTDA EPP (CPF/CNPJ: 015.839.821/0001-77) R. RANZIA EL RAO, 335 - - MANEL VILLE 18055-051 - SOROCABA - SP				Agência/Código Beneficiário 02863/4473-3	
Data do Doc. 14/01/2021	Nº do documento 2.092	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Process. 14/01/2021	Nosso número 09/10/1400000934-8
Uso do Banco Carteira	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 931,50
Instruções (Título de responsabilidade do beneficiário) * VALORES EXPRESSOS EM REAL * * * * *				(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outras Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagar: ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES CNPJ/CPF: 071.849.879/0003-30 PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL - JARDIM ITANGUA 18055-000 - SOROCABA - SP Sacador avalista: Não informado				Termo de Colaboração nº 2019 / 21753 R\$ 931,50	
Ficha de Compensação					



Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Atendimento ao ClienteAtendimento
0800 724 8103Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 724 8103Cancelamentos, Retificações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Dúvidas telefônicas,
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria: 0800 727 8033 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:50:54
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792863019101400000303000447304585060000093150

BENEFICIARIO:

GUIMARAES EXTINTORES LTDA EPP

NOME FANTASIA:

GUIMARAES EXTINTORES LTDA EPP

CNPJ: 18.630.821/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

GUIMARAES EXTINTORES LTDA EPP

CNPJ: 18.630.821/0001-77

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

CNPJ: 71.849.076/0001-30

NR. DOCUMENTO 12.001
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 931,50
VALOR COBRADO 931,50

NR.AUTENTICACAO 2.705.25F.1F3.E6C.792

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.59
6511006511 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS MARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.250-4 -

Convenio VIVO FIXO BRASIL
Codigo da Carta 84000000001 31290082089-4

Data do pagamento 20/02/2021 -
Valor Total 131,29 -

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: 7.114.992.09D.1F7.175

Pago com Recursos
FEDEPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
3019 / 2138
128,80

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

 Banco Itaú S.A.		Vencimento 22/01/2021	Valor do documento 545,00
Pagador ASSOC BETHEL CASAS LARES		Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Avalista AV OCTAVIO AUGUSTO RANGEL - JARDIM TOLEDO - VOTORANTIM - SP CEP.18112-058			
Agência / Código Beneficiário 3048/39277-7	Nosso Número 109/00008931-7	Nº Documento 090909198	CNPJ 18.548.255/0001-84

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00893.173047 83927.770004 8 85080000054500
---	--------------	--

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 22/01/2021
Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT				Agência / Código Beneficiário 3048/39277-7
Data do documento 09/01/2021	Nº. Do documento 000009198	Espécie DM	Valor do documento N	Nosso Número 109/00008931-7
Uso do Banco Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade FEDERAIS / SECID	Valor R\$	(*) Valor do Documento 545,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO CORRER R\$ 0,25 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO CORRER MULTA DE R\$ 10,90 PROTESTAR 5 DIAS APÓS VENCIMENTO				(-) Descontos/Abatimento
Pago com Recursos Termo de Colaboração nº 2019 / 21753 R\$				(+) Mora/Multa
				(=) Valor Cobrado

Pagador:	ASSOC BETHEL CASAS LARES	CNPJ - 71.849.879/0003-30
Endereço:	RUA PROFESSORA MORTENCIA SOARES DO AMARA - 18056-100 - JARDIM ITANG - SOROCABA - SP	
Sacador/Avalista:		



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:59:29
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080069317304783927770004885080000054500

BENEFICIARIO:

GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

NOME FANTASIA:

GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

CNPJ: 18.548.265/0001-94

BENEFICIARIO FINAL:

GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

CNPJ: 18.548.265/0001-94

PAGADOR:

ASSOC BETHEL CASAS LARES

CNPJ: 71.849.079/0001-20

NR. DOCUMENTO 12.003
DATA DE VENCIMENTO 22/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO R\$ 545,00
VALOR COBRADO 545,00

NR.AUTENTICACAO 3.CC2.B60.122.C6C.0E3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.



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

Número da Nota
00020139
 Data e Hora de Emissão
11/01/2021 00:00:00
 Código de Verificação
7ad37a4e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP**
 CPF/CNPJ: **11.601.224/0001-75** Inscrição Municipal: **000309043**
 Endereço: **AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº510 - SALA 46 ANDAR 4 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-620**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

CONTRATO - APLICADO REALISTE DE 7,50% A PARTIR DE MARÇO, PELA VARIACAO DO IGP-R NESTE ULTIMOS 12 MESES, CONFORME CONTRATO, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Tributável SOM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	TAXA MENSAL DE UTILIZACAO DE SISTEMAS (CONTRATO)	1	58,4900	58,49
Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 21753 R\$ _____				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 58,49				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2021**
 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.**

Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo de Entrega

Documento NS-20139 1	Emissão 25/01/2021	Vencimento 25/01/2021	Novo Número 109.001.15427-0	Valor 58,49
-------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	----------------

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

Banco / Agência

Pessoa(s) cliente

ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES, _____

Encaminhamos abaixo o Boleto NS-20139 1.

referente à: Contrato: /7 NFS: 20139; Data de Emissão: 11/01/2021.

Assinatura do
ConnectUse Sistemas Ltda.,

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
<http://www.insdigitalod.com.br/info/verificaAutenticidade.php>

Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo do Pagador

Vencimento 25/01/2021	Agência Código de Beneficiário 0513/00324-4	Número do Documento NS-20139 1	Novo Número 109.001.15427-0
Valor do Documento 58,49	(+) Documento	(+) Antecipação	(+) Valor Cobrado

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

Beneficiário

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda.
AV. Antonio Carlos Comite, 510 - Conj. 46 - Campolim - 18047-620 - Sorocaba - SP

Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 11542.700510 38852.440007 3 85110000005849

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 25/01/2021	
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.				Agência Código de Beneficiário 0513/00324-4	
Data do Documento 15/01/2021		Número do Documento NS-20139 1		Novo Número 109.001.15427-0	
Tipo do Boleto Carteira 109		Espécie do Boleto DM		(+) Valor do Documento 58,49	
Instruções e Texto de Responsabilidade de Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 1,17, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,02 ao dia, após o vencimento.				(+) Documento	
				(+) Outros Projeções/Antecipações	
				(+) Multa/Multa Juros	
				(+) Outros Antecipações	
				(+) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420 - Itaquai II - 18056-100 - Sorocaba - SP				71.849.079/0003-30	



Assinatura Médica - Folia de Comparação

22/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:21:21
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081154270051038852440007385110000005849

BENEFICIARIO:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

NOME FANTASIA:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

CNPJ: 11.601.224/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

CNPJ: 11.601.224/0001-75

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

CNPJ: 71.849.079/0003-77

NR. DOCUMENTO	12.201
DATA DE VENCIMENTO	25/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	22/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	58,49
VALOR COBRADO	58,49

NR.AUTENTICACAO D.900.F8F.1BA.918.A6D

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.



Nº da Conta: 0323408091
Mês de referência: 01/2021
Período: 02/12/2020 a 01/01/2021
Data de emissão: 04/01/2021

www.vivo.com.br/meuvivo
Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

64
MD

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Sereni, 1376
CEP 04571-918 - São Paulo - SP
IE: 06638340112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-82
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-82

ASSOCIAÇÃO BETHEL
R. PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 308
JARDIM ITANGUA
16055-100 - SOROCABA - SP

Vencimento
25/01/2021

Total a Pagar - R\$
332,85

Planos Anatel			
10 MPOS/IMP - SMART EMPRESAS 10GB			
20 MPOS/IMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade do Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 10GB	2	2	219,98
VIVO MEVS	2	2	-
VIVO PROTEGE 10GB	2	2	-
SMART EMPRESAS 1GB MAS	1	1	39,98
Subtotal			259,97
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	300,00GB	227,30MB	0,00
Diária Vivo Travel	4 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	21,00GB	1,80GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	21,00GB	15,56MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	3	0,00
FRANQUIA VOZ	40,000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	124x00s	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	432x01s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação M99B	-	5,41GB	0,00
Ligações de Longa Distância	-	34m 18s	10,88
Subtotal			10,88
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais	-	45m 21s	0,00
Internet - Tarifação M99B	-	880,33MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Anatel - Serviços Contratados	-	-	13,00
Subtotal			13,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 02753
R\$ 280,85

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MESSAGEM 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 de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente
ASSOCIAÇÃO BETHEL

Vencimento

25/01/2021

Total a Pagar - R\$

332,85

Cód. Débito Automático 0323408091-8

Nº da Conta 0323408091

Mês Referência 01/2021

846400000036

328500600011

103234080911

012132101256

Assinatura Mecânica



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Outros Lançamentos	
Parcelamento (E.C.: Conta, Apêndice e Outros)	
Subtotal	52,00
TOTAL A PAGAR	332,85

Pago com Recursos
FEDERAIS / ECIO

Termo de Colaboração de
2019 / 21953

R\$ 260,85

66
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.04
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 39850080003-6 39850080001-1
Data do pagamento 1032351991-1 01219210125-6
Valor Total 22/01/2021 332,85

DOCUMENTO: 01219210125-6
AUTENTICACAO SISBB: 280.85 0.178.DOB.C8D.459.D1E

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 21743
R\$ 280,85

68
MD

AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA
EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão: 13.12.20

Clientes ativos, Ordem: NOME
Detalhar Descontos/Acréscimos: SIM

Código do cliente 8		Nome do cliente / endereço ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES				Tipo de prazo QUINZENAL 01,16					
Data de validade 16/01/2021		Data de vencimento 31/01/2021		RG/E ISENTO		CPF/CNPJ 71.849.079/0003-30					
Endereço PROF. HORTENCIA SOARES DO AM.		Cidade ITANGUA II		Estado SOROCABA		UF/CEP SP 18056-100					
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO											
NUMER.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	QTD	MOD.	N. DOC.	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
01/01/2021	1	RAFAEL	GPMAH9	DOBLO ✓	50		385464	48,0000	GASOLINA COMUM	195,95	195,95
12/01/2021	2	RAFAEL	FTOH74	ONIX ✓	50		386715	51,5590	GASOLINA COMUM	211,34	211,34
Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21253</u> R\$ _____											
Observações:								RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
								DESCRIÇÃO		QTD	TOTAL (R\$)
								GASOLINA COMUM		3,909L	195,95
								GASOLINA COMUM		4,650L	211,34
								TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS		100,5590	407,29
								TOTAL			
								DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)	
								TOTAL DESTA EXTRATO		R\$ 407,29 (-)	
								TOTAL A PAGAR		R\$ 407,29 (=)	
Endereço AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA						Inscrição estadual 669.533.661.110		CNPJ 07.023.414/0001-05		Telefone	
Endereço RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 635						Bairro JD SIMUS		Cidade SOROCABA - SP		CEP 18055-270	
E-mail correatampelo1@gmail.com											

69
MD

Nome beneficiário AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA					
CNPJ 07.023.414/0001-85	Insc. estadual 669.533.661.110		Válida até		Agência / Código do beneficiário 8513/24988-1
Endereço beneficiário RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035, SOROCABA - SP - CEP: 18055-270					
Pessoa (8) ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES					
Endereço PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420				Bairro ITANGUA II	
CEP 18056100	Cidade SOROCABA	UF SP	Código CNPJ: 71.849.079/0003-30		Agência estadual
Nº documento 9281	Data de vencimento 31/01/2021	Número 109/00009281-9		Valor documento 407,29	
Notas Fiscais : 000011966					

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21759
R\$ _____

Autenticação necessária - Recibo do pagador

Saque Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00928.168517 32498.810004 1 85170000040729	
Linha de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				Vencimento 31/01/2021	
Beneficiário AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.023.414/0001-85 RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035, SOROCABA - SP CEP: 18055-270				Agência / Código beneficiário 8513/24988-1	
Data de vencimento 16/01/2021				Número documento 109/00009281-9	
Módulo de documento 9281		Espécie doc DM		Data Processamento 16/01/2021	
Uso documento 109		R\$		Pj Valor documento 407,29	
Instruções (Termo de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 1,30 Notas Fiscais : 000011966				Pj Outros documentos 407,29	
Pessoa (8) ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - ITANGUA II 18056100 - SOROCABA - SP				CNPJ: 71.849.079/0003-30	
Barras / Assinatura				Código de barras	
				Autenticação necessária - Recibo do pagador	

Protocolo de entrega

Cliente ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	Cobrança 9281	Nosso número 109/00009281-9	Emissão 16/01/2021	Vencimento 31/01/2021	Valor 407,29
--	------------------	--------------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------

02/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:15:19
651105511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080092816851732498810004185170000040729

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA

CNPJ: 07.023.414/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA

CNPJ: 07.023.414/0001-85

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 20.101

DATA DE VENCIMENTO 31/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 407,29

VALOR COBRADO 407,29

NR.AUTENTICACAO R\$ 4.C6D.D16.C36.2A0.FA6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.



**TOKIO MARINE
SEGURADORA**

NOSSA TRANSPARÊNCIA. SUA CONFIANÇA.

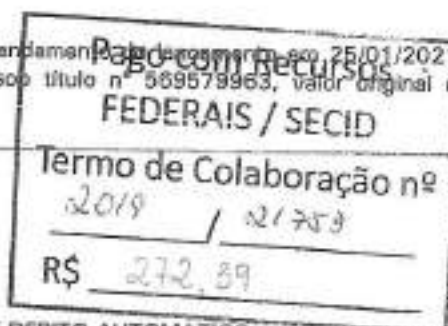
São Paulo, 26 de Janeiro de 2021,

1ª COMUNICAÇÃO

Prazado(a) ASSOCIACAO BETHEL,

Informamos que houve a negativa do banco para o agendamento do pagamento em 25/01/2021 do débito na Conta Corrente para pagamento da parcela 4 de 8 sob título nº 569579963, valor original de R\$ 272,39 referente ao seguro abaixo:

Seguro: AUTO PASSEIO
Código do Segurado: 8772635
Número da Apólice: 312 0025389207
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 6511 Conta: 3251-4



Motivo: DEBITO NAO EFETUADO - SEM CONTRATO DE DEBITO AUTOMATICO

Caso a parcela já tenha sido quitada basta avisar o seu Corretor ou entrar em contato com a nossa Central de Atendimento, para que possamos localizar o crédito e regularizar o acerto.

Para facilitar a regularização do pagamento do seu Seguro, enviamos abaixo a Ficha de Compensação. Pague até a data de vencimento estipulada e evite a redução do período de cobertura do seu Seguro para 15/02/2021.

Para dúvidas ou mais informações, fale com o seu Corretor de Seguros:

Nome: ATOS CORRETORA SEGUROS SOC SIMPLES LTDA
Contato: (15) 3224-2412

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

Atenciosamente,

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CNPJ: 33.164.021/0001-00

ATOS CORRETORA SEGUROS SOC SIMPLES LTDA
Processo SUSEP: 202020972

Vencimento 15/02/2021	Agência/Código do Cedente 3669/5346541	Espécie Doc. AP	Cód.Segurado 06772635	Valor Documento 284.51	Desconto /Abatimento	Mora/Multa
Nosso Número 2136437199	Nº Documento 312/25389207	Valor Cobrado 284.51	Autenticação Mecânica			

033-7 03399.53485 54100.021366 43719.901019 9 85320000028451

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 15/02/2021
Cedente: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RUA SAMPAIO VIANA, 44 CEP: 04004902					Agência/Código Cedente 3669/5346541
CNPJ 33.164.021/0001-00 SÃO PAULO - SP					Nosso Número 2136437199
Data do Documento 26/01/2021	Número do Documento 312/25389207	Espécie Doc. AP	Anexo N	Data do Processamento 26/01/2021	(=) Valor do Documento 284.51
Uso do Banco	Cedente COBRANÇA SIMPLES RCR	Espécie AP	Quantidade	Valor 284.51	(-) Desconto/Abatimento
Instruções: PROPOSTA: 66680430 APOLICE UNICA: 08772635 CORRETOR: ATOS CORRETORA SEGUROS SOC SIMPLES LTDA NO VALOR DESTA DOCUMENTO JA ESTAO COMPUTADOS A MULTA DE 2% MAIS JUROS DE MORA DE 0.11667% AO DIA. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APOLICE; NOS TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PREMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.					(-) Outras Deduções
					(=) Mora/Multa
					(+) Outras Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 284.51

Sendo:
ASSOCIACAO BETHEL
RUA PRFA HORTENCIA SOARES AMARAL 308
18058100

CPF / CNPJ: 71.849.079/0003-30
JARDIM ITANGUA
SOROCABA - SP



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

02/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:41:56
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399534655410002136543719901019965320000028451

BENEFICIARIO:

TOKIO MARINE SEGURODORA S A

NOME FANTASIA:

TOKIO MARINE SEGURODORA S A

CNPJ: 33.164.021/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

- TOKIO MARINE SEGURODORA S A

CNPJ: 33.164.021/0001-00

PAGADOR:

- ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21758
R\$ 272,39

NR. DOCUMENTO 20.201

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 02/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 284,51

VALOR COBRADO 284,51

NR.AUTENTICACAO C.79C.ABA.F3A.301.F01

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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 da Ouvidoria.

DANFE

DOCUMENTO MÚLTIPLO DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº
SÉRIE
FOLHA

223301
1 / 1



3521 0143 2638 1100 5119 5500 1000 2233 0113 9665 0005

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

Av. General Carneiro, 875
Vila Lucy
Bom Jardim - SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO

ENTRADA DE VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍDO

13321003004904

12/01/2021 08:35:28

INSCRIÇÃO NO CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO BETHEL

BARRIO / DISTRITO

71.849.079/0003-30

DATA DA EMISSÃO

12/01/2021

MUNICÍPIO

PHONE / FAX

Jardim Itangá

43.283.811/0051-19

INSCR. CNPJ/CRT. INJ. N°

18055-100

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO PRETE

53,30

DESCONTO

10,86

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO LRL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

74,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

PREÇO POR CONTA

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

U.F.

CNPJ/CRT. N°

MUNICÍPIO

sem frete

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL N°

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

2,2

2,310

005932	Agenda diaria Fessine rosa 2021 210022 9	46201000	000	5929	PT	1	18,90	18,90	0,00	0,00	00
031760	Arquivo certo navegando 250x130x350mm azu	39231030	000	5929	PT	1	25,40	25,40	25,40	4,75	16
135379	Clips nr.00 galvanizado (lata c500g) Spi	83059000	000	5929	PT	1	13,30	13,30	13,30	2,39	16
244043	Elastico latex especial amarelo n.18 c11	40169990	000	5929	PT	1	3,70	3,70	3,70	0,67	16
303584	Fita adesiva pp 48mmx45m Qualitape trans	35191010	400	5929	PT	1	5,60	5,60	5,60	1,01	16
377069	Grampo pgraspedor 265 galvanizado 63230	83052000	200	5929	CX	1	6,90	6,90	6,90	1,24	16

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
0019 / 21253
R\$

TROCAS
Kalunga Sr(as). Clientes,
As trocas serão feitas em até 7 Dias, somente em
CASOS DE DEFEITOS, com Nota ou Cupom Fiscal,
contendo CPF ou CNPJ, e em sua Embalagem Original.
Obs.: Para clientes que possuem IE é necessário emitir
Nota de Devolução (CFOPE) conforme Art. 125. I RICMS
Não realizamos trocas por EQUIVOCOS.
Conforme Artigo 49 da Lei 8078/90 (CDC) Código de
Defesa do Consumidor.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Nota Razão Social: Kalunga SA
Val. Aprox. Tributos: R\$ 24,95 (33%) Fonte: IBPT
ICMS retido no cupom fiscal N. 187203

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,02 A PARTIR DE 03/02/21 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 03/02/2021.....

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.61696 44152.219141 00004.400115 8 85190000007480							
Recibo do Pagador										
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIACAO BETHEL CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30 R Professora Hort 398 420, Sorocaba -SP CEP:18056100										
Beneficiário/Endereço										
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50 ARUANA 180 TAMBORE BARUERI SP-06.460-010										
Agência/Código do Beneficiário 1814-3 / 4400-8										
Autenticação Mecânica										
<table border="1"> <tr> <td>Nosso Número 6169641522-8</td> <td>Nr. Documento 5100200301</td> <td>Data de Vencimento 02/02/2021</td> <td>Valor do Documento 74,80</td> <td>(*) Valor Pago 74,80</td> </tr> </table>						Nosso Número 6169641522-8	Nr. Documento 5100200301	Data de Vencimento 02/02/2021	Valor do Documento 74,80	(*) Valor Pago 74,80
Nosso Número 6169641522-8	Nr. Documento 5100200301	Data de Vencimento 02/02/2021	Valor do Documento 74,80	(*) Valor Pago 74,80						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.61696 44152.219141 00004.400115 8 85190000007480		
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL					
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50					
Data do Documento 12/01/2021					
Nr. Documento 5100200301					
Data do Banco 5100200301					
Código 11					
Espécie DOC DM					
Adote N					
Data do Processamento 01/02/2021					
Nosso Número 6169641522-8					
(*) Valor do Documento 74,80					
(*) Desconto/Antecipação					
Informações do Responsável pelo Beneficiário JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,02 A PARTIR DE 03/02/21 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 03/02/2021					
Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 2/258 R\$ _____					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIACAO BETHEL CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30 R Professora Hort 398 420, Sorocaba-SP CEP:18056100					
Beneficiário/Endereço					
Código de Barra					
Autenticação Mecânica					
Ficha de Compensação					



02/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:42:26
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

BANCO DO BRASIL

00190616964415221914100004460115885190000007480

BENEFICIARIO:

KALUNGA SA

NOME FANTASIA:

KALUNGA SA -

CNPJ: 43.283.811/0001-50

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL -

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO

NOSSO NUMERO

CONVENIO

DATA DE VENCIMENTO

DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO

4.664.18A.D6D.40E.4AB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 01238
R\$

76
MD

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa	Matric.(CNPJ/Previdência)
705 - ASSOCIACAO BETHEL	71.849.079/0003-30

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MANUTENÇÃO** a importância de **R\$ 150,00** Cents e Cinquenta Reais

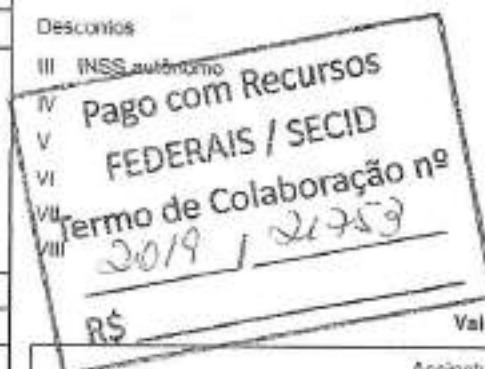
Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 187,50	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	126.89748.47.0	
Nro. do CPF.:	099.210.968-00	
Número CI	Conselho regional	
20.049.827		
Localidade	Data	
SOROCABA	29/01/2021	

Especificações

I Valor do serviço prestado	R\$	187,50
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	187,50

Descontos

III INSS autônomo	R\$	37,50
IV	R\$	0,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	37,50
Valor líquido	R\$	150,00



Assinatura

[Handwritten Signature]

Nome completo

CELSONEIRO SANT ANNA



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2021 - AUTOTENDIMENTO - 11.39.31
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-8 CONTA: 37.897-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO

CONTA: 37.897-6

FAVORECIDO: CELSO GENEROZO SANT ANNA

CPF/CNPJ: 099.218.968-00

VALOR: R\$

DEBITO EM: 03/02/2021

DOCUMENTO: 020301

AUTENTICACAO SISBB: 2.FDE.31E.DD6.F0D.D67



 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000126												
	Data e Hora de Emissão 02/02/2021 11:12:23												
	Código de Verificação 4182ba8f												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: HERBERT RICHER GARCIA 36049683808 ME CPF/CNPJ: 23.490.350/0001-69 Inscrição Municipal: 000341806 Endereço: AVENIDA DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO, Nº1970 - SALA 00000 ANDAR 000 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: bethelcasalares@gmail.com;secretariabethel02@gmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: CONTRATO PESSOAL NOTA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item CONTRATO PESSOAL</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitária R\$ 175,00</th> <th>Total R\$ 175,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td align="center"> Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21203</u> R\$ _____ </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item CONTRATO PESSOAL	Qtde 1	Unitária R\$ 175,00	Total R\$ 175,00		Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21203</u> R\$ _____			
Tributável SIM	Item CONTRATO PESSOAL	Qtde 1	Unitária R\$ 175,00	Total R\$ 175,00									
	Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21203</u> 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 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: 02/2021 Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS Serviço: 1461 - 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).													

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.31
6511000511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC.BETHEL CASAS LARES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2004-2 - FERROVIARIO

CONTA: 20.370-1

FAVORECIDO: HERBERT RICHNER GARCIA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 300.496.830-00

VALOR: R\$

DEBITO EM: 03/02/2021

DOCUMENTO: 020302

AUTENTICACAO SISBB: 7.067.001.590.330.C08

