244
MD

Bethel

Sorocaba, 12 de Abril de 2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

À

Secretaria da 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 **Março/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
13 / 04 / 2021

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
25 / 05 / 2021
FUNCIONÁRIO: Luciana

245
MD

Bethel

Sorocaba, 12 de Abril de 2021.

Ofício: Bethel Casas Lares.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Abril/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*

246
MD

Bethel

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

ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES
CNPJ:	71.849.079/0001-80
ENDEREÇO E CEP:	PROF.F HORTÊNCIA SOARES AMARAL, 420, JARDIM ITANGUÁ, CEP: 18.098-100 - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC	ALICE SILVEIRA FRAGA - DIRETORA
CPF:	074.304.369-18
OBJETO DA PARCERIA	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO	2021 **COMPETÊNCIA:** MARÇO
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/21.753	05/07/2019	01/07/2019 A 30/06/2021	R$ 10.391,48
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R$)
12/03/2020	R$ 12.500,00	12/03/2020	1	R$ 12.500,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R$ 1.455,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R$ 12.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R$ 13.955,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R$ 13.955,96

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
MARÇO
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)	MARÇO	2021	R$ 3.691,26
Recursos humanos (6)	MARÇO	2021	R$ 150,00
Medicamentos	MARÇO	2021	R$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO	2021	R$ 626,13
Outros materiais de consumo	MARÇO	2021	R$ 723,35
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2021	R$ 2.469,80
Locação de imóveis	MARÇO	2021	R$ -
Locações diversas	MARÇO	2021	R$ 199,00
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2021	R$ 6.876,25
Combustível	MARÇO	2021	R$ 1.207,07
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2021	R$ -
Obras	MARÇO	2021	R$ -
Outras despesas	MARÇO	2021	R$ -
		TOTAL DAS DESPESAS:	R$ 15.742,86

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	13.955,96
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R$	13.742,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E – I – F)	R$	213,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$	213,00

Solicito 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$)
04/03/2021	04/03/2021	Danfe 81	Verde Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda	Gêneros alimentícios	R$ 328,02
10/03/2021	10/03/2021	Danfe 12320	Comércio do Prod de Limp Sorolimp Ltda	Outros Materiais de consumo	R$ 723,20
01/03/2021	15/03/2021	NFSe 555	MF Telecomunicação Sorocaba Ltda	Outros serviços de terceiros	R$ 200,00
31/03/2021	15/03/2021	Fatura	Telefônica Brasil S.A.	Utilidades públicas (7)	R$ 449,00
01/04/2021	15/04/2021	Danfe 12.330	Auto Posto Cocoa Sempre Abastece São Paulo Ltda	Combustível	R$ 427,60
18/03/2021	17/03/2021	NFSe 97570	Credfilmonhação Com Serv Ltda	Recursos humanos (5)	R$ 2.937,60
19/03/2021	18/03/2021	Danfe 92	Verde Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda	Gêneros alimentícios	R$ 98,11
19/03/2021	19/03/2021	Cavalete 258731/21	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Utilidades públicas (7)	R$ 1.885,47
19/03/2021	19/03/2021	Cavalete 260011/21	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Utilidades públicas (7)	R$ 365,38
05/03/2021	22/03/2021	NFSe 52116	Saúde Ocupacional de Sorocaba Ltda EPP	Recursos humanos (5)	R$ 130,70
03/03/2021	22/03/2021	Fatura	Telefônica Brasil S.A.	Utilidades públicas (7)	R$ 270,97
26/03/2021	25/03/2021	NFSe 20009	Conversuse Sítimas Ltda EPP	Outros serviços de terceiros	R$ 60,00
25/03/2021	26/03/2021	NFSe 10176	Guimarães Estimas Ltda EPP	Outros serviços de terceiros	R$ 825,00
23/03/2021	31/03/2021	NFSe 52070	Saúde Ocupacional de Sorocaba Ltda EPP	Recursos humanos (5)	R$ 289,66
26/03/2021	31/03/2021	Apólice 312 00253000007	Tokio Marine Seguradora	Outros serviços de terceiros	R$ 284,51
30/03/2021	31/03/2021	Boleto 261221	Prosegir Clube de Benefícios Sociais	Recursos humanos (5)	R$ 237,50
31/03/2021	31/03/2021	Fatura	Claro	Utilidades públicas (7)	R$ 193,94
31/03/2021	31/03/2021	Fatura 10167	Comercial II Copiadora e Serviços Ltda EPP	Locações diversas	R$ 199,00
31/03/2021	31/03/2021	Fatura	Claro	Utilidades públicas (7)	R$ 186,42
26/03/2021	31/03/2021	NFSe 3093	Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda	Outros serviços de terceiros	R$ 1.127,43
23/03/2021	31/03/2021	Fatura	Telefônica Brasil S.A.	Utilidades públicas (7)	R$ 55,61
16/03/2021	31/03/2021	Danfe 12168	Auto Posto Cocoa Sempre Abastece São Paulo Ltda	Combustível	R$ 719,47
31/03/2021	31/03/2021	DPA	Cruz Sociedade Sant Anna	Recursos humanos (5)	R$ 150,00
05/03/2021	31/03/2021	Fatura	Telefônica Brasil S.A.	Utilidades públicas (7)	R$ 128,35
30/03/2021	31/03/2021	NFSe 128	Heilbert Richer Barcia 36546610006 ME	Outros serviços de terceiros	R$ 179,00
26/03/2021	06/04/2021	Fatura	CPFL	Utilidades públicas (7)	R$ 841,10
		Fatura	CPFL	Utilidades públicas (7)	R$ 785,36
				TOTAL	R$ 13.742,96

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

LOCAL e DATA:	Sorocaba, 12 de Abril de 2020
DIRIGENTE:	ALICE SILVEIRA FRAGA - CPF 750.895.728-87
(nome, cargo e assinatura)	
CONTADOR/Nº CRC	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA – ME
(nome, cargo e assinatura)	CRC 2SP018804/O-1 - CNPJ: 15.776.894/0001-08

248
MD

RECEBI [illegible] TODOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e **Nº 000081** Série 1
Data de [illegible]	Identificação e assinatura do recebedor

Venda Comercio e distribuição de Alimentos LTDA
Avenida Carlos Simoni, [illegible] Jardim
Planalto de Barros
18 [illegible] - Sorocaba - SP
Fone (15) 99117-7187 -
[illegible]@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 000081
SERIE: 1
Página 1 de 1

Consulta de Chave de Acesso
3521 0323 7755 0001 0148 5500 1000 0000 8117 3575 6607
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação Venda de mercadoria	Protocolo de autorização de uso 135210329[illegible] 08/03/2021 13:20:41	
Inscrição Estadual 681 012 [illegible]	Inscrição Estadual do Substituto tributário	CNPJ 22.775.586/0001-98

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO BETHEL	CNPJ/CPF 71.010.078/0019-30	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 08/03/2021
Endereço Rua Pr[illegible] Rua do Amaral, 396	Bairro Jardim Ranieri	CEP 18.066-100	Data saída 08/03/2021
Município Sorocaba	Fone/Fax	UF SP	Hora saída 13:20:40

Passo com RECURSOS FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº [illegible]

Fatura

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	08/03/2021	328,02						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS ST 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 328,02
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 328,02

Transportador / Volumes transportados

Nome	Frete por conta 9-Sem Frete	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 0,000

Itens da Nota Fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Quant.	Preço unit.	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	[illegible]	[illegible]	0400	5.102	[illegible]	4,00	1,69	6,76	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	[illegible]	[illegible]	0400	5.102	[illegible]	4,00	1,49	5,96	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	[illegible]	[illegible]	0400	5.102	[illegible]	4,00	1,98	7,92	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	[illegible]	[illegible]	0400	5.102	[illegible]	8,00	2,99	23,92	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	[illegible]	[illegible]	0400	5.102	[illegible]	8,00	1,99	15,92	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	[illegible] de [illegible] cx 200g	[illegible]	0400	5.102	[illegible]	6,00	2,99	17,94	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	[illegible]	[illegible]	0400	5.102	[illegible]	4,00	3,19	12,76	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	[illegible] Chaga	[illegible]	0400	5.102	[illegible]	8,00	1,99	15,92	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	[illegible] Verde	[illegible]	0400	5.102	[illegible]	8,00	3,99	23,94	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	[illegible]	[illegible]	0400	5.102	[illegible]	2,00	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	[illegible] Para Sucos	[illegible]	0400	5.102	[illegible]	1,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	[illegible] Nova	[illegible]	0400	5.102	[illegible]	4,00	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	[illegible]	[illegible]	0400	5.102	[illegible]	10,00	2,99	29,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	[illegible]	[illegible]	0400	5.102	[illegible]	10,00	1,99	19,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

Observações Tot[illegible] de ill[illegible] 23 (20,50%) Federal R$ 13,70 (4,20%) Estadual R$ 59,[illegible] (18,00%) , Fonte IBPT.	Reservado ao Fisco

08/03/2021 13:24:12

249
MD

Venda Comercio e [illegible]
Alimentos LTDA
Av. da Colos [illegible]
Piçarra de Baixo
[illegible] - SF
Fone: 99217-7157

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
1
Nº 000.[illegible]
SERIE: 1
Página 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3521 0922 7735 8000 0196 5500 1000 0001 0117 3575 6007

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

Natureza da Operação
Venda de [illegible]

Protocolo de Autorização de Uso
196[illegible] 2021 13:20:41

Insc. Estadual
600.[illegible]

Insc. Estadual do Substituto
[illegible]

CNPJ
22.775.[illegible]/0001-08

CFOP	Descrição do produto/serviço	[illegible]	CSOSN	CFOP	[illegible]	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5[illegible]	[illegible] (SCSE	[illegible]	0100	5[illegible]	[illegible]	6.00	2.39	14.34	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00
CFOP5[illegible]	[illegible]	[illegible]	0100	5[illegible]	[illegible]	12.00	3.25	39.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00

Recursos Humanos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº

Recibo: Sim
JUROS: DISPENSADO

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03294.986009 00000.497172 2 85490000032802

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
BETHEL CASAS LARES — CPF/CNPJ: 71.849.079/0003.30
CEP: [illegible] RUA RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO A; SOROCABA - SP

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
[illegible]	17463584	04/03/2021	328,02	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
VERDE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENT — CPF/CNPJ: 22.775.588/0001.98
AVENIDA CARLOS SONETTI 382 JARDIM PRESTES SOROCABA SP-18.021-200

Agência/Código do Beneficiário
0191-0/74227-9

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03294.986009 00000.497172 2 85490000032802

Local de Pagamento	Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil	04/03/2021

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
VERDE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENT - CPF/CNPJ: 22.775.588/0001.98	0191-0/74227-9

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/03/2021	17463584	DM	N	04/03/2021	00032949860000000497

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			328,02

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento: 0,00
(+) Juros/Multa: 0,00
(=) Valor Cobrado: 328,02

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21733
R$

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
BETHEL CASAS LARES — CPF/CNPJ: 71.849.079/0003.30
CEP: [illegible] RUA RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO A; SOROCABA - SP

Recibo do Sacado Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

251
MD

Emissão de comprovantes - 3o. Nível

G339101845999259 1
10/03/2021 16:47:49

16/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:47:50
881125511 0084

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6811-8 CONTA: 3.251-4

BANCO DO BRASIL

03100000000826400000000000849757228540101000032002
BENEFICIARIO:
VERDE C O ALIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
VERDE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
CNPJ: 02.775.399/0001-60
PAGADOR:
BETHEL CASAS LARES
CNPJ: 71.849.029/0001-38

NR. DOCUMENTO 38.701
NOSSO NUMERO 12345[illegible]000000497
CONVENIO 03280308
DATA DE VENCIMENTO 30/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 16/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 328,02
VALOR COBRADO 328,02

NR.AUTENTICACAO F.924.822.974.628.CDF

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações,cancelamento de cartão, outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por J047[illegible] ALICE SILVEIRA FR. SA.

Tribunal Regional Federal com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Fls. 19

Associação Bethel CASAS LARES

Sorocaba, 08 de março de 2021.
OFI 033/2021

A SECID

A/C Fabiana Rolin

Solicitamos a autorização para compra de produtos de limpeza com recurso disponível em conta específica da parceria – esfera federal, no valor de R$ 723,35 (setecentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos).

Agradecemos a disposição em ajudar e aguardamos a resposta.

Alice Silveira Braga
Diretora de Bethel Casas Lares

Fabiana Mangini Rolin
SECID/CAS

E-mail: bethel[illegible]@hotmail.com / [illegible]@bethel.org.br Site: www.bethel.org.br
Rua/Endereço: Hortência Bueno de Almeida, 420 - Bairro Itanguá II - Sorocaba/SP-Fone (15) 3229-4039
CNPJ: [illegible].079/0003-30
Utilidade Pública Estadual pela lei n.º 8479 - Utilidade Pública Municipal em Sorocaba pela lei n.º 833
Utilidade Pública Federal pelo decreto n.º 67.455

253
MD

Recebe[illegible] COMERCIO DE PROD DE LIMP SOROLIMP LTDA [illegible] Data de emissão: 10/03/2021, Valor Total: R$ [illegible] ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES RUA PROFA. HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 381 - JD.ITANGUA II - Sorocaba - SP

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.012.320
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIO DE PROD DE LIMP SOROLIMP LTDA

RUA [illegible] TOTORA, [illegible]
CENTRAL PARQUE - Sorocaba - SP
CEP: [illegible] Fone: (15)3223-[illegible]

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.012.320
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0372 7290 9000 0123 5500 1000 0123 2016 5137 6352

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida \ Venda de mercadoria, a[illegible]
DATA DE EMISSÃO: 10/03/2021 17:35:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 369.269.356.[illegible]
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 72.729.098/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES		CNPJ / CPF: 71.849.079/0003-30	DATA DE EMISSÃO: 10/03/2021
ENDEREÇO: RUA PROFA. HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 381	BAIRRO / DISTRITO: JD.ITANGUA II	CEP: 18056-100	DATA DE SAÍDA OU ENTRADA: 10/03/2021
MUNICÍPIO: Sorocaba	FONE / FAX: 3[illegible]-4800	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
			HORA DE SAÍDA: 17:34:15

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR DO PIS: 191,46	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 723,35
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO FCP: 0,00	VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 723,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 0-Emit (CIF)	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR APROX. TRIBUTOS
244	ALVEJANTE SEM CLORO [illegible]	[illegible]22000	0102	5102	UN	2	16,90	33,80	0,00	0,00	0	11,34
226	LUVA [illegible] ALUMINIO SOROLIMP [illegible]	[illegible]22000	0500	5405	UN	4	7,90	31,60	0,00	0,00	0	10,60
601	BALDE [illegible] 100 LTS PD [illegible]	[illegible]232190	0102	5405	UN	1	55,90	55,90	0,00	0,00	0	15,65
603	BALDE [illegible] 40 LTS PD [illegible]	[illegible]232190	0500	5405	UN	2	55,90	111,80	0,00	0,00	0	31,30
602	BALDE [illegible] 60 LTS PD [illegible]	[illegible]232190	0102	5405	UN	2	55,90	111,80	0,00	0,00	0	31,30
1043	LUVA DESCARTAVEL LATEX CAIXA	[illegible]151900	0102	5102	UN	4	79,00	316,00	0,00	0,00	0	70,15
5262	PAPEL DE TOALHA FOLHA DUPLA DONNA 2 ROLOS	[illegible]090	0102	5102	UN	4	4,55	18,20	0,00	0,00	0	6,59
6817	FOLHA DE ALUMINIO WYDA 7,5M X 45CM	76071110	0102	5102	UN	2	6,75	13,50	0,00	0,00	0	4,41
6600	FILME PVC WYDA 30M	[illegible]224300	0102	5102	UN	2	5,90	11,80	0,00	0,00	0	3,58
922	PREVENIDOR AGUA BRANCA SUPER 1PCT	[illegible]000	0102	5405	UN	3	2,25	6,75	0,00	0,00	0	2,12
4358	PAPEL INTERFOLHA BRANCO GLOBAL C/1000 FOLHAS	[illegible]900	0102	5102	UN	1	12,20	12,20	0,00	0,00	0	4,42

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ [illegible] 28 Federal e R$ 130,20 Estadual, Fonte: IBPT 5d7aW DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO SERÁ DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, EM ATENDIMENTO A LEI 12.741/2012 (LEI DO IMPOSTO NA NOTA FISCAL) VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS E DE 9,69 %.

RESERVADO AO FISCO

Parecer com recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº [illegible]
2019

254
MD

G332111249065248I
11/03/2021 12:59:57

Comprovante de Atendimento - 3a. Via

SOFTE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2021 - AUTENTICAMENTO - 12.59.55
95111[illegible] SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
CONTROLANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: ASSOC MUTUAL CASAS LARES
AGENCIA: 6801-2 CONTA: [illegible]
FAVORECIDO: CONTA CORRENTE
AGENCIA: ASSOC MUTUAL CASAS LARES
BANCO: 001 - BANCO BRASIL S.A.
AGENCIA: 8004-6 - PRAIA GRANDE SP
CONTA: 13.[illegible]-5

FAVORECIDO: COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA SOR
CPF/CNPJ: 73.[illegible]/0001-23
VALOR: R$ 723,83
DATA: EM: 10/03/2021
DOCUMENTO: 831031
AUTENTICACAO SIGILO: 2.5F7.D65.[illegible].A9E.755

Transação efetuada com o cartão por JOSE ALICE SILVEIRA [illegible]

Reconhecido
Reconhecimento de Colaborador nº

255
MD

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

Número da Nota: 00000955
Data e Hora de Emissão: 01/03/2021 18:09:23
Código de Verificação: a8c465b5

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **MF TELECOMUNICACAO SOROCABA LTDA**
CPF/CNPJ: **20.555.539/0001-14** Inscrição Municipal: **000333870**
Endereço: RUA **JOSE GOMES DOS SANTOS**, Nº 241 - JARDIM **WANEL VILLE V - CEP:18057-051**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BETHEL**
CPF/CNPJ: **[illegible]848.079/0001-00**
Endereço: **PROFESSORA HORTENCIA** SOARES DO AMARAL, Nº [illegible] - JARDIM **ITAIGUA - CEP:18056-100**
Município: **SOROCABA** UF: SP E-mail: [illegible]@deltanegocios.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição: [illegible]

Tributação	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SN	CONTRATO MANUTENCAO PABX	1	200,00	200,00

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº [illegible]
2019 / [illegible]
R$ _____

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 200,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês da Competência da Nota Fiscal: **03/2021**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: 115/99 (01/03/2021)
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Prestador optante Simples Nacional
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: 9512-7/00 - **Reparação e manutenção de Equipamento de comunicação e m**
Serviço 3101 - **Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.**

256
MD

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23796.53500 [illegible].000068 44000.928208 4 85600000020000

Beneficiário: TP TELECOMUNICAÇÃO SOROCABA LTDA - 20.555.539/0001-14 R RODOVIA PERACAILLO ACCIAIOLIVA, 122 - JARDIM MICHEL VILLE V - CEP: 18087-039 - Sorocaba - SP	Agência/Código do Beneficiário: 6535- / 0009282-7	Espécie: R$	Quantidade:	Nosso número: 09/00000000644-3
Número do documento: 955	CPF/CNPJ: 20.555.539/0001-14	Vencimento: 15/03/2021		Valor do documento: 200,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador:
ASSOCIAÇÃO BETHEL - 71.040.472/0003-30
R PROFESSORA MORTUNCIA SOARES DO AMARAL, 111 - 650 - JARDIM TANGUA
Sorocaba - SP - CEP: 18038-120

Sacador/Avalista:

Demonstrativo:
Ordem de serviço (OS) Nota Fiscal 955. Referente ao documento RPV 914.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23796.53500 [illegible].000068 44000.928208 4 85600000020000

Local de pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento: 15/03/2021
Beneficiário: TP TELECOMUNICAÇÃO SOROCABA LTDA - 20.555.539/0001-14 R RODOVIA PERACAILLO ACCIAIOLIVA, 122 - JARDIM MICHEL VILLE V - CEP: 18087-039 - Sorocaba - SP					Agência/Código do Beneficiário: 6535- / 0009282-7
Data do documento: 01/03/2021	Nº do documento: 955	Espécie doc.: DS	Aceite: N	Data processamento: 01/03/2021	Nosso número: 09/00000000644-3
Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento: 200,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador:
ASSOCIAÇÃO BETHEL - 71.040.472/0003-30
R PROFESSORA MORTUNCIA SOARES DO AMARAL, 111 - 650 - JARDIM TANGUA
Sorocaba - SP - CEP: 18038-120

Sacador/Avalista:

Cód. baixa:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pago com Recurso
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
/ /

257
MD

G332151504760363 1
15/03/2021 15:06:49

Autenticação de comprovantes - 3a via

15/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:06:49
SERVIÇO 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO

CLIENTE: ASSOC.BENEF. CASAS LARIJ
AGENCIA: 6511-9 CONTA: 9.251-4

BANCO BRADESCO S.A.

23792.[illegible]
BENEFICIARIO:
NF TELECOMUNICACOES
DATA FATURA:
NF TELECOMUNICACOES
CNPJ: [illegible]
BENEFICIARIO FINAL:
NF TELECOMUNICACOES
CNPJ: [illegible]
PAGADOR:
AGENCIA BRADESCO
CNPJ: 11.849.875/0111-30

NR. DOCUMENTO 31.501
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00

AUTENTICAÇÃO 8.B5E.B7F.B81.C7A.85A

Central de Atendimento BB
0800 729 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0088 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Banco com Recursos FEDERAIS | SEMED
Termo de Colaboração nº
2019

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
E: [illegible] TEL: 2.371.[illegible] CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

258
MD

6255 - 9 L

Local	Uso
11609	TRONCO DDR

Telefone	DV	NRC
3229-4999 0	3	07851517597

Total da Fatura	Vencimento	Mês
449,00	15/03/2021	03/2021

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

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	449,00
Comunicação de dados	1.078,05
Outros Serviços	1.078,05CR

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 2/253
Doc 49
R$

TOTAL A PAGAR 449,00

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

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

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

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Reclame do atendimento VIVO ligue com e prefeito em relar para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

---------- DESTAQUE AQUI ----------

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11609	3229-4999 0	03/21	0	2800 1744

Total da Fatura	DV	Vencimento
449,00	8	15/03/21

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Direção de Agente Autorizado - Não vale como recibo

846600000042 490010291162 093229499905 032102103150

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 1[illegible] 121/03/21-[illegible]
Emissão 07/03/2021 Série: UT
Regime Especial Prec. DST 1.14307.00

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
IE: [illegible] IM: 2.074.449-6 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

259
MD

6256 - 9 L

Local 11609
Telefone 3229-4999 0 DV 3
NRC 0785161759/7 Uso TRONCO DDR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 71.849.079/0001-78

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
449,00	15/03/2021	03/2021

Reservado ao Fisco: 67D8.4979.FBFF.8886.604E.101A.4725.3B14

Comunicação de dados

	Descrição	Valor(R$)
001	DDR TELEF 10 CANAIS 36 MESES-MENSALIDADE 16/02/21 A 15/03/21	1.073,05
Subtotal		1.073,05

Plano de Minutos - Ligações Locais

002	DDR PLANO ILIMITADO 16/02/21 A 15/03/21	449,00
Subtotal		449,00

Outros Serviços

	Descrição	
003	CR DDR 10 CANAIS 36 MESES 16/02/21 A 15/03/21	1.073,05CR
004	CR RAMAL DDR VIVO 16/02/21 A 15/03/21	240,00CR
005	RAMAL DDR 16/02/21 A 15/03/21	240,00
Subtotal		1.073,05CR

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade	
006	2[illegible]/02/2021	97[illegible]-4038	AREA-015	VIVO	09H08M12	0,6	NORMAL	0,00
007	01/02/2021	99741-3210	AREA-015	VIVO	11H44M42	2,9	NORMAL	0,00
008	01/02/2021	99799-7237	AREA-015	VIVO	15H10M42	1,7	NORMAL	0,00
009	03/02/2021	98803-3490	AREA-015	OI	16H28M12	1,6	NORMAL	0,00
010	03/02/2021	99911-6344	AREA-015	OI	09H56M00	1,0	NORMAL	0,00
011	03/02/2021	99856-0201	AREA-015	VIVO	09H34M06	0,5	NORMAL	0,00
012	03/02/2021	99856-0201	AREA-015	VIVO	09H34M42	0,7	NORMAL	0,00
013	05/02/2021	9115[illegible]-6316	AREA-015	CLARO	17H27M12	0,5	NORMAL	0,00
014	05/02/2021	99856-0201	AREA-015	VIVO	18H55M42	1,7	NORMAL	0,00
015	08/02/2021	99741-3210	AREA-015	VIVO	16H33M12	4,5	NORMAL	0,00
016	10/02/2021	98105-5874	AREA-015	CLARO	09H09M54	12,4	NORMAL	0,00
017	10/02/2021	98153-1446	AREA-015	OI	13H55M42	4,2	NORMAL	0,00
018	11/02/2021	99777-1279	AREA-015	VIVO	17H03M06	9,4	NORMAL	0,00
019	12/02/2021	99123-9947	AREA-015	CLARO	12H02M12	5,6	NORMAL	0,00
020	15/02/2021	98105-5874	AREA-015	CLARO	09H51M06	4,7	NORMAL	0,00
021	15/02/2021	99856-0201	AREA-015	VIVO	13H33M12	5,4	NORMAL	0,00
022	16/02/2021	98111-5316	AREA-015	TIM	09H50M12	0,5	REDUZIDA	0,00
023	16/02/2021	99123-9947	AREA-015	CLARO	17H10M00	3,0	REDUZIDA	0,00
024	16/02/2021	99735-4663	AREA-015	VIVO	17H13M00	0,5	REDUZIDA	0,00
025	16/02/2021	99730-4663	AREA-015	VIVO	17H14M42	0,9	REDUZIDA	0,00
026	17/02/2021	99741-3210	AREA-015	VIVO	11H52M06	2,9	NORMAL	0,00
027	17/02/2021	99856-0201	AREA-015	VIVO	18H49M00	0,5	NORMAL	0,00
028	18/02/2021	98174-5434	AREA-015	TIM	14H58M04	0,5	NORMAL	0,00
029	23/02/2021	99799-7703	AREA-015	VIVO	13H04M54	0,5	NORMAL	0,00
030	23/02/2021	99836-2516	AREA-015	VIVO	15H45M42	0,9	NORMAL	0,00
031	24/02/2021	99741-3210	AREA-015	VIVO	15H04M18	3,1	NORMAL	0,00
032	24/02/2021	99799-7703	AREA-015	VIVO	12H17M42	3,5	NORMAL	0,00
033	26/02/2021	99835-7559	AREA-015	CLARO	09H51M48	0,5	NORMAL	0,00
034	26/02/2021	99880-5232	AREA-015	VIVO	09H33M06	3,5	NORMAL	0,00
035	26/02/2021	99799-7703	AREA-015	VIVO	11H40M06	0,7	NORMAL	0,00
Subtotal								0,00

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
036	08/02/2021	3155-2040	SAO PAULO	SP	10H29M42	16,6	DIFERENCIADA	0,00
037	08/02/2021	3155-2040	SAO PAULO	SP	10H53M18	16,7	DIFERENCIADA	0,00
038	09/02/2021	3155-2040	SAO PAULO	SP	11H01M48	3,4	DIFERENCIADA	0,00
039	09/02/2021	3155-2040	SAO PAULO	SP	11H38M00	13,0	DIFERENCIADA	0,00
040	09/02/2021	3155-2040	SAO PAULO	SP	11H53M06	6,5	DIFERENCIADA	0,00
041	09/02/2021	3155-2040	SAO PAULO	SP	11H59M18	2,9	MISTA	0,00
042	09/02/2021	3155-2040	SAO PAULO	SP	12H07M00	25,4	NORMAL	0,00
043	10/02/2021	3155-2040	SAO PAULO	SP	11H52M00	11,1	DIFERENCIADA	0,00
Subtotal								0,00

Pago com Recursos FINANCEIROS / SECID
Termo de Colaboração nº
/

ICMS: Base de Cálculo:	449,00	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	112,25
PIS: Base de Cálculo:	336,75	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	2,19
COFINS: Base de Cálculo:	336,75	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	10,10

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 0785161759/7
Banco
Conta Corrente
Assinatura

260
MD

SIBR - EXTENSÃO DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
07/07/2021 - AUTENTICAMENTO - 15:35:40
0821 10911 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Pagador: ASSOC.BETEL CASAS LARES
Conta: 6941-9 CORTA.
Convênio TELECOMUNICAÇÕES
Código de Barras- 8[illegible]-2
[illegible]
Data do pagamento [illegible]/2021
Valor Total 448,00

Recibo Federal Secil
Termo de Colaboração

CONTROLE: 091921
AUTENTICAÇÃO BYSBAO C1431.6[illegible].700.000.BPG

NF-e

000.013.430

AUTO P. CORREA SEMPRE AR SAO PAULO LTDA

RUA UBUNDUBA FERREIRA TELLES, 035

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

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

1-05-21-92253774-55 01/03/2021 18:30:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SCF

DATA DE EMISSÃO: 01/03/2021

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES (Cod. 8)

PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 — PIANGUA II — 18086-100 — SOROCABA — 1533212716 — SP — ISENTO

CNPJ: 71.849.079/0003-30

Fatura: 5493 Vencimento: 10/03/2021 Valor: R$ 487,60

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,60

Valor Total da Nota: 487,60

Frete por Conta: 9 - Sem Frete

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST
11	GASOLINA COMUM	27101259	090	5929	LTS	101,210	4,820	0,00	0,00	487,60	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 01753
R$

Valor Total dos Serviços: 0,00 — Base de Cálculo do ISSQN: 0,00 — Valor do ISSQN: 0,00

Inf. Complementar: Tributos IBS: 0,00 Federal: 123,90 Estadual/Fiscal: IBPT empresometro SP 18/06/17

Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 594636, 594635

261
MD

262
MD

Nome do Cedente: AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA			
CNPJ: 07.023.414/0001-85	Nosso Número: 639.533.661.110	Vencimento	Agência / Código do Cedente: 8513/24988-1
Endereço do Cedente: 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: 18056100	Cidade: SOROCABA	UF: SP	CNPJ: 71.849.079/0003-30
Nº Ordem: 6415	Data do Pedido: 16/03/2021	Nosso Número: 109/00009403-1	Valor Documento: 487,80
Notas Fiscais: 000012110			

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 2020
R$ ____

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

341-7	34191.09008 00940.368517 32498.810004 5 85810000048760	
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ		Vencimento: 16/03/2021
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 do Cedente: 8513/24988-1 Nosso número: 109/00009403-1
Data do Documento: 01/03/2021	Nº do Documento: 9403	Espécie: DM	Aceite: N	Data Processamento: 01/03/2021	(=) Valor do Documento: 487,80
Uso do Banco:	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	(-) Desconto / Abatimento
Instruções: COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R$ 1,00 Notas Fiscais: 000012110					(-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador: (8) ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - ITANGUA II 18056100 - SOROCABA - SP					CNPJ: 71.849.079/0003-30
Sacador / Avalista:					Código do baixa:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	9403	109/00009403-1	01/03/2021	16/03/2021	487,80

263
MD

[illegible] 1021 - BANCO DO BRASIL - 15:06:48
[illegible] 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO

[illegible]: A5[illegible] CASAS LARES
AGENCIA: 0811-8 CONTA: 3.201-4

[illegible] ITAUCP S.A.

[illegible]
BENEFICIARIO:
[illegible] ESTO C S A S PAULO LTDA
[illegible] ITAUSA:
[illegible] ESTO C S A S PAULO LTDA
CNPJ: 07.[illegible]
BENEFICIARIO FINAL:
[illegible] ESTO C S A S PAULO LTDA
CNPJ: 07.[illegible]
PAGADOR:
ASSOCIACAO BENEFICENTE CASAS LARES
CNPJ: 74.[illegible]

VALOR DO DOCUMENTO	31.583
DATA DO VENCIMENTO	15/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	497,60
VALOR COBRADO	497,60
CODIGO AUTENTICACAO	6.1[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]

Central de Atendimento BB
4111 1001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Atendimento não solucionados nos canais Relacionamento agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, dúvidas produtos e sugestões de Ouvidoria.

Transação efetuada com acesso por: JOSIMARCO ALVES BILVEIRA PRUDENTE

PAGO com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº [illegible]
R$ [illegible]

Bethel

Associação Bethel CASAS LARES

MAPA DO USO DOS VEÍCULOS MARÇO 2021

VEICULOS DE BETHEL CASAS LARES	KM INICIAL	KM FINAL	TOTAL
Dobiò Prata 2018 GFM 9809 flex	71.513	72.689	1.176
Ônix Preto 2018 FTO 6674 flex	29.612	30.744	1.132
TOTAL KM			**2.308**

Sorocaba, 07 de abril de 2021.

Alice Silveira Fraga
Diretora Financeira

E-mail: bethelcasaslares@gmail.com e casaslares@bethel.org.br Site: www.bethel.org.br
Rua Prof.ª Hortência Soares do Amaral, 420 - Bairro Itanguá II - Sorocaba/SP-Fone (15) 3229-4999
CNPJ: 71.849.079/0003-30
Utilidade Pública Estadual pela lei n.º 5479 - Utilidade Pública Municipal em Sorocaba pela lei n.º 823
Utilidade Pública Federal pelo decreto n.º 67.455

	Uso do Veiculo		Bethel Mês: Março/2021	Carro: Doblò		GFM 9809	Combustivel alcool/gasolina	
Dia	Condutor	Rubrica	Destino	Cargo	Saida		Chegada	
					KM	Horário	KM	Horário
01	MANOEL		ASS.CRIA - OFICINA - Shibata - padaria - Cera - FUTURO	MOTORISTA	71513	07:40	71579	17:00
02	MANOEL		CEI 09 - E.E. WILSON - P.SIMUS -	"	71579	08:00	71633	17:00
03	MANOEL		P.SIMUS - MERC. PLEX - CENTRO - Shibata - CAGESP - Inari - padaria	"	71633	07:00	71725	17:30
04	MANOEL		DOA VITORIA NT.IM - PELTA - SICOOB - ACIR - padaria	"	71725	08:00	71821	16:30
05	MANOEL		BEELIRA - P.SIMUS - DELTA - ALICE - padaria - Secid	"	71831	08:00	71891	16:40
08	MANOEL		Sind Rod - Shibata - ALICE - Secid - padaria - DELTA	"	71891	08:00	71961	17:00
09	MANOEL		Relvando CONTEC DOA - DOA TANUNI - padaria	"	71961	08:00	71993	17:00
10	MANOEL		Shibata CAGESP - SAME - padaria - V. Hermon DOA	"	71993	08:00	72046	17:00
11	MANOEL		P.S. CERRADO - DIA MAINEIRA - V. LOJA MAKRO - POLI - Padaria ORDINA	"	72046	09:00	72118	17:00
12	MANOEL		SIN. PUTO - ASS.CRIA - DOA EDEN - padaria	"	72118	08:00	72199	17:00
15	MANOEL		Shibata - ASS.CRIA - padaria -	"	72199	08:00	72234	17:00
16	Rafael		Reciclagem de atendido / Elza (escola) / Padaria	Recreador	72234	11h50	72267	15h00
17	Rafael		Posto de Saude / menor aprendiz / Shibata / Padaria	Recreador	72267	10h20	72311	16h00
18	Rafael		Psicologo marcos / HOTIFRUTI CEI / makro / Padaria Real	Recreador	72311	07h45	72379	16h30
19	Rafael		Padaria Real	Recreador	72379	14h45	72389	15h15
22	Rafael		Shibata / Padaria Real / Cohasi / Avicultura Divino	Recreador	72389	13h25	72420	16h30
23	Rafael		CAPS ASS. Criança / Casa mãe henrique / Padaria Real	-//-	72420	08h05	72442	15h00
24	Rafael		CAPS ASS. Cria. / Shibata / Padaria Real	-//-	72442	08h15	72476	15h40
25	Rafael		CAPS ASS. Cria. / Posto Abastecer / Padaria Real	Recreador	72476	14h30	72495	15h45
26	MANOEL		P.S. SIMUS - SITIO - E.E. A. Vieira - CENTRO - SANT. Pires / Cerveja / padaria	MOTORISTA	72495	07:20	72545	16:30
29	MANOEL		B. Wandil - Funilaria - SAME - Shibata - padaria -	MOTORISTA	72545	08:00	72596	16:30
30	MANOEL		B. Wandil - Emilion - CEI 69 - Secid - A. VERIAS - padaria	MOTORISTA	72596	07:20	72649	16:30
31	MANOEL		Shibata - Padaria REAL	"	72649	13:00	72689	15:00

	Uso do Veiculo		Bethel Mês: Março/2021	Carro: Onix		FTO 6674	Combustivel alcool/gasolina	
Dia	Condutor	Rubrica	Destino	Cargo	Saida		Chegada	
					KM	Horário	KM	Horário
01	Rafael	[illegible]	mecânico / Loja de musica / OFTalmo / office	Recreador	29612	12h10	29640	13h57
01	Ana	[illegible]	visita orig. CMDCA	Coord	29640	9h	29691	12h
02	Rafael	[illegible]	Loja de instrumentos musicais	Recreador	29691	13h00	29706	13h35
03	Ana	[illegible]	Delta Contabilidade	Coord	29706	9h	29734	10h
04	Ana	[illegible]	SECID	Coord	29734	10h	29763	11h30
05	Ana	[illegible]	Doação em Volorantim	Coord	29763	14h	29846	17h
08	Ana	[illegible]	PA Nogueira Padilha	Coord	29846	9h	29870	12h
09	Ana	[illegible]	Delta e SECID	Coord	29870	16h	29914	18h
10	Ana	[illegible]	Asse. Criança	Coord	29914	14h	29939	15h30
11	Ana	[illegible]	Atendimento Psicologico e Psiquiatrico	Coord	29939	10h	29975	12h
12	Ana	[illegible]	Makro, Hortifrut	Coord	29975	14h	30073	17h
15	Rafael	[illegible]	Abastecer (Posto Combustivel)	Recreador	30073	13h10	30080	13h30
15	Daiane	[illegible]	Entrevista Laura - Jardim Faculdade	Psicologa	30080	14h40	30091	[illegible]
16	Ana	[illegible]	Atendimento Asse. Criança	Coord	30091	9h	30114	11h
17	Ana	[illegible]	Delta Contabilidade	Coord	30114	10h	30137	11h
17	Angela	[illegible]	Posto de Saude	Mód. Social	30137	14:15	30140	14:59
18	Ana	[illegible]	Visita Volorantim	Coord	30140	9h	30183	11h
19	Ana	[illegible]	Atendimento Psicologico	Coord	30183	9h	30203	11h
19	Celio	[illegible]	Guarda mirim	AS	30203	11h30	30235	12h30
19	Ana	[illegible]	Doação Lusar	Coord	30235	15h	30290	17h
22	Erica	[illegible]	EE Antonio Vieira	Pedagoga	30290	12h30	30295	13h21
22	Erica	[illegible]	Associação Criança	Pedagoga	30295	15h06	30305	16h58
23	Ana	[illegible]	Delta Contabilidade	Coord	30305	9h	30328	11h
24	Ana	[illegible]	Hortifrut	Coord	30328	9h	30351	11h
25	Ana	[illegible]	Atendimento Asse. Criança	Coord	30351	9h	30373	12h
26	Ana	[illegible]	Atendimento Psicologico	Coord	30373	8h	30421	10h
26	Rafael	[illegible]	Casa da mãe do acolhido Henrique	Recreador	30422	13h	30441	14h45
29	Ana	[illegible]	Doação de roupas e brinquedos	Coord	30441	8h	30492	10h
29	Rafael	[illegible]	A.S. crim. / Ocorrência dos pastores / Posto gasolina	Recreador	30492	14h	30508	15h00
30	Ana	[illegible]	Atendimento Psicologico		30508	9h	30585	10h
30	Erica	[illegible]	EE William Ramos	Pedagoga	30585	11h01	30588	11h22
30	Ana	[illegible]	Atendimento Asse. Criança e compras	Coord	30588	14h	30638	17h
31	Ana	[illegible]	Compras Páscoa e lusar doações	Coord	30638	9h	30744	15h.
Fechamento			KM Final		Total de KM no mês			

266

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00097570

Data e Hora de Emissão: 18/03/2021 00:00:00

Código de Verificação: cesc014a

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CREDIALIANCE ASSESSORIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

CPF/CNPJ: [illegible]**.848/0001-55** Inscrição Municipal: **000120742**

Endereço: RUA MATO GROSSO, [illegible] - **SALA 000 M ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020**

Município: SOROCABA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO BETHEL - JL**

CPF/CNPJ: [illegible]

Endereço: RUA [illegible] **SOARES** [illegible] **IGUAÇU II - CEP:18056-100**

Município: SOROCABA UF: SP E-mail: **secretaria.bethel02@gmail.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributação do Serviço	Qtde	Unitário R$	Total R$
[illegible] INTERMEDIAÇÃO DE CRÉDITO CARTÃO ADMINISTRAÇÃO	1	272,00	272,00
[illegible] INTERMEDIAÇÃO DE CRÉDITO CARTÃO ADMINISTRAÇÃO	19	135,00	2.565,00
[illegible] COMISSÃO INTERMEDIAÇÃO SOBRE VALOR	1	71,4000	71,40
[illegible] TAXA DE JUROS E MULTA (FR)	1	10,00	10,00

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº [illegible]

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.937,40

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ [illegible]	5,00%	R$ 6,07

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2021

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **SOROCABA/SP**

RPS: [illegible]

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **12/04/2021**

Retenção: ISS A SER COLHIDO PELO PRESTADOR

CNAE: [illegible]0200 - Emissão de **vales-alimentação**, **vales-transporte** e **[illegible]**

Serviço: [illegible] - Administração em **geral**, incluindo de bens e negócios de terceiros.

268
MD

CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD
RUA MATO GROSSO, 371 VILA SOARES - SOROCABA - SP 16040020

BENEFICIÁRIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD - 04.878.848/0001-83
Endereço: RUA MATO GROSSO, 371, 3º ANDAR, VILA SOARES, SOROCABA - SP **RECIBO DO PAGADOR**

Pagador	Data de Vencimento	Valor Cobrado
ASSOCIACAO BETHEL - AL - 71.843.079/0003-30	17/03/2021	2.937,40

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	No. do Documento
0076/83602-2	109/00108671-6	108671

Autenticação Mecânica

341-7 34191.09008 10867.160078 68360.220005 5 85620000293740

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO — Vencimento: 17/03/2021

Beneficiário
CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD - 04.878.848/0001-53
Endereço: RUA MATO GROSSO, 371, 3º ANDAR, VILA SOARES, SOROCABA - SP — Agência / Código do Beneficiário: 0076/83602-2

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/03/2021	108671	RC	N	16/03/2021	109/00108671-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 2.937,40

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
APOS O VENCIMENTO COBRAR R$ 5,00 DE JUROS ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 206,62

Pago com recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 2/2021
R$

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO BETHEL - AL
RUA HORTENSIO SOARES DO MORAL 420, - JD ITANGUA II
17.056105 - SOROCABA/SP
Pagador/Avalista

CNPJ / CPF do Pagador: 71.843.079/0003-30

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

G3341716417016031
17/03/2021 16:44:36

Detalhe de [illegible] - Boleto

[illegible] - BANCO DO BRASIL - 35146136
[illegible] 0001

[illegible] COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

[illegible] ASSOCIACAO. TAXAS LABS
AGENCIA : 0811-6 CONTA: 3.291-4

[illegible] S.A.

[illegible] 0298740
BENEFICIARIO:
[illegible] LTDA
[illegible]
[illegible] LTDA
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]	31.781
DATA DE VENCIMENTO	[illegible]/03/2021
DATA DE PAGAMENTO	[illegible]/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.937,40
VALOR PAGO	1.937,40
[illegible]	8[illegible].006.098

[illegible] de Financiamento [illegible]
[illegible] Capitais e regiões metropolitanas
[illegible] 0001 Demais localidades.
[illegible], informações e serviços [illegible].

[illegible]
[illegible] 0720
[illegible], reclamações, cancelamento e
[illegible] e serviços.

[illegible]
[illegible] 0570
[illegible] não atendidas nos canais
[illegible] agência, SAC e demais canais de
[illegible].

[illegible] a Deficientes Auditivos [illegible] Fala
[illegible] 0800
[illegible], reclamações, cancelamento de cartão,
[illegible] produtos e serviços de Ouvidoria.

[illegible] por J9[illegible] DE SILVEIRA P[illegible].

Pago com Recursos FEDERAIS / SECOM
Termo de Colaboração nº
R$

270

RELATORIO 13 : PEDIDO / OPERADORA ENTREGA / ASSOCIADO 16/03/2021

Pedido : 119703 Solicitacao : 112422 Envelopada:NÃO 15:54

Emissao:16/03/21 Entrega:18/03/21 Empresa:Pré-Pago Página 1

Empresa Grupo :

Empresa : ASSOCIACAO BETHEL - AL

End Cobrança : RUA HORTENCIO SOARES DO AMARAL, 420

Bairro: JD ITANGUA II Municipio: SOROCABA - SP Cep: 18056100

Qtd Locais : 1
Qtd Benef. : 20

Operadora : Entregador :

Associado	Matricula	CPF	Valor
ALEXMA[illegible] MEDEIROS DE OLIVEIRA	1	091.718.450-94	136,00
ANA LUI[illegible]		067.993.128-03	136,00
ANGELA [illegible]	3	214.820.898-00	136,00
ANGELA [illegible]	2	047.642.153-59	136,00
ANTÔNIO [illegible]		185.039.099-39	136,00
DINGELIA [illegible]	14	005.333.259-03	136,00
ELAINE [illegible]	4	020.054.945-80	136,00
ELISA[illegible]	5	324.912.770-75	136,00
ERICA [illegible]		357.703.758-79	272,00
FABIANE [illegible]	6	280.859.708-26	136,00
JOSIANE [illegible]		370.709.420-69	136,00
MARCIA [illegible] VIEIRA	7	106.001.790-93	136,00
MARCIA [illegible]	8	052.498.448-47	136,00
MARIA [illegible]	9	122.595.038-45	136,00
MARIA [illegible]	10	073.336.133-16	136,00
MARISA [illegible]	11	270.686.688-33	136,00
SHIRLEY [illegible]		350.597.911-25	136,00
SIMONE [illegible]	12	345.041.558-18	136,00
TANIA [illegible]	15	163.490.405-20	136,00
VIVIANE [illegible]	13	384.528.709-09	136,00
Total por Grupo de Produto	Qtd Itens 000	Valor Itens	2.856,00

271
MD

RECEBI [illegible] DE PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de Recebimento | Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 000082
Série 1

[illegible] Comercio e [illegible] de [illegible] LTDA
[illegible] de Carlos S. [illegible]
[illegible] de Barros
[illegible] - Sorocaba - SP
[illegible] 99117-7157 -
[illegible]@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000082
SÉRIE 1
Folha 1/1

Consulta de Autenticidade
Chave de acesso
3521 0323 7755 8600 0100 5500 1000 0000 8214 7404 0034

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

Natureza da Operação: Venda de produção do estabelecimento
Protocolo de Autorização: 135210000000000 - 19/03/2021 14:27:07
Inscrição Estadual: [illegible]
Inscrição Estadual do Substituto:
CNPJ: 22.775.538/0001-80

Destinatário/Remetente
Nome/Razão Social: ABEL [illegible] BETHEL
CNPJ/CPF: 71.543.079/0003-30
Inscrição Estadual: ISENTO
Data emissão: 19/03/2021
Endereço: Rua [illegible] Sorocaba, 395 - 100
Bairro: Jardim Renato
CEP: 18.056-100
Data saída: 19/03/2021
Município:
UF: SP
Hora saída: 14:27:06

Fatura
Número: [illegible] | Valor: [illegible]
001 [illegible] 21 | 98.11

Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do Imposto
Base de cálculo do ICMS: 0,00 | Valor do ICMS: 0,00 | Base de cálculo do ICMS ST: [illegible] | Valor do ICMS Substituto: 0,00 | Valor do FCP ST: 0,00 | Valor total dos produtos: 98,11
Valor do frete: 0,00 | Valor do seguro: 0,00 | Desconto: 0,00 | Outras despesas acessórias: 0,00 | Valor do IPI: 0,00 | Valor total da nota: 98,11

Transportador/Volumes transportados
Nome/Razão Social: [illegible] Transportes | Frete por conta: [illegible] | Código ANTT: | Placa do veículo: | UF: | CNPJ/CPF:
Endereço: | Município: | UF: | Inscrição Estadual:
Quantidade: 0 | Espécie: | Marca: | Numeração: | Peso bruto: 0,000 | Peso líquido: 0,000

Itens da Nota Fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Preço unit.	Preço total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.101	[illegible]	2,00	1,89	3,78	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.101	[illegible]	3,00	1,89	5,67	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP [illegible]	[illegible] de Carlos	[illegible]	[illegible]	5.101	[illegible]	6,00	2,49	14,94	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP [illegible]	[illegible] de [illegible]	[illegible]	[illegible]	5.101	[illegible]	6,00	2,69	16,14	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.101	[illegible]	12,00	3,39	40,68	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP [illegible]	[illegible] de [illegible]	[illegible]	[illegible]	5.101	[illegible]	1,00	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
[illegible]
R$ _____

Cálculo do ISSQN
Inscrição Municipal: [illegible] | Valor Total dos Serviços: 0,00 | Base de cálculo do ISSQN: 0,00 | Valor do ISSQN: 0,00

Dados Adicionais
Informações Complementares
Tributos Incidentes: Lei Federal 12.741/2012 - Valor aproximado dos tributos: R$ 14,49 (22,30%) Federal, R$ 1,19 (4,25%) Estadual e R$ 15 [illegible] Municipal. Fonte: IBPT.

Reservado ao Fisco

22/03/2021 11:40:19

272
MD

DISPENSADO

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL S.A. | 001-9 | 00191.00009 03294.986009 00000.528174 1 85630000009811

Pagador/Endereço
CASA LANHE
RUA RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO A; SOROCABA - SP
CPF/CNPJ: 71.849.079/0003.30

Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
1760733	18/03/2021	98,11	

Beneficiário Final/Endereço
COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENT
AV. DR CARLOS BONETTI 363 JARDIM PRIMAVERA SOROCABA SP-18.021-200
CPF/CNPJ: 22.775.588/0001.98

Ficha de Compensação
0277-0

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL S.A. | 001-9 | 00191.00009 03294.986009 00000.528174 1 85630000009811

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco do Brasil até o Vencimento

Data de Vencimento
18/03/2021

Cedente
COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENT - CNPJ: 22.775.588/0001.98

Agência/Código do Beneficiário
0191-0/74227-9

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/03/2021	1760733	DM	N	18/03/2021	00032498600000000528

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			98,11

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento
0,00

(+) Juros/Multa
0,00

(=) Valor Cobrado
98,11

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
/ /

Sacado/Endereço
CASA LANHE
RUA RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO A; SOROCABA - SP
CPF/CNPJ: 71.849.079/0003.30

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

273
MD

G337181604562015 1
19/03/2021 16:18:03

... ção de ... - 30 ...

... - BANCO DO BRASIL - 15:18:04
... 0001

... DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: /SSOC.DETUL CASAS LAREC
AGENCIA: 0001-0 CONTA: 9.351-6

...
...
...
...
DATA: ...
...
...
CNPJ: 12.779.881/0001-69
...
NOME: CASAS LAREC
CNPJ: 1.821.009/0010-55
...
...
...

274

16.780/09

APLICAÇÃO 293731/21	PARCELA ÚNICA	VENCIMENTO 19/03/2021
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA		34.63.33.0126.01.000
VALOR ORIGINÁRIO		1.885,87

PREFEITURA DE SOROCABA

Pago com recursos HERAIS/SEGID

Termo de Colaboração nº

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

PARCELA ÚNICA COM DESCONTO DE 5%

Se optar pelo pagar a parcela única com 5% de desconto, em até 60 vezes, deverá acessar o site IPTU.SOROCABA.SP.GOV.BR

RS

00000018-4	85674404202-4	10319010400-2	26873121000-4

AUTENTICAR NO VERSO - VIA PREFEITURA

Emissão de comprovante - 3º nível

03332214204330611
22/03/2021 14:24:11

[illegible]

Termo de Colaboração Nº

276
MD
10.781/05

11	130033/21	PARCELA ÚNICA	VENCIMENTO 19/03/2021
			34.63.32.0358.01.000
			365,38

PAGO COM RECURSOS DE FEDERAIS / SACID

Termo de Colaboração nº

PREFEITURA DE SOROCABA

R$

APÓS RECEBER APÓS O VENCIMENTO

PARCELA ÚNICA COM DESCONTO DE 5%

Se optar por pagar a parcela única com 5% de desconto, em até 03 vezes, deverá acessar o site IPTU.SOROCABA.SP.GOV.BR

AUTENTICAR NO VERSO - VIA PREFEITURA

0000003-8	66391434202-4	10319010400-2	15003321000-8

[illegible] - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO BANCO DO BRASIL
[illegible] AUTENTICAMENTE - [illegible]
[illegible] SEGUNDA VIA [illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BAIRRO CASAS [illegible]
AGENCIA: 6511-0 CONTA: [illegible]

Convenio PREFEITURA MUN. [illegible]
Codigo de Barras 81[illegible]
[illegible]
Data do pagamento [illegible]
Valor em Dinheiro 365,[illegible]
Valor em Cheque [illegible]
Valor Total 365,[illegible]
[illegible]
Autenticação Digital: [illegible]

Pago com Recurso FEDERAIS - Termo de Colaboração

Transação efetuada com acesso por: [illegible] ALICE BE. VEIRA FRAGA.

278
MD

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

Número da Nota: 00052216
Data e Hora da Emissão: 03/03/2021 12:00:00
Código de Verificação: 76E6319

PRESTADOR DOS SERVIÇOS
Nome/Razão Social: SAUDE OCUPACIONAL DE SO[illegible] LTDA - EPP
CPF/CNPJ: [illegible]87.409/0000-39 Inscrição Municipal: 000094355
Endereço: AVENIDA BARAO TATUI, Nº205 - JARDIM VERGUEIRO - CEP:18030-000
Município: SOROCABA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BETHEL
CPF/CNPJ: [illegible]
Endereço: PROFESSORA HORTENCIA PONTES DO AMARAL [illegible] - 420 - JARDIM ITAVAVA - CEP:08005-510
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: [illegible]betelbethel01@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição: [illegible]
Tributação: [illegible]
ET: [illegible]

Qtde	Unitário R$	Total R$
1	241,0000	241,00

Pago com recursos FEDERAIS / SECID
Termo de colaboração nº [illegible]
R$ [illegible]

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	CSLL (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 1,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 241,95

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2[illegible]	4,00%	R$ 9,67

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2021 Natureza: TRIBUTÁVEL
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Município: SOROCABA/SP
RPS/Série: [illegible] Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/04/2021
Recolhimento de ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: [illegible] - Atividades médica ambulatorial restrita a consultas
Serviço: [illegible] - Hospitais, clínicas, laboratórios, ambulatórios, maternidades, casas de saúde, pronto-socorros, butatórios e congêneres.

Instruções de Impressão

Imprima em impressora jato de tinta (preferencialmente) ou laser em papel branco A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

279
MD

Itaú Unibanco S.A. **341-7** 34191.[illegible]108 05663.070076 88100.010005 6 85870000023070

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ					Vencimento 22/03/2021
Beneficiário Sociedade Cr[illegible]ional de Sorocaba LTDA EPP CPF/CNPJ: [illegible]/0001-[illegible] Avenida [illegible] da Talia [illegible] Vargueiro CEP: [illegible] - Sorocaba - SP					Agência/Código Beneficiário 0078/81000-1
Data do Doc. 04/[illegible]	Nº do Doc. 0374711	Espécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Proc. 04/03/2021	Nosso Número 109/00055030-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 230,70

Pagador
ASSOCIAÇÃO BETHEL CPF/CNPJ: 71.849.070/0003-30
Rua Pr[illegible] Horto do Bosque do Amaral, 300 - Ranger
CEP: [illegible]-[illegible]90 - Sorocaba - SP

Sacador/Avalista
Não informado

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

- - - -

280
MD

G9332216179609931
22/03/2021 18:21:08

Emissão de comprovante 2º nível

22/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:[illegible]
[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

[illegible]: PESCC.RETHEL CASAS L-FSS
AGÊNCIA: 4811-0 CONTA: [illegible]

[illegible] BRASILIA S.A.

[illegible]
BENEFICIÁRIO:
[illegible] OCUPACIONAL SCR LTDA
PAGADOR:
[illegible] OCUPACIONAL SCR LTDA
CNPJ: 02.657.[illegible]/2001-85
BENEFICIÁRIO FINAL:
[illegible] OCUPACIONAL SCR LTDA
CNPJ: 02.[illegible]/2001-85
SACADOR:
[illegible] RETHEL
CNPJ: 71.[illegible]-30

DOCUMENTO [illegible]
DATA DE VENCIMENTO 22/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 22/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 2[illegible]
VALOR COBRADO 2[illegible]

AUTENTICAÇÃO 7.[illegible].AC2.[illegible]

Central de Atendimento BB
[illegible] 0800 Capitais e regiões metropolitanas
[illegible] 928 0100 Demais localidades.
Cancelamentos, informações e serviços transacionais

[illegible] BB
[illegible] 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
[illegible] 729 5570
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
[illegible] 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões, contas portadas e serviços da Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por [illegible] ALICE SU[illegible] TRAVEL

Recebido com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração
R$

281
MD

Nº da Conta [illegible]
Mês de referência [illegible]
Período [illegible]
Data de emissão [illegible]

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: [illegible]
CNPJ Matriz: [illegible]
CNPJ Filial: [illegible]

ASSOCIAÇÃO BETHEL
RUA PROFESSORA HORTENSE [illegible]
JARDIM ITANGUA
[illegible] SOROCABA - SP

PAGO com recursos
FEDERAIS SECID
termo de Colaboração nº
R$

Vencimento
25/03/2021

Total a Pagar - R$
322,37

[illegible]

[illegible]	Quantidade de Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
[illegible]			
[illegible]	2	2	[illegible]
[illegible]	1	1	-
[illegible]	2	2	-
[illegible]	1	1	[illegible]
[illegible]			[illegible]

[illegible]	[illegible]	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	[illegible]	-	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	[illegible]	-	0,00
[illegible]	[illegible]	-	0,00
[illegible]	-	[illegible]	0,00
[illegible]	-	[illegible]	0,00
[illegible]			
[illegible]		[illegible]	0,00
[illegible]		[illegible]	0,00
[illegible]			0,00
[illegible] Anteriores			
[illegible]		[illegible]	0,00
[illegible]		[illegible]	0,00
[illegible]			0,00
[illegible]			
[illegible]		-	10,00
[illegible]			10,00

Continuação do Demonstrativo de Serviços no Verso

[illegible] PARA VOCÊ

[illegible] www.vivo.com.br [illegible] pode ser [illegible] de forma permanente ou não.

[illegible] e suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do [illegible] sem conta fixa.

vivo

Nº da Conta	Vencimento	Total a Pagar - R$
ASSOCIAÇÃO BETHEL	25/03/2021	322,37

[illegible] 0024008091-0 | Nº da Conta [illegible] | Mês Referência 03/2021

[illegible] 002034 [illegible] 000012 [illegible] 0321 [illegible] | A/Autenticação Mec/Dig/Ag

282
MD

SEDE - SEDE DA INFORMATICA BANCO DO BRASIL
21/03/2011 - AUTORIZENDI - 12.
SB 006511 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE ARRECADAÇÃO

CLIENTE: ASSOC.REGIONAL CAMPO LARGO
AGENCIA: 5911-2 CONTA: 3.351-
Convenio: 1000 SP
Codigo de barras: 8400000000000 2237000000 2
1033210000091-1 0331112103 2
Data do pagamento: 22/03/
Valor Total:
DOCUMENTO:
AUTENTICAÇÃO BCB: D.481.69.563.C97

Recebido em Recursos
Humanos / SECID
Setor de Colaboração nº
30/11

322437

Via cação eletrônica em acesso por JC-79380 ALICE SILVEIRA FRAGA

283
MD

CONT[illegible] DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

[illegible]	[illegible] de Quilômetro de Km/Litro	Valor R$ Pago/Pago	Valor Total R$
C[illegible]			
F[illegible] (Ex: Cola, Aguarrás e Outros)			87,00
S[illegible]			87,00
T[illegible] PAGAR			522,87

[illegible] Convênio [illegible] de Referência [illegible]

284
MD

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

Número da Nota: 00020809
Data e Hora de Emissão: 10/03/2021 00:00:00
Código de Verificação: 1db5780f

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: CONNECTLAB EMPRESAS LTDA
CPF/CNPJ: 04.201.324/0001-75 — Inscrição Municipal: 000309043
Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, 2013 - SALA 46 ANDAR 4 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-620
Município: SOROCABA — UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAR LAR
CPF/CNPJ: 19.071/0109-93
Endereço: PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 120 - - - - ITAVUVA II - CEP:18056-100
Município: SOROCABA — UF: SP — E-mail: [illegible]@gmail.com

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição: [illegible]
Tributação: [illegible]
SERVIÇO: [illegible] (LICENÇA DE SISTEMA (SOFTWARE))

Qtde	Unitário R$	Total R$
1	66,0000	66,00

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº [illegible]

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 66,00

Valor Total do Serviço: [illegible] — Data de Ocorrência: [illegible] — Desconto: [illegible] — Valor do ISS: R$ [illegible]

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2021 — Natureza: TRIBUTÁVEL S.N.
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP — Município: SOROCABA/SP
Prestador Optante pelo Simples Nacional — RPS SÉRIE: 2009/99 (10/03/2021)
Recolhimento ISS A RECOLHIDO PELO PRESTADOR
CNAE: 6311200000 - Desenvolvimento, licenciamento e licenciamento de programas de computador
Serviço: 0107 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

285
MD

Banco [illegible] A. 341-7

Recibo de Entrega

Documento	Data	[illegible]	Nosso Número	Valor
NS-20809-1	25/03/2021	[illegible]/2021	109/00116074-9	66,86

Pagador: [illegible]SOCIAÇÃO [illegible]EL CASAS LARES [illegible]: 71.[illegible]

Beneficiário: [illegible] - 11.601.224[illegible]-75

Data Autenticação:

Prezado(a) [illegible]

ASSOCIAÇ[illegible] BETHEL CASAS LARES,

Encaminh[illegible] o Boleto NS-[illegible]09-1,

referente à [illegible] NS[illegible] Data de Emissão [illegible]/2021.

Atenciosamente,
Connecil[illegible]

Para acesso [illegible]
http[illegible]

Banco [illegible] A. 341-7

Recibo do Pagador

Vencimento	Nosso Número	Número do Documento	Nosso Número
25/03/2021	60[illegible]-4	NS-20809-1	109/00116074-9
Valor do Documento: 66,86	(+) Desconto	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: [illegible]SOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES CNPJ: 71.[illegible]

[illegible] - Sorocaba - SP

Beneficiário: [illegible] CNPJ: 11.601.224/0001-75 Autenticação Mecânica

[illegible] 310 - [illegible] - Sorocaba - SP

Banco [illegible] A. 341-7 34191.[illegible]008 11607.490510 38852.440007 1 85700000006686

Local de Pagamento: Pagável [illegible]			Vencimento: 25/03/2021
Beneficiário: Connecil[illegible]		CNPJ do Beneficiário: 11.601.224/0001-75	Agência/Código do Beneficiário: 0513/[illegible]74-4
Data do Doc.: 25/03/2021	Nº do Documento: NS-[illegible]	Espécie: [illegible]	Nosso Número: 109/00116074-9
Data do Proc.:	[illegible]	[illegible]	(=) Valor do Documento: 66,86
Instruções: Cobrar M[illegible] Cobrar Ju[illegible]			(-) Desconto
			(-) Outras Deduções/Abatimentos
			(+) Mora/Multa/Juros
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Pagador: [illegible]SOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES [illegible] Sorocaba - SP			71.[illegible]0003-30
Sacador/Avalista:			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Termo de [illegible] 2019 [illegible] FEDERAL [illegible] PGFN [illegible] RS

286
MD

G331251243909131
25/03/2021 12:54:18

Autenticação de comprovantes - 3[illegible]

25/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:54:18
[illegible] 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BRTHMI CASAS LARIS
AGENCIA: 0511-9 CONTA: 3.251-4

TITULO: BANCO S.A.

34191.[illegible]
BENEFICIARIO:
COMERCIAL DE SISTEMAS LTDA EPP
NOME FANTASIA:
COMERCIAL DE SISTEMAS LTDA EPP
CNPJ: [illegible].681.224/0131-75
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL DE SISTEMAS LTDA EPP
CNPJ: [illegible].681.224/0131-75
PAGADOR:
ASSOC.BRTHMI CASAS LARIS
CNPJ: [illegible].848.878/0123-[illegible]

VR. DOCUMENTO 32.591
DATA DE VENCIMENTO 25/03/2021
DATA DE PAGAMENTO 25/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 66,86
VALOR PAGO 66,86

NR.AUTENTICACAO 9.E8F.4CF.1C1.F6A.3CE

Central de Atendimento BB
4004 [illegible] Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 1678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais (agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J947[illegible] ALICE SILVEIRA F[illegible]

Parecer com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº [illegible]

287
MD

NFe Nº 10176
Série: 001

Guimarães Comercio e Transporte de Carga Instalação Ltda Me
Avenida Quinto Augusto Ranzini, 1440 - b - Jardim Tulipa
CEP: 14112-056 - Votorantim - SP
Fone: 15 3247-6115

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Entrada 1
Nº 10176
Série 001
Folha 1 de 1

3521 0318 5482 6596 0154 5500 1000 0101 7614 5243 1181

Protocolo de autorização de uso da NF-e
135210281180048 - 15/03/2021 13:59:45

CNPJ 18.548.265/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Associação Bethel Cresce Lares		CNPJ 71.049.079/0003-30	Data de Emissão 15/03/2021
...ORTINA SOARES DO AMARAL, 67	ITANGUA II	CEP 18056-100	Data de Saída 15/03/2021
SOROCABA	32176163	SP	ISENTO

FATURA / PARCELAS

001		

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

	1			
			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Desconto	BC do ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% ICMS	% IPI
11 - PRO-CIS COM. PRESTAÇÃO DE CONTA			060	5556	UN	1	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 2017 / 21713
R$

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ONU 1075 [illegible] (LIQUEFEITO(S)) CLASSE 2.1 RISCO 23 [illegible] quantidade
[illegible] DO ICMS DESTACADO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA [illegible] 18 TUBOS
DO ART. [illegible] RICMS/SP [illegible] CALCULO RICMS [illegible] PROCIB+
ANEXO II [illegible] DIS.
CE : 4347 [illegible]

RESERVADO AO FISCO

288
MD

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.	Vencimento 28/03/2021	Valor do Documento 818,00	
Pagador		Beneficiário	
Endereço		CARGAS COMERCIO E TRANSPORT	
Agência/Cód. Beneficiário		Nº Documento 0000010178	CNPJ 18.510.203/0001-84

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00380.783047 83927.770004 1 85740000061500	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ			Vencimento 28/03/2021
Beneficiário CARGAS COMERCIO E TRANSPORT			Agência / Código Beneficiário 3040/30277-7
Data do Documento	No. do documento 0000010178	Espécie DM / Quantidade	Data do Processamento 18/03/2021 / Nosso Número 109/00000007-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS 3,26 POR DIA DE ATRASO MULTA DE R$ 12,27 APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO			(=) Valor do Documento 818,00
			(-) Descontos/Abatimento
			(+) Mora/Multa
			(=) Valor Cobrado
Pagador	ASSOCIAÇÃO DOS CARGAS LARES		CNPJ - 71.549.979/0001-30
Endereço	RUA PROF. [illegible] NORTE, QUADRA 05 LOTES DO AMURA - [illegible] - JARDIM ITAIG - SOROCABA - SP		
Sacador/Avalista			

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Tempestivo
Recursos
Cooperação n.º

289
MD

G331301041663114 1
30/03/2021 10:44:58

Detalhe da comprovação - Sa

30/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:44:58
650111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: 15000 BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 1011-4 CONTA: 3.251-4
ITAU UNIBANCO S.A.
341-1 00190.00009 01479.952777 00001.6 [illegible] 8 [illegible]
BENEFICIARIO:
GUIDO COMERCIO E TRANSPORTE
NOME FANTASIA:
GUIDO COMERCIO E TRANSPORTE
CNPJ: 148.115/[illegible]
BENEFICIARIO FINAL:
GUIDO COMERCIO E TRANSPORTE
CNPJ: 118.265/0001-24
PAGADOR:
ASPECIR [illegible] DA CABLA [illegible]
CNPJ: 113.679/0001-16

NR. DOCUMENTO 32.931
DATA DO VENCIMENTO 25/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 615,00
VALOR PAGO 615,00

NR. AUTENTICACAO 7.8C7.FC0.[illegible] 339.EEE

Central de Atendimento BB
4004 [illegible] Capitais e regiões metropolitanas
0800 [illegible] 2001 Demais localidades.
Consulta, informações e serviços transacionais.

SAC
0800 [illegible] 4722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 [illegible] 1678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais de agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 [illegible] 1920
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Sem Recurso
Termo de Colaboração nº
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS FEDERAIS / SECID

290
MD

PREFEITURA DE PENEDO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE

Número da NFSE

[illegible]

Data e Hora da Emissão

[illegible]

Cód.de Verificação

[illegible]

PRESTADOR DE SERVIÇOS

[illegible] Cooperativa [illegible] Ltda EPP

CNPJ/CPF: [illegible]

Endereço: [illegible] - Cordeiro Vasconcelos - CEP: [illegible]

Município: [illegible] UF: [illegible]

Inscrição Municipal: [illegible]

TOMADOR DE SERVIÇOS

[illegible]

Rua [illegible] - CEP: [illegible]

UF: [illegible] E-mail: [illegible]

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Qtde	Unitário R$	Total R$
1	[illegible]	[illegible]

Pago com recursos FEDERAIS SECID
Carimbo de [illegible] decoração nº [illegible]
R$ 285,66

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]	IR (1,5000%) R$ 0,00	CSLL (1,0000%) R$ 0,00

Valor Total Da Nota = R$ 299,59

Base de Cálculo		Alíquota	Valor do ISS
[illegible]	R$ [illegible]	4,00%	R$ 11,98

Outras Informações

Local da Prestação do Serviço: Penedo

Prestação Tributável

Outras: 10 DOS TRIBUTOS (R$ [illegible] X 15,3235) = R$ 45,93.

Descrição: Atividade: Atividade médica ambulatorial ajustada a consulta

291
MD

341-7 34191.[illegible]06 05695.590076 68100.010006 1 85790000028588

[illegible] ITE NAS AGENCIAS DO ITAÚ	Vencimento 28/03/2021
[illegible] LIDA BPP [illegible] Vergueiro	Agência/Código Beneficiário 0079/51000-1
Data do Proc. 23/03/2021	Nosso Número 109/00000005-9
Valor	(=) Valor do Documento R$ 285,68

Pagador
[illegible] 71.249.279/[illegible]
[illegible] Rua Antônio [illegible]
[illegible]

Sacador/Avalista
[illegible]

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Comprovante Pontilhado

341-7 34191.[illegible]06 05695.590076 68100.010006 1 85790000028588

[illegible] ITE NAS AGENCIAS DO ITAÚ	Vencimento 28/03/2021
[illegible] DA BPP [illegible] Vergueiro	Agência/Código Beneficiário 0079/51000-1
Data do Proc. 23/03/2021	Nosso Número 109/00000005-9
	(=) Valor do Documento R$ 285,68
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)	(-) Desconto/Abatimento
APÓS [illegible] JUROS DE R$ 0,27 [illegible] DIA	(-) Outras Deduções
APÓS [illegible] MULTA DE R$ 2,70	(+) Mora/Multa
PAGÁVEL [illegible]	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO [illegible] 71.[illegible]
Rua [illegible] Amaral, [illegible]
[illegible]

Sacador/Avalista
[illegible]

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Recursos
Pag. [illegible]
FEDERAIS / SEDE
Termo de Colaboração nº
[illegible]

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:44:58
ESCRITURAL 0002

4) CONSULTA DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: 45500.287581 CASAS LARES
ACEITE: 3511-8 CONTA: 3.251-4
[illegible]
ITAU UNIBANCO S.A.
[illegible]
BENEFICIARIO:
SACADO: [illegible] ATA LTDA
NOTA FISCAL:
SACADOR: [illegible] ATA LTDA
CNPJ: 8.357.438/[illegible]-85
BENEFICIARIO FINAL:
SACADO: [illegible]
CNPJ: 557.[illegible]
PAGADOR:
ASSOCIAÇÃO DO BETHEL
CNPJ: [illegible] 948.878/[illegible]-30
[illegible]
NR. DOC. ORIGEM 32.[illegible]
DATA DE VENCIMENTO [illegible]/2021
DATA DE PAGAMENTO [illegible]/2021
VALOR DO DOCUMENTO 388,46
VALOR COBRADO 385,56
[illegible]
NR.AUTENTICACAO 1.33F.E73.[illegible].318.81E
[illegible]
Central de Atendimento BB
4004 [illegible] Capitais e regiões metropolitanas
0800 [illegible] 1001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 [illegible] 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 [illegible] 0078
Reclamações não solucionadas nos canais habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 [illegible] 1018
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Transação autenticada por J947[illegible] ALICE SILVEIRA FR[illegible]

Cartão com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº [illegible]
R$ [illegible]

293
MD

TOKIO MARINE
SEGURADORA

São Paulo, 26 de [illegible] de 2021. 1ª COMUNICAÇÃO

Prezado(a) ASSOCIACAO BETHEL,

Informamos que foi [illegible] a negativa do débito para o estabelecimento do lançamento em 25/03/2021 do débito na Conta [illegible] pagamento da parcela 6 de 6 [illegible] nº 589578587, valor original de R$ 272,39 referente ao seguro abaixo:

Segurado: [illegible]
Código [illegible] 72836
Número da Apólice: 0028389203
Seguro: [illegible] PRAZO
Agência: 3811 Conta: 3261-4

Modalidade: DÉBITO [illegible] EFETUADO - SEM CONTRATO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Caso [illegible] quite [illegible] o seguro [illegible] ou entrar em contato com a nossa Central de Atendimento, para que possamos liberar 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 e evite a suspensão da [illegible] de cobertura do seu Seguro para 15/04/2021.

Para [illegible] informações, [illegible] o seu Corretor de Seguros:
Nome: [illegible] DE CORRETAGEM SEGUROS SOC SIMPLES LTDA
Contato: [illegible] 3778-0412

Central de Atendimento: 0800 33 TOKIO (33046) / SAC: 0800 703 9000 / SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 08[illegible] 1628 / Ouvidoria: 0800 [illegible] / Disque Denúncia: 0800 707 6060

Atenciosamente,

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CNPJ: [illegible]

ATOS CORRETORA SEGUROS SOC SIMPLES LTDA
Processo SUSEP: 202020972

Nosso Número	Seu Número	Data do Documento	Data Processamento	Valor Documento	Desconto/Abatimento	Mora/Multa
1[illegible]	NF	08/72[illegible]		284,51		
Espécie	Aceite	Data do Processamento	Valor Documento	Autenticação Mecânica		
2[illegible]	112/2[illegible]	08/[illegible]				

033-7 | [illegible] 53485 [illegible] 021416 68717.301011 5 85910000028451

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: 15/04/2021
Cedente: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CNPJ 33.064.021/0001-00 SÃO PAULO - SP
Agência/Código Cedente: 3689/5346541
Data do Documento: [illegible]
Nº do Documento: [illegible]
Espécie: R$
Aceite: N
Data do Processamento: [illegible]
Nosso Número: 2941927173
Uso do Banco: [illegible]
Carteira: CONTA SIMPLES ATOS
Espécie Moeda: R$
Quantidade: [illegible]
Valor: 284,51
(=) Valor do Documento: 284,51
(-) Desconto/Abatimento:
(-) Outras Deduções:
(+) Mora/Multa:
(+) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado: 284,51

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente):
PARCELA: [illegible]
APÓLICE: [illegible]
CORRETOR: ATOS CORRETORA SEGUROS SOC SIMPLES LTDA
NO VALOR DESTE DOCUMENTO JÁ ESTÃO COMPUTADOS A MULTA DE 2% MAIS JUROS
DE MORA DE 0,033% AO DIA
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE; NOS TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.

Sacado:
ASSOCIAÇÃO BETHEL
RUA PRE[illegible] HORTENCIO [illegible]RES AMARAL [illegible]
18.[illegible]
CPF / CNPJ: 71.849.078/0003-30
JARDIM ITAIGUA
SOROCABA - SP

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

PEDIDO DE ELABORAÇÃO Nº [illegible]
Termo de Colaboração nº [illegible]
2019 / [illegible]
R$ 272,39

294
MD

G332071117602623I
07/04/2021 11:20:34

07/[illegible] - [illegible] DO BRASIL - [illegible]
65[illegible] 5002

CONSULTA DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLI[illegible] [illegible] CAIXA LAMES
AGE[illegible] CONTA: [illegible]
[illegible]
BAN[illegible] (BRASIL) S.A.
[illegible]
BENEFICI[illegible]
TOKIO MA[illegible]
NOME FA[illegible]
TOKIO MA[illegible]
CNP[illegible]
BENEFICI[illegible]
TOKIO [illegible]
CNP[illegible]
PAG[illegible]
AGE[illegible]
CNP[illegible]
[illegible]
NR. [illegible] 38.181
DAT[illegible] DE [illegible] [illegible]/2021
DAT[illegible] DO [illegible] [illegible]/2021
VALOR DO DOCUMENTO 384,51
VAL[illegible] 384,51
[illegible]
NR. [illegible] 8.834.5[illegible].208.277
[illegible]
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 [illegible] localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC [illegible]
0800 729 [illegible]
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços

Ouvidoria
0800 729 [illegible]
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 [illegible]
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Em Recursos Humanos / SECIC
Colaborador nº

295
MD

Instruções
- Imprimir em papel timbrado. Bem... A4 (210 x 297) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasurar ... Não dobrar ... o código de barras.
- Caso ocorra ... e a linha ... pagamento eletrônico ou no Internet banking.

Linha digitável: 85890000023750 01064.397100 16348.360013 1 ...
Valor R$:

Recibo do pagador

756-0	75191.4... 01064.397100 16348.360013 1 85890000023750		
Local de pagamento: PAGÁVEL ... ATÉ O VENCIMENTO			Cooperativa contratante/Código do Beneficiário: 4030 / 0643971
Beneficiário: ...	CNPJ: ... 129/0001-87		Nosso número: 0163483-6
Data do documento: 30/03/...	Número do documento: 241221	Vencimento: VENCIMENTO ORIGINAL: 10/04/2021	(=)Valor do documento: 237,50
(-)Desconto	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos / (=)Valor cobrado
Pagador: ... ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LAR ... CNPJ: 71.6... 03-30			
Endereço: ... Rua ... Cândida Soares do Amaral, 361 - Bairro ... Itanguá			
SOROCABA ... CEP: ...			
Demonstrativo: ...			Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

756-0	75191.4... 01064.397100 16348.360013 1 85890000023750		
Local de pagamento: PAGÁVEL ... ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento: VENCIMENTO ORIGINAL: 10/04/2021
Beneficiário: ...	... 002.329/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário: 4030 / 0643971
Data do documento: 30/03/...	Número do documento: 241221 / Espécie: RM / Aceite: NÃO / Data processamento: 30/03/2021		Nosso número: 0163483-6
Uso do banco / Carteira / Espécie de moeda / Quantidade / Valor			(=)Valor do documento: 237,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): ... Sobre o Benefício: BEM ESTAR ... CONTRATO: Cláusula ... Trabalho temporário conforme art. ... da CLT. Após o ... BOLETO ... BOLETO ... Ativos em 03/2021			(-)Desconto/s
			(-)Outras Deduções/Abatimentos
			(+)Mora/Multa/Juros
			(+)Outros Acréscimos
			(=)Valor Cobrado
Pagador: ... ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LAR ... CNPJ: 71.6...073/...			
Endereço: ... Rua ... Cândida Soares do Amaral, 361 - Bairro: Itanguá			
SOROCABA ... CEP: ...			
Sacador/Avalista: ...			Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Sem Recurso
PRAZO PARA RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Colaboração nº

[illegible] 11:39:34
[illegible] 3891

[illegible] 14 [illegible] 05 [illegible]

[illegible] PSG[illegible] [illegible] LARES
[illegible] 3891-1 CONTA: 3.391-4

[illegible] OPERAR [illegible] SA BA

[illegible] [illegible] 13750
[illegible] 3201
[illegible] [illegible] SOCIAIS
[illegible] ASTA:
[illegible] [illegible] SOCIAIS
[illegible]
[illegible] SOCIAIS
[illegible]
[illegible] LARES
[illegible]

[illegible] 7910 33.162
[illegible] [illegible]/2021
[illegible] [illegible]/2021
[illegible] 237,50
[illegible] 237,50

[illegible] 5.130.[illegible] 799.818

[illegible]
[illegible] Cobranças e tarifas metropolitanas
[illegible] [illegible] unidades.
[illegible] [illegible] e serviços transacionais.

[illegible]
[illegible] 3721
Informações [illegible] cancelamento de
produtos e serviços.

[illegible]
[illegible] 0870
Realizar [illegible] nos canais
habilitados [illegible] e demais canais de
atendimento.

Atendimento [illegible] Fala
[illegible] 309
Informações [illegible], cancelamento de cartão,
outros [illegible] serviços de Ouvidoria.

297
MD

FEDOCBAÇÃO DETRAN, CASAS LARES
AVENIDA HORTENSIO DE ATHAYDE DO AMARAL
SIDOCABA
18000-100 SOROCABA SP

Código
021/129778781

Vencimento
15/04/2021

Valor
193,94

CPF/CNPJ
71.849.079/0003-30

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

COPIA DE ACESSO MENSAL E-MAIL

001/002

Minha Cl...

descrição	total
CLARO TV	193,94

Valor total
193,94

CLARO TV

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 01219
R$

REGISTRO DE ATENDIMENTO:

Pag... Após o vencimento sofrerão cobranças de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobradas na próxima fatura.

Aceito ... BANCO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DO NORDESTE S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., BANCO BANRISUL S.A., BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANRISE, BANESTES

Cliente	Agência/Código do Cedente	Mês Referência	Vencimento	Valor
AS ... DETRAN LARES	VIA EM... 0211297787819	Março/2021	15/04/2021	193,94

... 1041502 ... -3 00710548842-2

Pague com Pix

[illegible] INFORMACOES [illegible] DO BRASIL
[illegible] ESTABELECIMENTO - 31.28.55
[illegible] SEGUNDA VIA 2021

[illegible] DE PAGAMENTO

CLIENTE [illegible] CASAS LARGE
AGENCIA [illegible] 3.251-4
[illegible]
Cc [illegible]
Cc [illegible] 103213-9
[illegible] 103213-2
Dr [illegible] 03/2021
Va [illegible] 193,94
Va [illegible] 6,00
Va [illegible] 23,04
[illegible]
DC [illegible]
AU [illegible] ERICA [illegible]

Colaboração / SECID

299
MD

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 10207

DATA: 15/03/2021

NOTA: [illegible] DA [illegible] O PAGAMENTO [illegible] LOCAÇÃO, DEVERÁ SER FEITO IMEDIATAMENTE DEPOSITO OU BOLETO BANCÁRIO
APÓS [illegible] OU DEPOSITO [illegible] VALOR [illegible] RECIBO DA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS.
A(s) [illegible] Estado [illegible] DETERMINADO BEM NÃO SENDO CONSIDERADO SERVIÇO, E PORTANTO NÃO SENDO
NECESSÁRIO [illegible] DE SERVIÇO.
FUNDAMENTO LEGAL: [illegible] Nº 118 DE [illegible] PUBLICADO NO [illegible] DECRETO [illegible] (REGULAMENTO DO ICMS - NÃO HÁ CIRCULAÇÃO DE
MERCADORIA [illegible] SOROCABA/SP.
AS PRESTAÇÕES [illegible] ALIM PACIFICO E UNIFEIRA DAS [illegible] PÚBLICO OU ALIM Nº [illegible] DE [illegible] NO DOM [illegible]

Razão Social: [illegible] ASSOCIAÇÃO BETHEL	
Endereço: [illegible] Praça Publica da Igreja do [illegible]	Bairro: Jd. Ipanguá
CEP: [illegible]	Município: Sorocaba / SP
CNPJ: [illegible]	IE: Isento

Código	Qtde	Descrição	Preços Unitário	Preços TOTAL
		Locação de [illegible]	-	R$ 199,00
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			TOTAL:	R$ 199,00

Pago com recursos FEDERAIS / SECID termo de colaboração nº [illegible]

Obs.: Sorocaba, [illegible]

300
MD

Recibo do Pagador

341-7

34191.09008 01026.750511 35225.730007 4 85810000019900

Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
	R$		109/00010287-6
Vencimento		Valor do Documento	
05/04/2021		R$ 139,00	

Autenticação mecânica

Corte aqui

341-7

34191.09008 01026.750511 35225.730007 4 85810000019900

Vencimento	05/04/2021
Agência/Código do Beneficiário	0610/51287-6
Nosso Número	109/00010287-6
(=) Valor do Documento	R$ 139,00

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

[illegible] - BANCO DO BRASIL - 11:28:35
[illegible] 0002

[illegible] DE [illegible]

CLIENTE: [illegible] CARLOS LARES
AGENCIA: [illegible] CONTA: [illegible]
ITAU UNIBANCO S.A.
[illegible]
BENEFICIARIO:
[illegible] LTDA
NOME FANTASIA:
[illegible] LTDA
[illegible]
BENEFICIARIO FINAL:
[illegible]
FACULTADO:
AGENCIA DE DEBITO:
CONTA: [illegible]

NR. DOCUMENTO 23.107
DATA DO VENCIMENTO [illegible]/2021
DATA DO LANCAMENTO [illegible]/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 159,00
VALOR TOTAL 199,00
NR. [illegible] 8.480.[illegible].000.479
Consulta de Atendimento CB
4004 0303 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0088 Demais localidades.
Cerveja, Informações e serviços [illegible].

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos demais canais de atendimento, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos e de Fala
0800 729 1088
Informações, reclamações,cancelamento de cartão, outras [illegible] e serviços de Ouvidoria.

Termo de Comparecimento
FEDERAIS / SEAID
Nº [illegible]
R$ [illegible]

302
MD

Código
007/000198728

Vencimento
08/04/2021

Valor
146,42

CPF/CNPJ
71.849.078/0003-80

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

001/005

Descrição	Total
NET VIRTUA +	146,42

Valor total
146,42

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

Pagar

Cliente	Conta para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ABS DETRAN	NET SERV 0070081807200	Março/2021	08/04/2021	146,42

00209043790-2

Pagar com Pix

[illegible] - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
[illegible] - AUTENTICAMENTO - 31.28.35
[illegible] SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CEDENTE: ASSOC.BF PEL CASAS LARFS
AGENCIA: 5511-0 CONTA: 3.251-5

Convenio: NAT SERVICOS
Codigo de Barras: 0 [illegible]
[illegible]
Data de Pagamento: 31/03/2021
Valor do Documento: 146,42
Valor da Cobrança: 0,00
Valor Total: 146,42

Documento de Arrecadação
Autenticação Digital: E:03C.DDF.F3A:37E.D8A

RECEBIDO
SECRETARIA DE RECURSOS FEDERAIS | SEC
Termo de Colaboração
RS