



129
MD

Sorocaba, 05 de Março de 2021

**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 Fevereiro/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 / SECID

05 / 03 / 2021

Valéria Amada

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS

05 / 03 / 2021
FUNCIONÁRIO: [assinatura]



130
MD

Sorocaba, 05 de Março de 2021.

Ofício: Bethel Casas Lares.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de Março/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

A

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/TERMO

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECD
ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES
71.840.079/0001-82
RUA F. HORTÊNCIA SOARES AMARAL, 430, JARDIM ITANGUA, CEP: 18.056-100 - SOROCABA/SP
AULICE SILVEIRA FRAGA - DIRETORA
074.304.348-18
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
2021
FEDERAL

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Termato nº	2019/CL-753	06/02/2020	01/07/2019 a 30/06/2021	R\$ 18.555,80
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	D.C. 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				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 591,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 12.500,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 13.091,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 13.091,72

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Receitas com estacionamento, aluguel, entre outras.

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

ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES

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

FEVEREIRO

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)	FEVEREIRO	2021	R\$ 5.498,50
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2021	R\$ 130,00
Medicamentos	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2021	R\$ 140,10
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2021	R\$ 2.777,89
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Locações diversas	FEVEREIRO	2021	R\$ 199,00
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2021	R\$ 2.294,73
Combustíveis	FEVEREIRO	2021	R\$ 768,60
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Outros	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Diversas despesas	FEVEREIRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 11.702,84

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoas jurídicas. (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\$ 13.091,72
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 11.702,84
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H)	R\$ 1.388,88
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - I)	R\$ 1.388,88

Solicitada Correção

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\$)
18/02/2021	17/02/2021	NFSe 20962	Credenciamento Com Serv Ltda	Recursos humanos (5)	R\$ + 2.648,60
26/02/2021	17/02/2021	NFSe 32047	Saúde Ocupacional de Sorocaba Ltda EPP	Recursos humanos (5)	R\$ + 487,12
01/02/2021	17/02/2021	NFSe 338	MT Telecomunicação Sorocaba Ltda	Outros serviços de terceiros	R\$ + 100,00
28/02/2021	17/02/2021	Fatura	Telefônica Brasil S.A.	Utilidades públicas (7)	R\$ + 449,17
01/02/2021	17/02/2021	Danfe 12009	Auto Posto Correa Sempre Abasteca São Paulo Ltda	Combustível	R\$ + 101,26
14/01/2021	22/02/2021	NFSe 2102	Guimarães Extintores Ltda EPP	Outros serviços de terceiros	R\$ + 931,50
10/02/2020	25/02/2021	NFSe 20438	Connectus Sistemas Ltda EPP	Outros serviços de terceiros	R\$ + 58,89
04/02/2021	25/02/2021	Fatura	Telefônica Brasil S.A.	Utilidades públicas (7)	R\$ + 522,46
11/02/2021	25/02/2021	Danfe 9714	Guimarães Comércio e Transporte de Gás e Instalações Ltda ME	Utilidades públicas (7)	R\$ + 580,00
01/03/2021	01/03/2021	Recibo de Férias	Angelo Cristina da Costa	Recursos humanos (5)	R\$ + 1.885,17
28/02/2021	01/03/2021	Fatura	Claro	Utilidades públicas (7)	R\$ + 146,82
28/02/2021	01/03/2021	NFSe 9045	Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda	Outros serviços de terceiros	R\$ + 1.127,93
15/02/2021	01/03/2021	Fatura 50123	Comercial JJ Copiadoras e Serviços Ltda EPP	Locações diversas	R\$ + 299,00
28/02/2021	01/03/2021	NFSe 127	Herbert Richer Garcia 8604861808 ME	Outros serviços de terceiros	R\$ + 175,00
17/02/2021	01/03/2021	Danfe 12068	Auto Posto Correa Sempre Abasteca São Paulo Ltda	Combustível	R\$ + 508,84
03/02/2021	01/03/2021	Fatura	Telefônica Brasil S.A.	Utilidades públicas (7)	R\$ + 128,56
26/01/2021	01/03/2021	Apólice 012 0025589207	Tobio Marine Seguradora	Outros serviços de terceiros	R\$ + 286,51
28/02/2021	01/03/2021	RPA	Celso Generoso Sant Anna	Recursos humanos (6)	R\$ + 190,00
27/02/2021	02/03/2021	Boleto 275179	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Recursos humanos (5)	R\$ + 237,50
03/02/2021	02/03/2021	NFSe 51578	Saúde Ocupacional de Sorocaba Ltda EPP	Recursos humanos (5)	R\$ + 285,66
18/02/2021	02/03/2021	Danfe 225789	Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda	Outros materiais de consumo	R\$ + 146,10
28/02/2021	02/03/2021	Fatura	Claro	Utilidades públicas (7)	R\$ + 193,94
15/02/2021	04/03/2021	Fatura	Claro	Utilidades públicas (7)	R\$ + 59,61
02/03/2021	04/03/2021	Fatura	Claro	Utilidades públicas (7)	R\$ + 21,99
18/02/2021	04/03/2021	Fatura	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ + 128,91
28/02/2021	03/03/2021	Fatura	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ + 229,87
28/02/2021	03/03/2021	Fatura	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ + 32,83
TOTAL					R\$ 11.706,96

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comparece 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 2021

DIREGENTE:

ALICE SILVEIRA BRAGA - CPF 750.895.726-87

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

DELTA CONTABILIDADE E ACESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
CNPJ 25.038.804/00-1 - CNPJ: 15.776.694/0001-08

Bethel Casas

De: Fabiana Mangini Rolim <frolim@sorocaba.sp.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021 15:17
Para: Bethel Casas
Cc: Patricia da Silva Oliveira
Assunto: Re: Bethel

Boa tarde,

despesa deferida, considerando a necessidade em razão do cenário imposto pela pandemia COVID-19.

A compra pode ser realizada junto com os demais materiais necessários.

Juntar este email que autoriza na prestação de contas.

att

Fabiana Mangini Rolim
Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/DPP
F: 32126900

Em 15/02/2021 14:38, Bethel Casas escreveu:

Boa tarde!

Tudo bem?

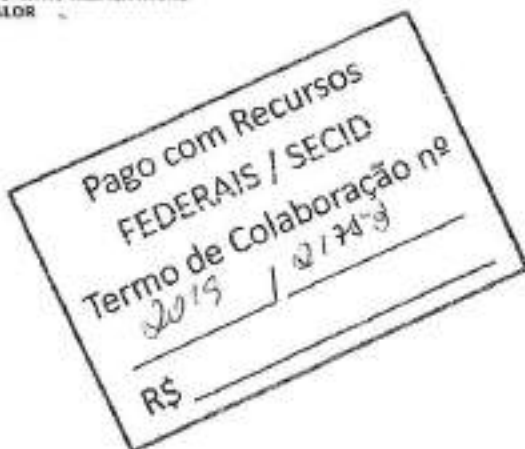
Precisamos comprar 03 fones de ouvido para as aulas online dos atendidos.

Podemos comprar na Kalunga junto com material pedagógico?

Aguardo instruções.

Att. Ana Lúcia - Bethel

--
Fabiana Mangini Rolim
Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/DPP
F: 32126900

	Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00096962 —																
			Data e Hora de Emissão 18/02/2021 00:00:00 —																
			Código de Verificação 7c252376																
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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 101 FEDERAL N 12.345/0012, TRIBUTAÇÃO FEDERAL: 13,45% TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL: 4,10%																			
<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>18</td> <td>136,60</td> <td>2.584,80</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR</td> <td>1</td> <td>64,6000</td> <td>64,60</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	18	136,60	2.584,80	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	64,6000	64,60				
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$															
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	18	136,60	2.584,80															
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	64,6000	64,60															
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\$ 2.648,60 —																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 64,60	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 3,23																
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 90312/99 (18/02/2021) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/03/2021 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAB: 829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																			



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador

ASSOCIACAO BETHEL - AL

Emissão
12/02/2021

Valor do Documento

R\$ 2.648,60

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00107969-5Vencimento
15/02/2021NP do Documento
107969

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10796.950078 68360.220005 7 85320000264860

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

15/02/2021

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Data do Documento
12/02/2021No. do Documento
107969Espécie
R\$Quantidade
NData do
Processamento
NNosso Número
109/00107969-5

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$Quantidade
N

Valor

Valor do Documento

R\$ 2.648,60

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$5,22 POR ATRASAMENTO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$10,40

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 111734

Nº do Pedido: 112540

Pagador: ASSOCIACAO BETHEL - AL

RUA HORTENCIO SOARES DO AMARAL, 420

18056100 JD ITANGUA II SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador
71.849.079/0003-30

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO



Logout

Comunidade

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

CREDIALIMENTACAO
 Relatório 023

[Voltar](#)

Empresa: ASSOCIACAO BETHEL - AL - CNPJ: 71849079000330

Departamento: AJUD GERAL

Departamento: GERAL

Nome: ALZIMARA APARECIDA DE OLIVEIRA

Descrição
 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

MAT: 1

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

Nome: ANA LUCIA GARDENAL BERANGER

Descrição
 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

MAT:

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

Nome: ANGELA APARECIDA COSTA

Descrição
 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

MAT: 3

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

Nome: ANGELA APARECIDA SANTOS

Descrição
 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

MAT: 2

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

Nome: ANTÔNIO CELSO PETRI FILHO

Descrição
 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

MAT:

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

Nome: DINOELIA SENA

Descrição
 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

MAT: 14

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

Nome: ELANE RODRIGUES

Descrição
 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

MAT: 4

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

Nome: ELISANGELA GERMANO XAVIER

Descrição
 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

MAT: 5

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

Nome: FABIANE RAMOS PACOTTE

MAT: 6



Emissão de comprovantes - 3o nível

Q3321715149196491
17/02/2021 15:18:3117/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:18:32
651106511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090881079695007868360220005785320000264850

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: 71.848.078/0001-36

NR. DOCUMENTO 31.701

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.648,60

VALOR COBRADO 2.648,60

NR.AUTENTICACAO A.D5D.168.20C.324.07E

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 0888

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

 PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota: 52047	
		Data e Hora de Emissão: 24/02/2021 08:00:00	
		Código de Verificação: R1aQadaC0bF02u776aa8588647aJ524fad298a	
 SOS OCUPACIONAL FRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: Grêmio Ocupacional de Sorocaba LTDA EPP Cnpj/Cnpj: 00.687.409/0001-85 Endereço: Avenida Barão de Tetá, N°205 - Jardim Verqueto - CEP: 13030-000 Município: Sorocaba Inscrição Municipal: 094215 UF: SP			
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO AMARAL Cnpj/Cnpj: 71.849.079/0003-30 Endereço: Rua Professora Montecchia Soares do Amaral, N°394 - Jardim Itanunga - CEP: 13056-100 Município: Sorocaba FUNDO DE SERVIÇOS UF: SP E-mail: secretariadefin@am101@gmail.com			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Prestação SIM	Item Anual - Renda e Renda	Qtd 1	Valor Unitário R\$ 458,48
			Total R\$ 458,48
Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 2 / 353 R\$ 437,17			
PIS (0,6500%) R\$ 2,98		COFINS (3,0000%) R\$ 13,75	
INSS (0,0000%) R\$ 0,00		IR (0,0000%) R\$ 0,00	
CSLL (1,0000%) R\$ 4,58			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 458,48			
Valor Total dos Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 458,48	
		Alíquota: 4,50%	
		Valor do IPI: R\$ 20,14	
Data da Competência da Nota Fiscal: 02/2021 -- Recolhimento: A Serribar			
OUTRAS INFORMAÇÕES Local de Prestação do Serviço: Sorocaba Filiação: Tributária VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (R\$ 458,48 x 15,33%) = R\$ 70,25. Descrição da Atividade: Atividade econômica acessória restrita a consultoria			

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (inkjet) ou laser em qualidade normal (Não use modo econômico)
Última folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

139
MD

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7

34191.09008 05479.340076 68100.010005 2 85320000043717

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ					15/02/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
Sociedade Ocupacional de Sorocaba LTDA EPP CPF/CNPJ: 00.667.409/0001-85					0076/81000-1	
Avenida Barão de Tatuí, 206 - Jardim Vergueiro						
CEP: 18030-000 - Sorocaba - SP						
Data do Doc.	Nº. do Doc.	Espécie do Doc.	Acerto	Data do Proc.	Número	
02/02/2021	0073751	DM	N	02/02/2021	109/00054793-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	[4] Valor do Documento	
	109	RS			R\$ 437,17	
Pagador						
ASSOCIAÇÃO BETHEL CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30						
Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 398 - Itangus						
CEP: 18066-100 - Sorocaba - SP						
Beneficiário/Outra Não informado						
Resumo do Pagador Autenticação Mecânica						

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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7

34191.09008 05479.340076 68100.010005 2 85320000043717

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ					15/02/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
Sociedade Ocupacional de Sorocaba LTDA EPP CPF/CNPJ: 00.667.409/0001-85					0076/81000-1	
Avenida Barão de Tatuí, 206 - Jardim Vergueiro						
CEP: 18030-000 - Sorocaba - SP						
Data do Doc.	Nº. do Doc.	Espécie do Doc.	Acerto	Data do Proc.	Número	
02/02/2021	0073751	DM	N	02/02/2021	109/00054793-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	[4] Valor do Documento	
	109	RS			R\$ 437,17	
Instruções (Texto de Responsabilidade do beneficiário)						
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORAÇÃO DE 0,2% AO DIA						
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,70						
PARA ATUALIZAR O BOLETO, ACESSAR: www.ita.com.br/servicos/boletos/actualizar						
Pagador						
ASSOCIAÇÃO BETHEL CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30						
Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 398 - Itangus						
CEP: 18066-100 - Sorocaba - SP						
Beneficiário/Outra Não informado						
Ficha de Conservação Autenticação Mecânica						

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
0019 / 21729
R\$





SOS
OUPACIONAL

ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30

Demonstrativo de Faturamento

Serviço				Valor
Anual - PCMSO e PPRA				
Realização	Procedimento	Observações	Funcionário	458,48
Total dos Serviços				458,48

17/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:18:32
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000547934007668100010005285320000043717

BENEFICIARIO:

SAUDE OCUPACIONAL SOR LTDA

NOME FANTASIA:

SAUDE OCUPACIONAL SOR LTDA

CNPJ: 00.657.489/0001-28

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-98

NR. DOCUMENTO

DATA DE VENCIMENTO

DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO

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 / 27353

21.702

28/02/2021

12/02/2021

437,17

437,17

R\$

8.145.784,069.43E.404



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000938 -

Data e Hora de Emissão

01/02/2021 16:15:28

Código de Verificação

f512ccf5



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MF TELECOMUNICAÇÃO 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**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BETHEL**

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

Endereço: **R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, Nº398 - JARDIM ITANGUA - CEP:18056-100**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

E-mail: **fiscal@deltanegocios.com.br**

Descrição:

CONTRATO MANUTENCAO PABX - QTD: 1 X UNID UNIT. R\$ 200,00 = TOTAL R\$ 200,00 REF. JAN/2021 - UNCTO. 31/01/2021

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável

SIM

Item

CONTRATO MANUTENCAO PABX

Qtde

1

Unitário R\$

200,00

Total R\$

200,00



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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\$ 200,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2021**

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

RPS/SÉRIE: **302/99 (01/02/2021)**

CNAE: **951260002 - Reparação e manutenção de Equipamento**

Serviço: **3101 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.M.**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**



Bradesco

237-2

23796.53500 90000.000068 03000.928204 4 85320000020000

Beneficiário: MP TELECOMUNICAÇÃO SOROCABA LTDA - 20.555.539/0001-14		Agência/Código do Beneficiário: 6535- / 0009282-7	Espécie: R\$	Quantidade:	Nosso Número: 09/00000000603-6
R ROMILDA PERAGALLO ACQUAVIVA, 122 - JARDIM WANER VILLE V - CEP: 18057-039 - Sorocaba - SP					
Número do documento: 938	OR/Cup: 20.555.539/0001-14	Vencimento: 15/02/2021	Valor documento: 200,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outras incidências	(-) Valor cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30 R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 398 : 420 - JARDIM ITANGUA Sorocaba - SP - CEP: 18056-100 Sócios / Assalada					

Demonstrativo

Ordem de Serviço 634 / Nota Fiscal 938. Refere-se ao documento RPS 202.

Atestação mecânica

Cota na Rede Bradesco



Bradesco

237-2

23796.53500 90000.000068 03000.928204 4 85320000020000

Local de pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso		Vencimento: 15/02/2021
Beneficiário: MP TELECOMUNICAÇÃO SOROCABA LTDA - 20.555.539/0001-14		Agência/Código do Beneficiário: 6535- / 0009282-7
R ROMILDA PERAGALLO ACQUAVIVA, 122 - JARDIM WANER VILLE V - CEP: 18057-039 - Sorocaba - SP		
Data do documento: 01/02/2021	Nº documento: 938	Espécie: R\$
Uso do banco: 09	Código: 09	R\$
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):		Valor Documento: 200,00
Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 21783 R\$		(-) Desconto / Abatimentos
		(-) Outras deduções
		(+) Mora / Multa
		(+) Outras incidências
		(-) Valor cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30 R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 398 : 420 - JARDIM ITANGUA Sorocaba - SP - CEP: 18056-100 Sócios / Assalada		

Cód. Baixa

Atestação mecânica - Ficha de Compensação



vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Nº 11809-016 376 7100221-00000000

Emissão: 09/02/2021 Data: 07

Registro Especial Proc. CRT 1-14007-80

Telefônica Brasil S.A.

Av. Engenheiro Luiz Carlos Brás, 1070 - Cidade Marçal

290 Faltas - SP - CEP: 04571-020

A/E: 160309612 M: 2501466-0 CNPJ: 02.502.157/001-42

http://www.vivo.com.br

6753 - 9 L

Local 11609
Telefone 3229-4599 0 DV 3
NRC 07851617587 Uso TRONCO DOR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 71.849.079/0001-78Total da Fatura 469,17
Vencimento 15/02/2021
Mês 02/2021

COD CERRADO SRI 882 1

ASSOCIACAO BETHEL

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

Reservado ao Fisco: A7A8.F0B0 B0B8.A052.7A8A.77C3.F8AB.AE2C

Comunicação de dados

Descrição
001 DOR TELEF 10 CANAIS 36 MESES-MENSALIDADE 15/01/21 A 15/02/21

Valor(R\$)

1.079,05

1.079,05

Plano de Minutos - Ligações Locais

Descrição
002 DOR PLANO ILIMITADO 15/01/21 A 15/02/21

440,00

440,00

Outros Serviços

Descrição
003 CR DOR 10 CANAIS 36 MESES 15/01/21 A 15/02/21

1.079,05 CR

240,00

004 RAMAL DOR 15/01/21 A 15/02/21

240,00 CR

005 CR RAMAL DOR VIVO 15/01/21 A 15/02/21

1.079,05 CR

Subtotal

Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11609 3229 4599

Data	Telefone	Localidade	Duração	Modalidade
006 29/12/2020	3229-8090	SOROCABA	10:29:00	VOZ
007 29/12/2020	3411-7077	SOROCABA	15:19:24	VOZ
008 30/12/2020	3229-3529	SOROCABA	14:49:42	VOZ
009 30/12/2020	3229-3529	SOROCABA	15:11:42	VOZ
010 04/01/2021	3219-4425	SOROCABA	15:17:06	VOZ
011 04/01/2021	4003-3001	SOROCABA	15:17:06	VOZ
012 04/01/2021	4003-1740	SOROCABA	15:17:06	VOZ
013 05/01/2021	3219-4808	SOROCABA	15:17:06	VOZ
014 05/01/2021	3219-4808	SOROCABA	15:17:06	VOZ
015 05/01/2021	3219-4808	SOROCABA	15:17:06	VOZ
016 05/01/2021	3219-4808	SOROCABA	15:17:06	VOZ
017 05/01/2021	3219-4808	SOROCABA	15:17:06	VOZ
018 05/01/2021	3219-4808	SOROCABA	15:17:06	VOZ
019 05/01/2021	3219-4808	SOROCABA	15:17:06	VOZ
020 05/01/2021	3219-4808	SOROCABA	15:17:06	VOZ
021 11/01/2021	3229-8090	SOROCABA	15:17:06	VOZ
022 11/01/2021	3229-8090	SOROCABA	15:17:06	VOZ
023 12/01/2021	3229-8090	SOROCABA	15:17:06	VOZ
024 12/01/2021	3229-8090	SOROCABA	15:17:06	VOZ
025 13/01/2021	3229-8090	SOROCABA	15:17:06	VOZ
026 14/01/2021	3229-8090	SOROCABA	15:17:06	VOZ
027 14/01/2021	3229-8090	SOROCABA	15:17:06	VOZ
028 14/01/2021	3229-8090	SOROCABA	15:17:06	VOZ
029 14/01/2021	3229-8090	SOROCABA	15:17:06	VOZ
030 14/01/2021	3229-8090	SOROCABA	15:17:06	VOZ
031 14/01/2021	3229-8090	SOROCABA	15:17:06	VOZ
032 14/01/2021	3229-8090	SOROCABA	15:17:06	VOZ
033 14/01/2021	3229-8090	SOROCABA	15:17:06	VOZ
034 14/01/2021	3229-8090	SOROCABA	15:17:06	VOZ
035 14/01/2021	3229-8090	SOROCABA	15:17:06	VOZ
036 14/01/2021	3229-8090	SOROCABA	15:17:06	VOZ
037 14/01/2021	3229-8090	SOROCABA	15:17:06	VOZ
038 14/01/2021	3229-8090	SOROCABA	15:17:06	VOZ
039 14/01/2021	3229-8090	SOROCABA	15:17:06	VOZ
040 14/01/2021	3229-8090	SOROCABA	15:17:06	VOZ
041 14/01/2021	3229-8090	SOROCABA	15:17:06	VOZ
042 14/01/2021	3229-8090	SOROCABA	15:17:06	VOZ
043 14/01/2021	3229-8090	SOROCABA	15:17:06	VOZ
044 14/01/2021	3229-8090	SOROCABA	15:17:06	VOZ
045 14/01/2021	3229-8090	SOROCABA	15:17:06	VOZ
046 14/01/2021	3229-8090	SOROCABA	15:17:06	VOZ
047 14/01/2021	3229-8090	SOROCABA	15:17:06	VOZ
048 14/01/2021	3229-8090	SOROCABA	15:17:06	VOZ
049 14/01/2021	3229-8090	SOROCABA	15:17:06	VOZ
050 14/01/2021	3229-8090	SOROCABA	15:17:06	VOZ
051 14/01/2021	3229-8090	SOROCABA	15:17:06	VOZ

DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA

ICMS: Base de Cálculo:

Alíquota:

Valor do ICMS:

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
3019 / 21787

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em
Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

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

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

NRC da Conta 07851617587

Banco _____

Conta Corrente _____

Assinatura _____



Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Nº 11989-016.376.714623-00000002
Estado: 06/09/2021 Série: 1/7
Regime Especial Pov. DRT 1-14387-98

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1378 - Cidade Marquês
28º Andar - SP - CEP: 04571-900
IE: 160.070.000.000-00 CNPJ: 02.058.157/0001-02
http://www.vivo.com.br

147
MD

6754 - 8 L

Local 11609
Telefone 3229-8999 0 DV 3
NRC 07851617997 Uso TRONCO DOR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 71.849.079/0001-78

Total da Fatura 448,17
Vencimento 15/09/2021
Mês 09/2021



CCO CERRADO 891 S82 1
ASSOCIACAO BETHEL
R HORTENCIA S AMARAL PROFA 381 - JD ITANGUA II
18055-100 SOROCABA - SP

Ligações para Celular

Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade	
001 29/12/2020	96134-8767	AREA-015	TIM	12:41N24	5,8	NORMAL	0,00
002 30/12/2020	99771-3472	AREA-015	VIVO	08:28M52	0,5	NORMAL	0,00
003 04/01/2021	96812-6286	AREA-015	OI	13:18M24	0,5	NORMAL	0,00
004 04/01/2021	99855-0201	AREA-015	VIVO	08:07M06	3,1	NORMAL	0,00
005 04/01/2021	99855-0201	AREA-015	VIVO	09:14M24	1,8	NORMAL	0,00
006 04/01/2021	99855-0201	AREA-015	VIVO	13:48M48	2,2	NORMAL	0,00
007 05/01/2021	96173-0484	AREA-015	TIM	11:50M48	1,6	NORMAL	0,00
008 05/01/2021	96173-0484	AREA-015	TIM	11:50M48	0,4	NORMAL	0,00
009 05/01/2021	96173-0484	AREA-015	TIM	12:12M00	1,9	NORMAL	0,00
010 06/01/2021	97404-4018	AREA-015	VIVO	10:58M18	1,7	NORMAL	0,00
011 07/01/2021	96173-0484	AREA-015	TIM	09:59M48	1,7	NORMAL	0,00
012 11/01/2021	99741-3218	AREA-015	VIVO	13:10M24	0,7	NORMAL	0,00
013 18/01/2021	99799-7791	AREA-015	VIVO	14:48M48	3,5	NORMAL	0,00
014 18/01/2021	99855-0201	AREA-015	VIVO	10:19M00	3,0	NORMAL	0,00
015 18/01/2021	99799-7791	AREA-015	VIVO	10:48M06	3,0	NORMAL	0,00
016 21/01/2021	99818-2670	AREA-015	OI	12:48M18	8,0	NORMAL	0,00
017 21/01/2021	99104-3271	AREA-015	CLARO	10:28M12	3,0	NORMAL	0,00
018 28/01/2021	99741-3210	AREA-015	VIVO	14:40M30	1,0	NORMAL	0,00
Subtotal							0,66

Chamadas Locais a Cobrar - Serviço Móvel Pessoal Destacado

Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade	
019 28/12/2020	93381-8593	AREA-015	VIVO	09:11M48	0,7	NORMAL	0,17
Subtotal							0,17

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
00019 / 21/2021
R\$



ICMS: Base de Cálculo:	448,17	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	112,29
PIS: Base de Cálculo:	336,88	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	2,19
COFINS: Base de Cálculo:	336,88	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	10,10



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331810035216021
18/02/2021 10:12:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.47
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-0 CONTA:

Convenio TELECOMUNICACOES

Codigo de barras

Data do pagamento

Valor Total

DOCUMENTO: 021704

AUTENTICACAO SISBB:

A.BEC.18A.7F8.22C.42B

Transação efetuada com sucesso por: J0479380 ADICE SILVEIRA FRAGA.



AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone	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					
Pessoa					
(8) ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES					
Endereço				Bairro	
PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420				ITANGUA II	
CEP	Cidade	UF	Cpf/Cnpj	Número, estado	
18056100	SOROCABA	SP	CNPJ: 71.849.079/0003-30		
Nº documento	Data de vencimento	Multa mora	Valor documento		
9319	16/02/2021	109/00009319-1			201,76
Notas Fiscais : 000012009					

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ _____

Atentação: medicação - Recibo de pagamento

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00931.948517 32498.810004 9 85330000020176	
Local de pagamento					
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					
Vencimento					
16/02/2021					
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					
Número documento					
109/00009319-1					
Data do documento					
01/02/2021					
Número do documento					
9319					
Espécie doc.					
DM					
Avulsa					
N					
Data Processamento					
01/02/2021					
Nº Valor documento					
201,76					
Espécie					
109					
R\$					
Quantidade					
Valor					
H) Desconto / Abatimento					
H) Outros descontos					
H) Mora / Multa					
H) Outros adicionais					
H) Valor líquido					
Exemplos (Tudo de responsabilidade do beneficiário)					
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 0,65					
Notas Fiscais : 000012009					
Pessoa					
(8) ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES					
PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL, - 420 - ITANGUA II 18056100 - SOROCABA - SP					
CNPJ: 71.849.079/0003-30					
Banco e Agência					
Código de barras					
Atentação: medicação - Recibo de pagamento					



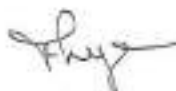
Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	9319	109/00009319-1	01/02/2021	16/02/2021	201,76

MAPA DO USO DOS VEÍCULOS FEVEREIRO 2021

VEICULOS DE BETHEL CASAS LARES	KM INICIAL	KM FINAL	TOTAL
Doblò Prata 2018 GFM 9809 flex ✓	71.012	71.513	501
Ônix Preto 2018 FTO 6674 flex ✓	28.136	29.612	1.476
TOTAL KM			1.977

Sorocaba, 03 de março de 2021.

**Alice Silveira Fraga**
Diretora Financeira

Uso do Veículo		Mês: Fevereiro/2021		Carro: Doblo		GFM 9809		Combustível álcool/gasolina	
Dia	Condutor	Rubrica	Destino	Cargo	KM	Saída	Horário	KM	Horário
17	MANOEL		Trabalho auto ele - pra Alex - Shinto - padaria - Rua Taubaté	Motorista	710122	09:30	17:40	71084	17:40
18	MANOEL		GLACI - Moraviana Alex -	Motorista	71084	07:30	14:20	71102	14:20
19	MANOEL		Padaria - Secid - Rua Taubaté - Rua Princesas	Motorista	71107	14:20	18:00	71145	18:00
20	MANOEL		Simulador - Shinto - padaria - RGS	Motorista	71145	07:30	16:40	71212	16:40
21	MANOEL		Escritório - Regio - Vira	Motorista	71212	07:30	17:10	71265	17:10
22	MANOEL		Escritório - Shinto - padaria - RGS	Motorista	71265	07:30	16:50	71345	16:50
23	MANOEL		Escritório - CMA - RGS - Tênis	Motorista	71345	08:00	17:00	71413	17:00
24	MANOEL		Escritório - CMA - RGS - Tênis	Motorista	71413	08:00	17:00	71513	17:00
25	MANOEL		Escritório - CMA - RGS - Tênis	Motorista	71513	08:00	17:00	71613	17:00
26	MANOEL		Escritório - CMA - RGS - Tênis	Motorista	71613	08:00	17:00	71713	17:00
Fechamento		KM Final		Total de KM do mês		1904			

Mês: Fevereiro/2021			Carro: Onix		FTO 6874		Combustível álcool/gasolina	
Dia	Uso do Veículo		Destino	Cargo	Salida		Chegada	
	Condutor	Rubrica			KM	Horário	KM	Horário
01	Rafael	AB	Alta / Inibizita / Posto Abastecimento / Padaria Real	Motorista	28136	09h20	28196	15h15
02	Ana	AB	Multa Contabilidade	Cond.	28196	16h	28201	17h
03	Rafael	AB	Alice / Secretaria da Cidadania - Associação de Bairro Simpatia	Motorista	28201	09h15	28244	15h15
04	Ana	AB	CM DCA	Cond.	28244	9h	28267	10h
05	Manoel	AB	Casa Nova do Centro - Santa Rosa - Nova Iorque - Associação de Bairro	Motorista	28267	10h30	28335	17h00
06	Ana	AB	Macomeria - Alce	Cond.	28335	8h30	28374	10h
07	Manoel	AB	Psicologia - Marinsul - Padaria - Casa Nova - UBS - Centro	Motorista	28374	10h30	28423	17h00
08	Ana	AB	Hendimundo - Psicologia	Cond.	28423	8h	28450	10h
09	Manoel	AB	Alice - Delta - Odontologia - Padaria - Banco	Motorista	28450	10h00	28498	16h10
10	Ana	AB	Banco de dados	Cond.	28498	8h	28579	10h
11	Manoel	AB	CEI - 09 - 65 - Shimbata - Alice - Odontologia - Padaria - Associação de Bairro	Motorista	28579	10h00	28661	17h00
12	Ana	AB	Centro - Tati - Odontologia - Padaria - Associação de Bairro	Motorista	28661	08h30	28722	16h35
13	Manoel	AB	Multa Contabilidade	Cond.	28722	9h	28745	10h
14	Ana	AB	DELTA - 09 - Shimbata - Associação de Bairro - Ape - Padaria	Motorista	28745	10h30	28826	17h30
15	Manoel	AB	SECID e CMDCA	Cond.	28826	9h	28850	9h50
16	Ana	AB	Alice - Tati - Simul - Santa Rosa - Padaria - Associação de Bairro	Motorista	28850	10h00	28928	17h00
17	Manoel	AB	Hendimundo - Psicologia	Cond.	28928	8h30	28957	9h30
18	Ana	AB	Associação - SIA - Casa - Padaria - R. S. S. - Associação de Bairro	Motorista	28957	10h00	28989	17h00
19	Manoel	AB	Odontologia - Associação de Bairro - Associação de Bairro	Cond.	28989	8h	29012	10h30
20	Ana	AB	Associação de Bairro - Associação de Bairro - Associação de Bairro	Cond.	29012	10h40	29115	15h18
21	Manoel	AB	Associação de Bairro - Associação de Bairro - Associação de Bairro	Cond.	29115	10h40	29138	11h30
22	Ana	AB	Kalunga - Psicologia - Associação de Bairro - Associação de Bairro	Cond.	29138	12h	29146	17h
23	Manoel	AB	Associação de Bairro - Associação de Bairro - Associação de Bairro	Cond.	29146	9h	29279	11h
24	Ana	AB	Associação de Bairro - Associação de Bairro - Associação de Bairro	Cond.	29279	13h	29299	17h
25	Manoel	AB	Associação de Bairro - Associação de Bairro - Associação de Bairro	Cond.	29299	13h	29346	17h
26	Ana	AB	Associação de Bairro - Associação de Bairro - Associação de Bairro	Cond.	29346	10h	29409	12h
27	Manoel	AB	Associação de Bairro - Associação de Bairro - Associação de Bairro	Cond.	29409	13h55	29429	16h05
28	Ana	AB	Associação de Bairro - Associação de Bairro - Associação de Bairro	Cond.	29429	15h	29480	17h
29	Manoel	AB	Associação de Bairro - Associação de Bairro - Associação de Bairro	Cond.	29480	9h	29515	11h
30	Ana	AB	Associação de Bairro - Associação de Bairro - Associação de Bairro	Cond.	29515	13h	29612	16h
Fechamento			KM Final		Total de KM no mês		1176	

17/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:18:32
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-B CONTA: 3.251-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000093194851732498810004085330000020176

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

DATA DE VENCIMENTO

DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
3019 / 2019

21,76
R\$ 21,76
15/02/2021
17/02/2021

5.95E.E74.8F1.568.6EE

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 0003

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

Transação efetuada com sucesso por: J9479000 ALICE SILVEIRA FRAGA.

 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 RANZIA 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: 71.849.079/0063-30 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			
Tributável SIM SIM SIM SIM SIM SIM	Item CARGA EM EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS 6KG - TROCA DE EXTINTOR AP. POR PQS - LUZ DE EMERGÊNCIA SINALIZAÇÃO NORMALIZADA (DIVERSAS) - ABRIGO CARGA EM EXTINTOR DE INCÊNDIO A GAZ -	Qtde 8 3 12 10 1 7	Unidade R\$ 85,00 95,00 28,00 13,00 250,00 55,00
			Valor R\$ 320,00 285,00 336,00 247,00 250,00 385,00
Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 21743 R\$ 931,50			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	IRSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00
CSLL (2,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.863,00			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: =	Menor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNPJ: 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

GUIMARAES EXTINTORES LTDA EPP | CPF/CNPJ: 015.630.521/0001-77
R RANZIA EL HADI, 315 - WANEL VILLE
18055-051 - SOROCABA - SP

Agência/Código Beneficiário

02853/4473-3

Data do Doc.

14/01/2021

Nº do documento

2.002

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Process.

14/01/2021

Número

0916140000004-6

Uso do Banco

Carteira

5

Espécie

R\$

Quantidade

Valor/Percentual

(-) Valor do documento

931,50

Pagador:

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | CNPJ/CPF: 071.849.079/0003-30
PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AM 361 - JARDIM ITANGUA
18056-106 - SOROCABA - SP

Secador 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

GUIMARAES EXTINTORES LTDA EPP | CPF/CNPJ: 015.630.521/0001-77
R RANZIA EL HADI, 315 - WANEL VILLE
18055-051 - SOROCABA - SP

Agência/Código Beneficiário

02853/4473-3

Data do Doc.

14/01/2021

Nº do documento

2.002

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Process.

14/01/2021

Número

0916140000004-6

Uso do Banco

Carteira

5

Espécie

R\$

Quantidade

Valor/Percentual

(-) Valor do documento

931,50

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS *

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Pagador:

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | CNPJ/CPF: 071.849.079/0003-30
PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AM 361 - JARDIM ITANGUA
18056-106 - SOROCABA - SP

Secador avalista:

Não informado



Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAté Bradesco
0800 704 6163Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0059Cancelamentos, Retenções e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Domínio telefones
consulte o site.
Fale conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322314452885181
23/02/2021 14:48:0723/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:48:08
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC. BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

BANCO BRADESCO S.A.

237920030191014000000304000447382285370000003150
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: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO	22.301
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	22/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	931,50
VALOR COBRADO	931,50
NR. AUTENTICACAO	2.003.3F4.906.632.2C4

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
8000 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

8000 729 0722

Informacoes, reclamações, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

8000 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

8000 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J0479080 ALICE SILVEIRA FRAGA.

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA		Número da Nota 00020438		
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão 10/02/2021 00:00:00		
		Código de Verificação 20b154f6		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP — Inscrição Municipal: 000309043 CPF/CNPJ: 11.601.224/0001-75 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 - APLICAÇÃO DE 7,42% A PARTIR DE MARÇO, RELA VARIAÇÃO DO IPI EM DOS ÚLTIMOS 12 MESES, CONFORME CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.				
Tributável SIM	Descrição TAXA MENSAL DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS (CONTRATO)	Qtd 1	Unitário R\$ 58,4900	Total R\$ 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: R\$ *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021 — Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAB: 620230000 - Desenvolvimento e licenciamento de prDesenvolvimen Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.				

159
MD

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo de Entrega

Documento NS-20438 1	Emissão 25/02/2021	Vencimento 25/02/2021	Nosso Número 10900115730-7	Vlr 58,4
Pagador: Beneficiário:	ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES - CNPJ: 71.849.079/0003-30 ConnectUse Sistemas Ltda. - 11.601.224/0001-75			

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente:

ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES,

Encaminhamos abaixo o Boleto NS-20438 1.

referente à: Contrato: /7 NFS: 20438; Data de Emissão: 10/02/2021,

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo do Pagado

Vencimento 25/02/2021	Agência/Código da Beneficiária 0513/88524-4	Número do documento NS-20438 1	Nosso Número 10900115730
Valor do Documento 58,49	(-) Descontos	(=) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

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

Banco Assinatura

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda.

CNPJ: 11.601.224/0001-75

Assinatura/Marca

Av. Antônio Carlos Corbice, 510 - Conj. 46 - Campolim - 18047-620 - Sorocaba - SP

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 11573.070510 38852.440007 5 8542000000584

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 25/02/2021	
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.				Agência/Código da Beneficiária 0513/88524-4	
Data do Documento 25/02/2021		Número do Documento NS-20438 1		Nosso Número 10900115730	
Tipo do Boleto Cancels 109		Espécie do Boleto DM		(+) Valor do Documento 58,4	
Instruções - Torna-se Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 1,17, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,02 ao dia, após o vencimento.				(+) Descontos	
				(+) Outros Descontos/Descontos	
				(+) Mens/Múltiplos	
				(+) Outros Acréscimos	
				(+) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES				71.849.079/0003-30	
Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420 - Itaquá II - 18056-100 - Sorocaba - SP					
Banco Assinatura					

Assinatura/Marca - Ficha de Compromisso



Pago com Recursos
FEDERAIS
Termo de Colaboração nº
3019 / 473
R\$



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322514344038961
25/02/2021 14:39:0625/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:04
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090001157307051038852440007585420000005849

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: 71.849.879/0003-30

NR. DOCUMENTO

DATA DE VENCIMENTO

DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO DOCUMENTO

VALOR CORRADO

NR. AUTENTICACAO

1.A71.CF6.F2D.C08.ED2

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 / 4743
R\$ 22,501
25/02/2021
25/02/2021
58,49
58,49

vivo

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

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1576
CEP 04571-900 - São Paulo - SP
I.E.: 06.636.940/12
CNPJ Matriz: 02.553.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.553.157/0001-62

ASSOCIAÇÃO BETHEL
R. PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 300
JARDIM ITANGUA
18056-100 - SOROCABA - SP

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
30/9 271,46

Vencimento
25/02/2021

Total a Pagar - R\$
323,46

Planes Analis
107PCS/SMP - SMART EMPRESAS 10GB
201PCS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

SMART EMPRESAS 10GB

VIVO NEWS

VIVO PROTEGE 10GB

SMART EMPRESAS 1GB MAS

Subtotal

Quantidade de
Plano/Pacote

Quantidade de
Números Vivo

Valor Total
R\$

Utilização Dentro do Plano/Pacote

APLICATIVOS ESSENCIAIS

Diária Vivo Travel

FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA

FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY

FRANQUIA TORPEDO

FRANQUIA VOZ

GESTÃO VOZ

SERVIÇO GESTÃO

Incluso
Plano/Pacote

Utilizado
Minutos/Unidades

300.00GB

4 dias

21.00GB

21.00GB

3.000

40.000 min

-

475.00MB

-

1.70GB

24.43MB

1

-

144m36s

655m54s

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações Locais

Internet - Tarifação MB/MB

Ligações de Longa Distância

Subtotal

09m45s

4,31GB

49m36s

1,49

0,00

0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais

Internet - Tarifação MB/MB

Subtotal

03m36s

821,84MB

0,00

0,00

0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

vivo

Nome do Cliente
ASSOCIAÇÃO BETHEL

Vencimento

Total a Pagar - R\$

25/02/2021

323,46

Cód. Débito Automático 0323408091-0

Nº da Conta 0323408091

Mês Referência 02/2021

846800000032

234500600010

103234080911

022152102251

Autenticação Mecânica



162
MD

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Outros Lançamentos		
Assinatura - Serviço Contratado		13,00
Subtotal		13,00
Outros Lançamentos		
Perícia (Ex.: Conta, Apreensão e Outros)		52,00
Subtotal		52,00
TOTAL A PAGAR		323,48

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 213
R\$

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.04
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 846888888883-2 234688888881-8

103288888888 02215210225-3

Data do pagamento 25/02/2021

Valor Total 23,46

DOCUMENTO: 022502

AUTENTICACAO SISBB: 866.274.878.863.F5D



165
MD

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

Vencimento
25/02/2021

Valor do documento

500,00

Pagador

ASSOC BETHEL CASAS LARES

Beneficiário

GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

AV OCTAVIO AUGUSTO RANGEL - JARDIM TOLEDO - VOTORANTIM - SP CEP.18112-456

Agência / Código Beneficiário

3048/39277-7

Nosso Número

109/00009383-0

Nº Documento

000009714

CNPJ

18.545.205/0001-94



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00938.303047 83927.770004 1 85420000058000

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento

25/02/2021

Beneficiário

GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

Agência / Código Beneficiário

3048/39277-7

Data do documento

11/02/2021

No. Do documento

000009714

Espécie

R\$

Data de processamento

25/02/2021

Nosso Número

109/00009383-0

Uso do Banco

Carteira

100

Espécie

R\$

Quantidade

1

(-) Valor do Documento

500,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este título, contra o BENEFICIÁRIO.

APÓS VENCIMENTO, CORRER R\$ 0,39 POR DIA DE ATRASO

APÓS VENCIMENTO CORRER MULTA DE R\$ 11,60

PROTESTAR 5 DIAS APÓS VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador

ASSOC BETHEL CASAS LARES

CNPJ - 71.449.078/0003-30

Endereço

RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARA - 18096-100 - JARDIM ITANG - SOROCABA - SP

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



25/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:04
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191000000093830304783927770004185420000050000

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: 71.849.879/0003-38

NR. DOCUMENTO 22.500

DATA DE VENCIMENTO 25/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 25/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 500,00

VALOR COBRADO 500,00

NR.AUTENTICACAO 466.933.602.796.7D1

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.

Transação efetuada com sucesso por: J0479060 ALICE SILVEIRA FRAGA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360116332368941
01/03/2021 16:38:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.43
6511006511 SEGUNDA VIA 0008

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: 4892-5 - NOVOA VILLE

CONTA: 4.544-0

FAVORECIDO: ANGELA CRISTINA DA SILVA

CPF/CNPJ: 214.830.898-00

VALOR: R\$

DEBITO EM: 01/03/2021

DOCUMENTO: 838181

AUTENTICACAO SISBB:

R\$ 0.099.063.985.687.840

Pago com recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21759
R\$ 1.885,17

Importante:	Minha Claro:	descrição	total
Caro cliente, considerando a INPM-IPV 12 meses, o valor dos serviços será reajustado em 23,14%. Gostamos por aplicar um reajuste menor (9,0%), são representando aos nossos clientes este impacto inflacionário. Caso precise cancelar o serviço, por favor, envie mensagem para o valor vigente da prestação, que você pode consultar em: claro.com.br. Sabia que você já pode começar a usar o Pix? Essa é uma nova opção, rápida e segura para pagar suas faturas quando quiser e de onde quiser. Consulte nos bancos para saber mais.	NET VIRTUA + EBT PME 4 L BA BL SM IP OWN MANAUS	NET VIRTUA +	146,42
	Claro-club Exatidão em atendimento com totalidade		Valor total 146,42

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/03/21 A 30/03/21 - VIRTUA+ CONJUNTA BL NET SERVIÇOS 10MBA IP PLUS PDI - APLICATIVO	146,42
Total Mensalidade NET VIRTUA +	146,42
Total NET VIRTUA +	146,42

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2019 / 1743

R\$

FACA SEU PROPRIO ATENDIMENTO NO MINHA CLARO.

Para obter o seu boleto, basta acessar o aplicativo Minha Claro no seu celular ou acessar o site claro.com.br. Basta clicar em "Minha Claro" e seguir as instruções para gerar o boleto.

Para gerar o boleto, basta acessar o aplicativo Minha Claro no seu celular ou acessar o site claro.com.br. Basta clicar em "Minha Claro" e seguir as instruções para gerar o boleto.

Para gerar o boleto, basta acessar o aplicativo Minha Claro no seu celular ou acessar o site claro.com.br. Basta clicar em "Minha Claro" e seguir as instruções para gerar o boleto.

- Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/loja-ou-telefone**

Existe o desligamento de voz após o término do pagamento até a data de vencimento. NET Serviço ao Cliente (0800-000000).

Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,032% e multa de 2%.
- Caso precise cancelar o serviço, por favor, envie mensagem para o valor vigente da prestação, que você pode consultar em: claro.com.br.

Para cancelar o serviço, por favor, envie mensagem para o valor vigente da prestação, que você pode consultar em: claro.com.br.

Para cancelar o serviço, por favor, envie mensagem para o valor vigente da prestação, que você pode consultar em: claro.com.br.
- Ligue 1801 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 0800-000000
- REGISTROS DE ATENDIMENTO:**

08122443000004

08122443000005

08122443000006

08122443000007

08122443000008

Atestação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,032% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos eletrônicos após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Para obter o seu boleto, basta acessar o aplicativo Minha Claro no seu celular ou acessar o site claro.com.br. Basta clicar em "Minha Claro" e seguir as instruções para gerar o boleto.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BETHEL	NET SERVICOS 0070081867280	Fevereiro/2021	08/03/2021	146,42

84620000001-2 46420296202-1 10308007000-8 00206974020-3



Claro

CLARO S.A.
Rua Henri Dumont, 700
Santo Amaro
04789-118 São Paulo - SP
CNPJ: 02.432.544/0001-47
IE: 11.481.483/0110

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE 001
ASSOCIAÇÃO BETHEL
R. INHA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 00423 JARDIM
ITANGUA
SOROCABA - SP
CPF/CNPJ 71.849.879/0003-30

Código: 007/0001/00738 Mês: Fevereiro/2021
Número: 0901808478 Emissão: 20/02/2021
IE: ISENTA Vencimento: 06/03/2021
CFOP: 5.302 - Prestação de serviço de comunicação e
não-contribuinte.

170
MD

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

Discriminação do Serviço

BREXO LARGA

01/02/20 A 28/02/20 MENSALIDADE VIRTUA DE NET DINHEIRO DIGNA 1P FIBR FIB

SUB TOTAL: BREXO LARGA

ICMS Base de Cálculo: 139,42 Alíquota: 25,00 Valor: 34,85

Reservado ao Fisco

DCM3.7704.850C.0509.0F9F.043B.8191.5070

Para mais informações consulte o site www.claro.com.br ou ligue para 0800 000 0000. A Claro não se responsabiliza por danos decorrentes de uso indevido de seus serviços. A Claro não se responsabiliza por danos decorrentes de uso indevido de seus serviços. A Claro não se responsabiliza por danos decorrentes de uso indevido de seus serviços.

1. Autorização para a utilização de serviços de comunicação e
de telecomunicações de uso pessoal.

ICMS
34,85 139,42
139,42

Reservado ao Fisco

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 01243
R\$

VOCÊ MERECE
A MAIOR PLATAFORMA
DE STREAMING
DO BRASIL: O NOW.

now



Assine o NOW na TV, com um preço único
para todos os planos. Assine o NOW
programação de qualidade, disponível em
múltiplas opções de pagamento.

Assine o NOW na TV, com um preço único

Claro

Você merece o novo.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310215211501891
02/03/2021 15:23:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.46
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84620000001-3 15428296282-1

10300007200-9 00205974820-3

Data do pagamento 01/03/2021

Valor em Dinheiro 146,42

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 146,42

DOCUMENTO: 430102

AUTENTICACAO SISBB 9.300.000.240.488.095

Transação efetuada com sucesso por: J9479900 ALICE SILVEIRA FRAGA.

R\$

172
MD

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 876 Série SN, emitido em: 28/02/2021

DELTA
CONTABILIDADE

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR L -
 CASTANHO TAQUES, 141 SALA: 2;
 JARDIM ANA MARIA - Sorocaba - SP - 18065230
 TELEFONE: 1534117873
 EMAIL: administracao@deltanegocios.com.br
 CNPJ: 15.729.534/0001-08
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 321331

NÚMERO DA NOTA
3035 -
 COMPETÊNCIA
02/2021 -
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
bd139d96
 DATA DE EMISSÃO
28/02/2021 03:30:37

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO BETHEL

ENDEREÇO
Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 398 - 420

BARRIO / DISTRITO
Jardim Itaguá

CEP
18055100

MUNICÍPIO
Sorocaba

UF
SP

PAÍS
Brasil

CPF / CNPJ / OUTROS
71.849.079/0003-30

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 CONTABILIDADE: 1.127,93

CÓDIGO DO SERVIÇO

1719 / 692060/00 - Atividades de contabilidade

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Sem Dedução

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: G - Tributável Fixo

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 1127,93

(-) DESCONTOS: R\$ 0,00

(-) DEDUÇÕES: R\$ 0,00

(-) RETENÇÕES FEDERAIS: R\$ 0,00

(=) BASE DE CÁLCULO: R\$ 1127,93

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

(x) ALÍQUOTA: -

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1127,93

(=) VALOR DO ISS: -

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 151,71 Federal, R\$ 0,00 Estadual e R\$ 47,15 Municipal Fonte: IBPT/IFCOMERCIO SP B64438

bs2Banco
218**Recibo do Pagador**Emissão Via
Conta Azul Pro173
MD

Vencimento 10/03/2021	Pagador / Cliente ASSOCIACAO BETHEL	CNPJ/CPF 71.849.079/0003-30	Nosso número 80757012769
Valor da documentação R\$ 1.127,93	Número do documento 2184357	(-) Descontos	(+) Acréscimos
		(=) Valor cobrado	

bs2Banco
218**21890.01007 04532.970805 75701.276984 6 85550000112793**Emissão Via
Conta Azul Pro

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.			Nosso número 80757012769
Beneficiário DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 28/02/2021	Processamento 28/02/2021	Vencimento 10/03/2021
Use do Banco	Número do doc. 2184357	(=) Valor do doc. R\$ 1.127,93	
Especie Doc Outro	Acerto Não	Quantidade Não	(-) Descontos
Carteira Outra	Valor Moeda R\$	(+) Outras Deduções	
Instruções Referente: Contrato 1073 - Parcela 1 de 1			(=) Mora/Multa
Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês. Multa para pagamento após o vencimento: 1.00%.			(+) Outras Acréscimos
Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 21773 R\$			Valor cobrado
Pagador / Cliente ASSOCIACAO BETHEL Rua Professora Hortência Soares do Amaral Nº 308 Jardim Itanguá 18056-100 - Sorocaba/SP 71.849.079/0003-30		Beneficiário / Agência DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA Rua Castanho Taques - 141 18065-230 - Sorocaba/SP 15.776.634/0001-08	

Use este código de barras para pagamento no bankline

21890.01007 04532.970805 75701.276984 6 85550000112793

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:38:43
651186511 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BS2 S.A.

2189061007045329708057570127698468555000012793

BENEFICIARIO:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

NOME FANTASIA:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA

CNPJ: 71.827.866/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA

CNPJ: 15.776.634/0001-34

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO

DATA DE VENCIMENTO

DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO

3.251.087.514.244.82E

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.





Comercial J1 Copiadoras e Serviços Ltda EPP

Empresa Enquadrada no SIMPLES NACIONAL

CNPJ: 03.851.918/0001-32 - INSCR. EST.: 669.554.250.110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 115.473

Rua Nair de Melo Rúbio, 11

Bairro: Jardim Wanele Ville 5 - CEP: 18057-033 - Sorocaba - SP

Tel.: (15) 2104-0404 | WhatsApp: (15) 96817-4246

E-mail: faleconosco@comercialj1.com

www.comercialj1.com

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 10123

DATA: 15/02/2021

NOTIFICAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DEVERÁ SER FEITO MEDIANTE DEPÓSITO OU BOLETO BANCÁRIO.

APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO, OU DEPÓSITO, O COMPROVANTE VALERÁ COMO RECIBO DA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS.

A(s) LOCAÇÃO(ões) do(s) BEM(ens) MOVEL(is) Equivale a uma cessão de direitos sobre um determinado bem, NÃO SENDO CONSIDERADO SERVIÇO, E PORTANTO NÃO SENDO NECESSÁRIO A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO.

FUNDAMENTO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR Nº 116 DE 31/07/2003, PUBLICADO NO DOU EM 01/08/2003 DECRETO 45.496/2003 (REGULAMENTO DO ICMS - NÃO HÁ CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS); LEI COMPLEMENTAR 116/2003 E LEI 4994/2005 DO ISS DE SOROCABA/SP.

AS PREFEITURAS DE TODO O BRASIL ACATARAM A LEI FEDERAL, E A PREFEITURA DE SÃO PAULO PUBLICOU A LEI Nº 13791 DE 24/12/2003 NO DOU EM 25/12/2003.

Razão Social: ASSOCIAÇÃO BETHEL

Endereço: Rua Profa. Hortêndia Soares do Amaral, 398/420

Bairro: Jd. Itanguá

CEP: 18056-100

Município: Sorocaba / SP

CNPJ: 71.849.079/0003-30

IE Isento

Quant.	Unid.	Descrição	Preços	
			Unitário	TOTAL
-		Locação de máquinas) conforme contrato	-	R\$ 199,00
-			-	-
-			-	-
-			-	-
-			-	-
TOTAL:				R\$ 199,00

Obs.: Boleto para 05/03/2021

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 01012.300511 35225.730007 1 85500000019900

Beneficiário Comercial J1 Copiadoras E Serviços Ltda		Agência / Código do Beneficiário 0513/52257-3	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/00010123-0
Beneficiário Endereço / Saco de Arquivo - Rua Nair de Melo Rêgo, 11, Jd. Wanel Ville 5 - Sorocaba/SP - CEP: 13057-033					
Número do documento 60010123	CPF/CNPJ 03851918000132	Vencimento 05/03/2021	Valor documento R\$ 109,00		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(-) Multa / Multa	(-) Outras adições	(+) Valor cobrado	

Pagador
ASSOCIAÇÃO BETHEL CNPJ: 71.849.079/0003-30
Rua Prof. Hortência Soares do Amaral, 398 / 420
Jd. Itaquê - Sorocaba/SP - CEP: 13056-100

Autenticação manual

Instruções
Qualquer dívida sobre este boleto, contate o beneficiário.
BOLETO REFERENTE A FATURA: 00010123

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 01012.300511 35225.730007 1 85500000019900

Local de pagamento Até o vencimento preferencialmente no Itaú Após vencimento somente no Itaú		Vencimento 05/03/2021
Beneficiário Comercial J1 Copiadoras E Serviços Ltda CNPJ: 03.851.918/0001-32		Agência / Código do Beneficiário 0513/52257-3
Data do documento 17/02/2021	Nº documento 00010123	Carteira / Nosso número 109/00010123-0
Uso do boleto Canais 109 - I	Espécie R\$	Data processamento 17/02/2021
Instruções (Toda a responsabilidade do beneficiário) Qualquer dívida sobre este boleto, contate o beneficiário. BOLETO REFERENTE A FATURA: 00010123		(-) Valor documento R\$ 109,00
Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 01219		(-) Desconto / Abatimento
		(-) Outras deduções
		(-) Multa / Multa
		(-) Outras adições
		(+) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO BETHEL CNPJ: 71.849.079/0003-30
Rua Prof. Hortência Soares do Amaral, 398 / 420
Jd. Itaquê - Sorocaba/SP - CEP: 13056-100

Código

Autenticação manual - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:38:43
651106511 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191000000101230051135225730007185500000019000

BENEFICIARIO:

COMERCIAL J1 C SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL J1 C SERVICOS LTDA

CNPJ: 03.851.918/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL J1 C SERVICOS LTDA

CNPJ: 03.851.918/0001-32

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.078/0003-30

NR. DOCUMENTO

DATA DE VENCIMENTO

DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO

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 da cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 2123

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000127							
	Data e Hora de Emissão 28/02/2021 18:20:42							
	Código de Verificação 1b649101							
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: HERBERT RICHER GARCIA 36049683808 ME CPF/CNPJ: 23.490.350/0001-89 Endereço: AVENIDA DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 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: bethecasasbros@gmail.com;secretariabethel02@gmail.com								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: CONTRATO MENSAL NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.								
Tributável SIM	Item CONTRATO MENSAL	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitario R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>175,00</td> <td>175,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitario R\$	Total R\$	1	175,00	175,00
Qtde	Unitario R\$	Total R\$						
1	175,00	175,00						
Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 21753 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	Alíquotas: 0,00%						
Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021 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								

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.43
6511006511 SEGUNDA VIA 0000

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: 2084-2 - FERROVIARIOS
CONTA: 20.370-1

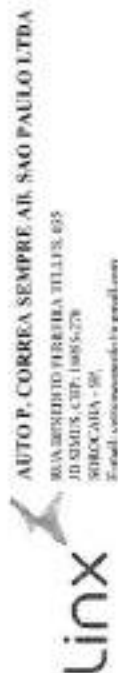
FAVORECIDO: HERBERT RICHARDO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 360.496.838-00
VALOR: R\$ 35,00 -

DEBITO EM: 01/03/2021

DOCUMENTO: 030105
AUTENTICACAO SISBB: 03FE.DF2.F1A:987.6AC



Nº	000.012.008
Série	001
NF-e	



DANFE
 Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica
 1 - QR CODE

Nº 000.012.008
 Série: 001
 FOLHA: 1/1

3521 0207 0234 1400 0185 5500 1000 0120 6810 0001 5342
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.afe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 1-35-21-0178691524 17/02/2021 16:53:19

VENDEDORES
 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES (Cod. 8)
 CNPJ: 07.823.414/0001-85
 INSC. ESTADUAL: 07.823.414/0001-85
 ENDEREÇO: RUA...
 CIDADE: ITANGUA II
 UF: SP
 CEP: 13056-100

COMPRADOR
 PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL
 CNPJ: 420
 ENDEREÇO: SOROCABA
 UF: SP
 CEP: 1353212716

VALORES
 Valor Total: 503,84
 Valor Total com IPI: 503,84
 Valor Total com ICMS: 503,84
 Valor Total com IPTU: 503,84

DETALHAMENTO

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor com IPI	Valor com ICMS	Valor com IPTU
01	ITANGUA II	1	503,84	503,84	503,84	503,84	503,84

Observações:
 9 - Sem Prese
 10 - Sem Prese

Assinaturas:
 Assinatura do Vendedor: [Assinatura]
 Assinatura do Comprador: [Assinatura]

Carimbo:
 20/19 / 21-253
 Termo de Colaboração no
 FEDERALS / SECID

100 MD

121
MD

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

Versão: 15.12.00

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

Código de barra: 8		Nome do cliente / empresa: ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES			Tipo de prazo: QUINZENAL 01,16	
Data de fechamento: 17/02/2021	Data de vencimento: 04/03/2021	RGTR: ISENTO	CPF / CNPJ: 71.849.079/0003-30	Telefone: (15) 3321-2716		
Endereço: PROF. HORTENCIA SOARES DO AM		Cidade: ITANGUA II	Estado: SOROCABA		UF: SP	CEP: 18056-100

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	SEP / S/A	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
01/02/2021	3	RAFAEL	FTC6674	ONIX		39		390295	49,2500	GASOLINA COMUM	4,279L	210,74
09/02/2021	1	MANOEL	FTC6674	ONIX		59		391592	48,5900	ETANOL COMUM	2,099L	146,02
15/02/2021	2	MANOEL	FTC6674	ONIX		59		392904	47,4610	ETANOL COMUM	3,090L	147,08

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 2753
R\$

RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)	
GASOLINA COMUM	4,279L	49,2500	210,74
ETANOL COMUM	2,099L	48,5900	146,02
ETANOL COMUM	3,090L	47,4610	147,08
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS		145,6910	503,84

TOTAL	
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 503,84 (+)
TOTAL A PAGAR	R\$ 503,84 (=)

Empresa: AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SÃO PAULO LTDA		Inscrição estadual: 069.533.661.110		CNPJ: 07.023.414/0001-85	
Endereço: RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035		Bairro: JD SIMUS		Cidade: SOROCABA - SP	
E-mail: correauspaulo1@gmail.com				CEP: 18055-270	

182
MD

Movimento					
AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA					
CNPJ	Inscrição Estadual	Tributação		Agência / Código do Contribuinte	
07.023.414/0001-85	669.533.661.110			8513/24988-1	
Endereço: RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035, SOROCABA - SP - CEP: 18055-270					
Pagador: (8) ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES					
Endereço: PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420				Bairro: ITANGUA II	
CEP	Cidade	UF	CNPJ	RG-emp. contribuinte	
18056100	SOROCABA	SP	CNPJ: 71.849.079/0003-30		
Nº Documento	Data de vencimento	Número Nota		Valor documento	
9364	04/03/2021	109/00009364-5		503,84	
Notas Fiscais : 000012068					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



341-7

34191.09008 00936.408517 32498.810004 1 85490000050384

Linha de pagamento				Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				04/03/2021	
Beneficiário				Agência / Código do contribuinte	
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 nota	
CEP: 18055-270				109/00009364-5	
Data do documento	Número do documento	Valor doc.	Data de pagamento	(R) Valor documento	
17/02/2021	9364	R\$ 109	17/02/2021	503,84	
Uso do serviço	Categoria	Exigência	(U) Desconto / Abatimento		
	109	R\$			
Observações (Forma de pagamento e/ou de entrega)				(V) Outras deduções	
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 4,50				(W) Multa / Juros	
Notas Fiscais : 000012068				(X) Outras deduções	
				(Y) Valor cobrado	
Pagador				CNPJ: 71.849.079/0003-30	
(8) ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES					
PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - ITANGUA II 18056100 - SOROCABA - SP					
Banco / Agência				Código de linha	
				Atenção: (Atenção mecânica - Recibo de pagamento)	



Protocolo de entrega

Cliente
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

Cobrança
9364

Nosso número
109/00009364-5

Emissão
17/02/2021

Vencimento
04/03/2021

Valor
503,84

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:38:43
651106511 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000093640851732498810004185490000050384

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: 71.849.079/0003-38

NR. DOCUMENTO

DATA DE VENCIMENTO

DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO

Central de Atendimento BB

0800 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 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 0808

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 21253

vivo

184
MD

Telefônica Brasil S/A
Av. Espaneira Luiz Galvão Bressi, 1370, Ed. Eto Sumi - Cidade Marçal
CEP: 04571-020 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.556.757/0001-82 Insc. Est. 186.028.441-13
http://www.vivo.com.br

Código do cliente: 8999 8311 5974 DV: 0
Número do contrato:
Data de emissão: 02/02/2021
Data de vencimento: 02/03/2021
Valor a pagar: 128,54 /
Número da fatura: 1223757954-0
Estado de instalação: São Paulo
Tipo de cliente: Não residencial
CNPJ / CPF: 71849079000330
Mês de referência: Fevereiro/2021 /



CITE IDENTADA SP PL 15

ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES
RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 420
JARDIM ITANGUA
18056-100 SOROCABA SP



72 12148850 00009 00000000000 2 0 090221

Vencimento
02/03/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)
1530310638

RESUMO

PRESTADORA TELEFONICA (103 15)

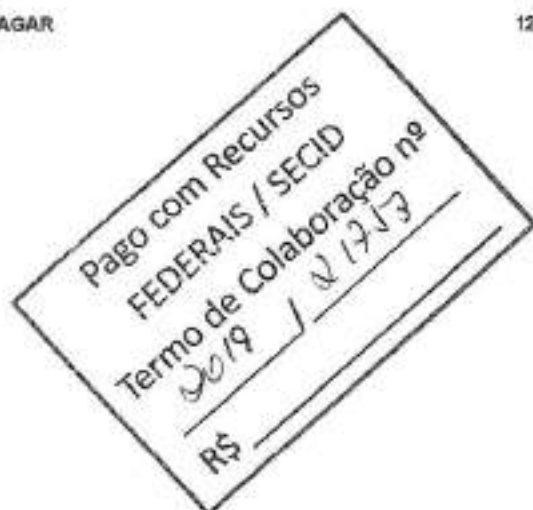
	VALOR (R\$)
Serviços	132,80
Descontos	-36,00
Serviços Eventuais	-0,26
TOTAL A PAGAR	96,54

PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A

Serviços	32,00
TOTAL A PAGAR	32,00

TOTAL GERAL A PAGAR

128,54



Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
-----------------	------------

Atendimento para produtos empresariais:
0800-8025488 ou acesse:
www.vivo.com.br/meuvivo

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo envia para avisar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com os e-mails falsos, pois eles podem apresentar riscos. Para outras informações: 103 15

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial ou 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 incidência é realizado em colaboração com as Resoluções. Para STPC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2006, para SCM artigo 40º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 9º da Resolução 456/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (São Paulo), 1332 (Demais Estados) 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 acessibilidade.

Detalhe Atual

Autenticação Mensura

Nome do Cliente ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES			Sr. Celso, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 8311 5974	Código para Cadastamento de Débito Automático 899983115974-0	Número da Fatura 1223757954-0	Data de Vencimento 02/03/2021	Valor a Pagar (R\$) 128,54 /
848900000001 5 28540062089 7 99831159741 8 22375796499 2 vivo				