



Sorocaba, 06 de Maio 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 **Abril/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.

Recebemos / SECID07 / 05 / 2021
Marceli Dmiz**Alice Silveira Fraga**
Diretor ResponsávelPMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
28 / 05 / 2021
FUNCIONÁRIO: Suziana



Sorocaba, 06 de Maio de 2021.

Ofício: Bethel Casas Lares.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Maio/2021**, no valor de R\$ 12.500,00 (Doze mil e quinhentos reais), referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/ Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 6511-0, Conta Corrente 3251-4.

Atenciosamente,

Alice Silveira Fraga
Diretor Responsável

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais



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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID
ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARIS
21.849.874/0001-88
PROF.ª HORTÊNCIA SOARES AMARAL, 420, JARDIM ITANGUA, CEP: 13.056-100 - SOROCABA/SP
AUCÉ SILVEIRA FRAGA - DIRETORA
074.306.340-38
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
2022
FEDERAL

COMPETÊNCIA: ABRIL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Assinatura nº	2012/01.753	05/01/2022	01/01/2022 A 30/06/2022	R\$ 58.119,40
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	D.O.C. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
23/04/2022	R\$ 12.500,00	15/04/2022	354.573	R\$ 12.500,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 425,72
(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 ACÓRDO (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 12.925,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 12.925,72

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser informado 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 LARIS

Vem indicar, no (s) campo(s) detalhada(s), as despesas incorridas e pagas na competência de:

ABRIL

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)	ABRIL	2022	R\$	3.835,68
Recursos humanos (6)	ABRIL	2022	R\$	405,00
Medicamentos	ABRIL	2022	R\$	-
Bônus e gratificações	ABRIL	2022	R\$	552,64
Outros materiais de consumo	ABRIL	2022	R\$	700,00
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2022	R\$	2.947,18
Locação de imóveis	ABRIL	2022	R\$	-
Locações diversas	ABRIL	2022	R\$	146,00
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2022	R\$	3.089,77
Combustível	ABRIL	2022	R\$	921,18
Bebs e materiais permanentes	ABRIL	2022	R\$	-
Obras	ABRIL	2022	R\$	-
Outros (despesas)	ABRIL	2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	12.708,40

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Atividade e pessoal jurídico. (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 DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 12.925,72
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 12.708,40
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(G) - (H)]	R\$ 217,32
(J) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(K) VALOR APLICADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [(I) - (J)]	R\$ 217,32

Solicitei 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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/04/2021	15/04/2021	NFSe 978	MF Telecomunicação Sorocaba Ltda	Outros serviços de terceiros	R\$ = 200,00
14/04/2021	15/04/2021	Danfe 84	Verde Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda	Gêneros alimentícios	R\$ = 150,15
06/04/2021	15/04/2021	NFSe 52648	Saúde Ocupacional de Sorocaba Ltda EPP	Recursos humanos (5)	R\$ = 288,89
01/04/2021	16/04/2021	Danfe 12.110	Auto Posto Correa Sempre Abastecido São Paulo Ltda	Combustível	R\$ = 183,24
30/04/2021	16/04/2021	Fatura	Telefônica Brasil S.A.	Utilidades públicas (7)	R\$ = 551,70
16/04/2021	16/04/2021	Danfe 94783	Makro Abacardito S.A.	Gêneros alimentícios	R\$ = 393,51
06/04/2021	16/04/2021	NFSe 98285	Crediaf Mentecore Core Serv Ltda	Recursos humanos (5)	R\$ = 2.768,00
03/04/2021	20/04/2021	Fatura	Telefônica Brasil S.A.	Utilidades públicas (7)	R\$ = 270,37
20/04/2021	20/04/2021	Danfe 12453	Comércio de Prod de Limp Sorocaba Ltda	Outros materiais de consumo	R\$ = 700,00
06/04/2021	20/04/2021	NFSe 21211	Connectus Sistemas Ltda EPP	Outros serviços de terceiros	R\$ = 66,66
01/04/2021	30/04/2021	Fatura	Telefônica Brasil S.A.	Utilidades públicas (7)	R\$ = 128,80
16/04/2021	30/04/2021	Danfe 12755	Auto Posto Correa Sempre Abastecido São Paulo Ltda	Combustível	R\$ = 739,69
30/04/2021	03/05/2021	RPA	Rodolfo de Jesus Camargo	Recursos humanos (6)	R\$ = 315,00
30/04/2021	03/05/2021	NFSe 152	Herbert Richer Garcia 3604943808 ME	Outros serviços de terceiros	R\$ = 490,00
14/04/2021	03/05/2021	Fatura	Claro S.A.	Utilidades públicas (7)	R\$ = 183,94
17/04/2021	03/05/2021	Fatura 10699	Comercial J1 Copiadoras e Serviços Ltda EPP	Locações diversas	R\$ = 325,00
28/04/2021	03/05/2021	NFSe 131	Herbert Richer Garcia 3604943808 ME	Utilidades públicas (7)	R\$ = 26,32
28/04/2021	03/05/2021	Fatura	CPFL	Outros serviços de terceiros	R\$ = 175,00
28/04/2021	03/05/2021	NFSe 10763	Guimarães Celulares Ltda EPP	Utilidades públicas (7)	R\$ = 723,85
30/04/2021	03/05/2021	Fatura	Claro S.A.	Outros serviços de terceiros	R\$ = 615,00
18/04/2021	03/05/2021	Boleto 292848	Próspri Clube de Benefícios Sociais	Utilidades públicas (7)	R\$ = 146,42
10/04/2021	03/05/2021	RPA	Dr Celso Generoso Sant Anna	Recursos humanos (5)	R\$ = 237,50
27/04/2021	03/05/2021	Fatura	CPFL	Recursos humanos (6)	R\$ = 150,00
29/04/2021	03/05/2021	NFSe 3081	Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda	Utilidades públicas (7)	R\$ = 607,65
13/04/2021	03/05/2021	Fatura	Telefônica Brasil S.A.	Outros serviços de terceiros	R\$ = 1.127,93
30/04/2021	03/05/2021	Fatura	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ = 55,61
30/04/2021	03/05/2021	Fatura	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ = 133,30
27/04/2021	03/05/2021	Apólice 512 0025389107	Tokio Marine Seguradora	Utilidades públicas (7)	R\$ = 32,92
30/04/2021	03/05/2021	Fatura	SAAE	Outros serviços de terceiros	R\$ = 272,99
26/04/2021	03/05/2021	NFSe 16108857	Notre Dame Intermédica Saúde S.A.	Utilidades públicas (7)	R\$ = 206,50
				Recursos humanos (5)	R\$ = 587,29

TOTAL R\$ 12.708,40

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 05 de Maio de 2020

ORIENTE:

ALICE SILVEIRA FRAGA - CPF 750.395.728-87

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/PA CRC

(nome, cargo e assinatura)

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
CRC 25038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08



Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000978

Data e Hora de Emissão

05/04/2021 20:08:22

Código de Verificação

523d03e7



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MF TELECOMUNICAÇÃO SOROCABA LTDA

CPF/CNPJ: 20.555.539/0001-14

Inscrição Municipal: 000333870

Endereço: RUA JOSE GOMES DOS SANTOS, Nº201 - JARDIM WANEL VILLE V - CEP:18057-051

Município: SOROCABA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL

CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30

Endereço: 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 VALOR UNIT, R\$ 200,00 = TOTAL R\$ 200,00 REF: MAR/2021 - VENC: 15/04/2021

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
	CONTRATO MANUTENCAO PABX	1	200,00	200,00
Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº 3019 / 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\$ 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: 04/2021

Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

RPS/SÉRIE: 342/99 (05/04/2021)

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

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

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR



Bradesco

| 237-2 |

23796.53500 90000.000068 92000.928207 3 85910000020000

Beneficiário: MF TELECOMUNICAÇÃO SOROCABA LTDA - 20.555.539/0001-14 R ROMILDA PERAGALLO ACQUAVIVA, 122 - JARDIM WANEL VILLE V - CEP: 18057-039 - Sorocaba - SP		Agência/Código do Beneficiário: 6535- / 0009282-7	Especie: R\$	Quantidade:	Número do Documento: 09/00000000692-3
Número do documento: 978	CPF/CNPJ: 20.555.539/0001-14	Vencimento: 15/04/2021	Valor documento: 200,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outras incidências	(m) Valor cobrado	
Pagador: ASSOCIAÇÃO BETHEL - 71.849.079/0003-30 R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 398 : 420; - JARDIM ITANGUA Sorocaba - SP - CEP: 18056-100 Secretário / Assinatura:					

Demonstrativo

Ordem de Serviço 729 / Nota Fiscal 978. Refere-se ao documento RPS 342.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 |

23796.53500 90000.000068 92000.928207 3 85910000020000

Local de pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento: 15/04/2021
Beneficiário: MF TELECOMUNICAÇÃO SOROCABA LTDA - 20.555.539/0001-14 R ROMILDA PERAGALLO ACQUAVIVA, 122 - JARDIM WANEL VILLE V - CEP: 18057-039 - Sorocaba - SP					Agência/Código do Beneficiário: 6535- / 0009282-7
Data do documento: 05/04/2021	Nº documento: 978	Especie doc. DS	Acerto N	Data processamento: 05/04/2021	Número do Documento: 09/00000000692-3
Uso do banco: 09	Carteira: 09	Especie: R\$	Quantidade:	Valor Documento:	(m) Valor documento: 200,00
Instrução (Título de responsabilidade do beneficiário): Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 21733 R\$ _____					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outras incidências
					(m) Valor cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO BETHEL - 71.849.079/0003-30 R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 398 : 420; - JARDIM ITANGUA Sorocaba - SP - CEP: 18056-100 Secretário / Assinatura:					

Cód. barra:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE Verde Comercio e distribuição de Alimentos LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000084 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 Verde Comercio e distribuição de Alimentos LTDA Avenida Carlos Sonetti, 382, Jardim Prestes de Barros 18.021-200 - Sorocaba - SP Fone (15) 99117-7157 - verdeatacado@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída	Controle do Fisco 	
	Nº 000084 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Chave de acesso 3521 0422 7755 8800 0198 5500 1000 0000 8410 9534 6050	Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias		Protocolo de autorização de uso 135210402855582 14/04/2021 14:41:52
Inscrição Estadual 055.912.370.116	Inscritas de contribuinte	CNPJ 22.775.558/0001-98

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social ASSOCIACAO BETHEL		71.849.079/0003-30	ISENTO	14/04/2021
Endereço Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 398 - 420		Bairro Jardim Itangá	CEP 18.056-100	Data saída 14/04/2021
Município Sorocaba		Fone/Fax	UF SP	Hora saída 14:41:51

Tafas								
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	15/04/2021	159,13						

Base de cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst		Valor do ICMS Subst	Valor do PDP ST	Valor total dos produtos
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	159,13
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias		Valor do IPI	Valor total da nota	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	159,13	

Transportador/Volumes transportados							
Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF		
Endereço	Instituição de Transporte	UF	Inscrição Estadual				
Cidade	Estado	Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido		
0	Volumes			0,000	0,000		

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtd	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	Soroca Navegas	08039000	0400	5.102	kg	8,00	3,99	23,94	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Tomate	07020000	0400	5.102	kg	8,00	1,96	11,94	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Auface americana	07051900	0400	5.102	uni	6,00	2,99	16,14	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Couve	07049000	0400	5.102	mc	2,00	2,45	4,95	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Repolho Verde	07049000	0400	5.102	uni	6,00	3,99	23,94	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Laranja Pera Seco	08051000	0400	5.102	saco	1,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	MACA TURMA DA MONICA PACOTE 1KG	08051000	0400	5.102	kg	1,00	9,29	9,29	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Alho	07032090	0400	5.102	100g	10,00	3,26	32,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
3019 / 21253
R\$

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 30,87 (19,27%) Federal R\$ 6,59 (4,20%) Estadual R\$ 24,01 (15,06%) - Fonte IBPT.	Reservado ao fisco

14/04/2021 14:42:44

Instruções:

JUROS: DISPENSADO

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03294.986009 00000.570176 1 85900000015913		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço				
BETHEL CASAS LARES				
CEP: 18056100; RUA RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO A; SOROCABA - SP				
CPF/CNPJ: 71.849.079/0003.30				
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
VERDE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENT	18841329	14/04/2021	159,13	
AVENIDA CARLOS SONETTI 382 JARDIM PRESTES DSOROCABA SP-18.021-200				
CPF/CNPJ: 22.775.588/0001.98				

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

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03294.986009 00000.570176 1 85900000015913		
Local de Pagamento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.				
Data de Vencimento				
14/04/2021				
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ				
VERDE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENT - CPF/CNPJ: 22.775.588/0001.98				
Agência/Código do Beneficiário				
0191-0/74227-9				
Data do Documento	Nr. do documento	Especie Due	Assete	Data Processamento
13/04/2021	18841329	DM	N	13/04/2021
Nome do Documento	Nr. do documento	Especie Due	Assete	Data Processamento
13/04/2021	18841329	DM	N	13/04/2021
Uso do Banco	Carteira	Especie	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	17	R\$		159,13
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				
JUROS: DISPENSADO				
(-) Desconto/Abatimento				
0,00				
(+) Juros/Multa				
0,00				
(-) Valor Cobrado				
159,13				

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
BETHEL CASAS LARES
CEP: 18056100; RUA RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO A; SOROCABA - SP

CPF/CNPJ: 71.849.079/0003.30

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



15/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:42:24
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

BANCO DO BRASIL

001900000000320498600000000570176185900000015913

BENEFICIARIO:

VERDE C D ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

VERDE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AL

CNPJ: 22.775.588/0001-98

PAGADOR:

BETHEL CASAS LARES

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 41.502

NOSSO NUMERO 0949860000000570

CONVENIO 03154906

DATA DE VENCIMENTO 16/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 159,13

VALOR COBRADO 159,13

NR. AUTENTICACAO C.E41.86C A05 F0E.934

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e Regiões Metropolitanas

0800 729 0801 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 0888

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outros produtos e serviços de Ouvidoria.

 PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota		22648		
		Data e Hora de Emissão		06/04/2021 05:00:00		
		Código de Verificação		a5c51b2a151594019225f181402ac11afab342433		
 SOS OCUPACIONAL	FRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Fantasia Social: Saúde Ocupacional da Sorocaba LTDA EPP CNPJ/CPF: 00.487.499/0001-85 Endereço: Avenida Nereu de Fátima, N°205 - Jardim Verquice - CEP: 13030-000 Município: Sorocaba					
	Inscrição Municipal: 044353 UF: SP					
Nome/Fantasia Social: ASSOCIACAO BETHEL CNPJ/CPF: 71.849.019/0003-10 Endereço: Rua Professora Bertanica Soares do Amaral, N°206 - Jardim Itanunga - CEP: 13056-100 Município: Sorocaba		TOMADOR DE SERVIÇOS UF: SP E-mail: secretariabethel@gmail.com				
Descrição: EXATENTE: R\$ 282,00 /		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Original nte	Item descricao	Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21743</u> R\$ <u>268,89</u>		Quantidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
				1	282,00	282,00
PIS (0,65%) R\$ 1,83 COFINS (3,0%) R\$ 8,46 INSS (0,000%) R\$ 0,00 IR (0,000%) R\$ 0,00 IPTU (11,7000%) R\$ 2,82		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 282,00				
Valor Total dos Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 282,00 Aliquota: 4,00% Valor de ISS: R\$ 11,28						
Data de Competência da Nota Fiscal: 04/04/21 Razão Social: A BETHEL		OUTRAS INFORMAÇÕES Local do Prestador do Serviço: Sorocaba Tributos e Retenções: Valor Descontado dos Tributos (R\$ 282,00 x 15,35%) = R\$ 43,29. Descrição da Atividade: Atividade médica ambulatorial com ou sem				
Assinatura: 0048189 04/04/21 Função: SECRETARIO						

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7

34191.09008 05612.810076 68100.010005 1 85910000026889

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ				Vencimento 15/04/2021	
Beneficiário Saúde Ocupacional de Sorocaba LTDA EPP CPF/CNPJ: 00.657.409/0001-85 Avenida Barão de Tetul, 205 - Jardim Vergueiro CEP: 18030-000 - Sorocaba - SP				Agência/Código Beneficiário 0076/81000-1	
Data do Doc. 06/04/2021	Nº. do Doc. 0052648	Espécie do Doc. DM	Pago com Recursos FEDERAIS / SECID		Nosso Número 109/00058128-1
Uso do Banco 109	Carteira 109	Espécie RS	Termo de Colaboração nº 2019 / 21723 R\$		(*) Valor do Documento R\$ 268,89
Pagador ASSOCIACAO BETHEL CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30 Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 398 - Itaguaçu CEP: 18056-100 - Sorocaba - SP				Recibo do Pagador Autenticação Mecânica	

-----Corta na Linha Pontilhada-----

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7

34191.09008 05612.810076 68100.010005 1 85910000026889

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ				Vencimento 15/04/2021	
Beneficiário Saúde Ocupacional de Sorocaba LTDA EPP CPF/CNPJ: 00.657.409/0001-85 Avenida Barão de Tetul, 205 - Jardim Vergueiro CEP: 18030-000 - Sorocaba - SP				Agência/Código Beneficiário 0076/81000-1	
Data do Doc. 06/04/2021	Nº. do Doc. 0052648	Espécie do Doc. DM	Assinatura N	Data do Proc. 06/04/2021	Nosso Número 109/00058128-1
Uso do Banco 109	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento R\$ 268,89
Instruções (Termo de Responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,27 AO DIA				(-) Descontos/Abatimentos	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,70				(-) Outras Deduções	
PARA ATUALIZAR O BOLETO, ACESSSE: www.itaui.com.br/servicos/boletos/atualizar/				(-) Multa/Multa	
				(-) Outros Acréscimos	
				(*) Valor Corrigido	
Pagador ASSOCIACAO BETHEL CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30 Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 398 - Itaguaçu CEP: 18056-100 - Sorocaba - SP				Ficha de Compensação Autenticação Mecânica	



15/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:42:24
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191050000561281007668100010005185910000026889

BENEFICIARIO:

SAUDE OCUPACIONAL SOR LTDA

NOME FANTASIA:

SAUDE OCUPACIONAL SOR LTDA

CNPJ: 08.657.409/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

SAUDE OCUPACIONAL SOR LTDA

CNPJ: 08.657.409/0001-85

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0001-30

NR. DOCUMENTO 41.503

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 268,89

VALOR COBRADO 268,89

NR.AUTENTICACAO 0.44E-4FB.F83.B33.A20

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Demonstrativo de Faturamento

Serviço				Valor
Exames				
Realização	Procedimento	Observações	Funcionário	Valor
29/03/2021	Acuidade Visual		Marcia de Mello Vieira	0,00
29/03/2021	Acuidade Visual		Márcia Maria Lessa França	0,00
29/03/2021	Acuidade Visual		Maria do Socorro Santos	0,00
29/03/2021	Acuidade Visual		Marisa Gobato	0,00
29/03/2021	ANTI HBS		Tania de Castro Aguiar	0,00
29/03/2021	ANTI HBS		Marcia de Mello Vieira	0,00
29/03/2021	ANTI HBS		Márcia Maria Lessa França	0,00
29/03/2021	ANTI HBS		Maria do Socorro Santos	0,00
29/03/2021	ANTI HBS		Marisa Gobato	0,00
29/03/2021	Clínico		Tania de Castro Aguiar	0,00
29/03/2021	Clínico		Marcia de Mello Vieira	0,00
29/03/2021	Clínico		Márcia Maria Lessa França	0,00
29/03/2021	Clínico		Maria do Socorro Santos	0,00
29/03/2021	Clínico		Marisa Gobato	0,00
29/03/2021	Cultura de Fezes (Coprocultura)		Tania de Castro Aguiar	0,00
29/03/2021	Hemograma		Maria do Socorro Santos	0,00
29/03/2021	Hemograma		Marcia de Mello Vieira	0,00
29/03/2021	Hemograma		Márcia Maria Lessa França	0,00
29/03/2021	Hemograma		Maria do Socorro Santos	0,00
29/03/2021	Hemograma		Marisa Gobato	0,00
29/03/2021	Protoparasitológico de Fezes (PPF)		Tania de Castro Aguiar	0,00
29/03/2021	Protoparasitológico de Fezes (PPF)		Maria do Socorro Santos	0,00
29/03/2021	Prova de Função		Marcia de Mello Vieira	0,00
29/03/2021	Prova de Função		Márcia Maria Lessa França	0,00
29/03/2021	Prova de Função		Maria do Socorro Santos	0,00
29/03/2021	Prova de Função		Marisa Gobato	0,00
29/03/2021	Prova de Função		Tania de Castro Aguiar	0,00
30/03/2021	Acuidade Visual		Alzimara Aparecida de Oliveira	0,00
30/03/2021	Acuidade Visual		Angela Aparecida Santos	0,00
30/03/2021	Acuidade Visual		Dinóelia Oliveira Sena	0,00
30/03/2021	Acuidade Visual		Elane Rodrigues de Oliveira	0,00
30/03/2021	Acuidade Visual		Maria Cristina Cosmo dos Santos	0,00
30/03/2021	Acuidade Visual		Viviane Justiniana de Oliveira	0,00
30/03/2021	ANTI HBS		Alzimara Aparecida de Oliveira	0,00
30/03/2021	ANTI HBS		Angela Aparecida Santos	0,00
30/03/2021	ANTI HBS		Dinóelia Oliveira Sena	0,00
30/03/2021	ANTI HBS		Elane Rodrigues de Oliveira	0,00
30/03/2021	ANTI HBS		Maria Cristina Cosmo dos Santos	0,00
30/03/2021	ANTI HBS		Viviane Justiniana de Oliveira	0,00
30/03/2021	Clínico		Alzimara Aparecida de Oliveira	47,00
30/03/2021	Clínico		Angela Aparecida Santos	47,00
30/03/2021	Clínico		Dinóelia Oliveira Sena	47,00
30/03/2021	Clínico		Elane Rodrigues de Oliveira	47,00
30/03/2021	Clínico		Maria Cristina Cosmo dos Santos	47,00
30/03/2021	Clínico		Viviane Justiniana de Oliveira	47,00
30/03/2021	Cultura de Fezes (Coprocultura)		Angela Aparecida Santos	0,00
30/03/2021	Cultura de Fezes (Coprocultura)		Elane Rodrigues de Oliveira	0,00
30/03/2021	Cultura de Fezes (Coprocultura)		Maria Cristina Cosmo dos Santos	0,00
30/03/2021	Hemograma		Alzimara Aparecida de Oliveira	0,00
30/03/2021	Hemograma		Angela Aparecida Santos	0,00
30/03/2021	Hemograma		Dinóelia Oliveira Sena	0,00
30/03/2021	Hemograma		Elane Rodrigues de Oliveira	0,00
30/03/2021	Hemograma		Maria Cristina Cosmo dos Santos	0,00
30/03/2021	Hemograma		Viviane Justiniana de Oliveira	0,00
30/03/2021	Protoparasitológico de Fezes (PPF)		Angela Aparecida Santos	0,00
30/03/2021	Protoparasitológico de Fezes (PPF)		Elane Rodrigues de Oliveira	0,00
30/03/2021	Protoparasitológico de Fezes (PPF)		Maria Cristina Cosmo dos Santos	0,00
30/03/2021	Prova de Função		Alzimara Aparecida de Oliveira	0,00
30/03/2021	Prova de Função		Angela Aparecida Santos	0,00
30/03/2021	Prova de Função		Dinóelia Oliveira Sena	0,00



ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30

Demonstrativo de Faturamento

Serviço				Valor
Exames				
Realização	Procedimento	Observações	Funcionário	Valor
30/03/2021	Prova de Função		Elane Rodrigues de Oliveira	0,00
30/03/2021	Prova de Função		Maria Cristina Cosmo dos Santos	0,00
30/03/2021	Prova de Função		Viviane Justiniana de Oliveira	0,00
Total Exames				282,00
Total dos Serviços				282,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

16/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:15:47
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191890000094853851732498610004485920000018324

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: 71.849.079/0001-30

NR. DOCUMENTO 41.601

DATA DE VENCIMENTO 26/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 16/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 183,24

VALOR COBRADO 183,24

NR.AUTENTICACAO C.ESA.00E.928.49C.A3D

Central de Atendimento BB

0800 0801 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0801 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 0888

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

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 2175-2

306
MD

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

Versão: 13.12.0.0

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

Código do cliente 8		Nome do cliente / endereço ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES				Tipo de prazo QUINZENAL 01,16								
Data de vencimento 01/04/2021	Data de vencimento 16/04/2021	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 71.849.079/0003-30		Telefone (15) 3321-2716									
Endereço PROF. HORTENCIA SOARES DO AM		Bairro ITANGUA II	Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18056-100								
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO														
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Base	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$		
250307129	3	RAFAEL	GRM8809	DOBLO		30		400335	53,9109	ETANOL COMUM	183,24	183,24		
Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 2170-3 R\$ _____														
Observações							RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS							
							DESCRIÇÃO					QTDE	TOTAL (R\$)	
							ETANOL COMUM					3,999L	183,24	
							TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS					53,9109	183,24	
							TOTAL							
							DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)					
							TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 183,24 (+)					
							TOTAL A PAGAR		R\$ 183,24 (-)					
Endereço AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA							Inscrição estadual 669.533.861.110	CNPJ 07.023.414/0001-85	Telefone					
Endereço RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035			Bairro JD SIMUS		Cidade SOROCABA - SP		CEP 18055-270							
E-mail comissao paulo@gmail.com														

vivo

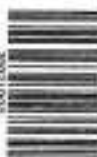
Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1318 - Cidade Marquês
São Paulo - SP - CEP: 04671-908
E: 10032949112 04 2 571.449-6 CNPJ: 06.958.151/0001-00
vivo@vivo.com.br

8372-B L

Local 11809 Uso TRONCO DDR
Telefone 3229-4999 0 DV 3 NRC 07851617597
Total da Fatura 331,20 Vencimento 15/04/2021 Mês 04/2021

0012002



CCO CERRADO 891 882 1
ASSOCIACAO BETHEL
R HORTENCIA S AMARAL PROFA 381 - JD ITANGUA II
18056-100 SOROCABA - SP



729859138001130000000219420070421

Vencimento
15/04/2021

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

Assinatura Mensal
Planos de Minutos - Ligações Locais
Comunicação de dados
Outros Serviços

VALOR (R\$)

101,80R
449,00
1.078,05
1.094,05R

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

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

TOTAL A PAGAR

331,20

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

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

ANATEL 1321 e 1332 para Deficientes auditivos. Recursos do padrão Vivo! Igual com o padrão em linha para 1070 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
11809	3229-49990	04/21	7	2171 1045
Total da Fatura		DV	Vencimento	
331,20		1	15/04/21	

Não fissure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agência Autenticação - Não vale como recibo

846500000035 312010291168 093229499905 042172104152



387
MD



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2021 - AUTOATENDIMENTO 13.40.52
6511005511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC. BETHO CASAS

AGENCIA: 6511-0 CORA: 3.251

Convenio TELECOMUNICACOES

Codigo de Barras 84618000003-5 31201829116-8

95322949990-5 84217210415-2

Data do pagamento 16/04/2021

Valor Total 331,20

DOCUMENTO: 04168

AUTENTICACAO SISBB: B.D0C.AFF.674.493.0E0

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

MAKRO ATACADISTA SA
Rcd. Reposo Tavares EM 104, 1
Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP
CEP: 16110005 - FONE: 1532297900

ANEXO 10
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
No. 000.094.783
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

399
MD

CHAVE DE ACESSO
3521 0447 4276 5300 3130 5500 5000 0947 8310 1770 1023

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210414032513 - 16-04-2021 17:02:12

C.N.F.E.
47.427.651/0031-30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DOV

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO REINEL CARAS LARES

C.N.F.E./C.F.E.
71.849.079/0003-30

DATA DA EMISSÃO
16-04-2021 17:02:01

ENDEREÇO
HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420

BATERIA/DESCRIÇÃO
JD ITAMBUA

CEP
18056100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
16-04-2021 17:02:01

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1533212716

DATA DA SAÍDA
17:02:16

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
219,24	39,47	0,00	0,00	193,51

VALOR DO PREÇO	VALOR DO DESCONTO	DESCONTO	TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,51

TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS TRANSPORTADAS

RACÃO SOCIAL

PREÇO POR CONTA DE
1- Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.F.E./C.F.E.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PREÇO BRUTO	PREÇO LÍQUIDO
47,00	ESPÉCIE/VOLUMES	MARCA/VOLUMES	NUMERAÇÃO/VOLUMES	166,673	162,908

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	V. UNIT.	DESCONTO	V. TOTAL	ICMS	ICMS ST	V. ICMS	V. ICMS ST	ICMS	ICMS ST
37831	GOO. MINE ARO. 80. 82	06001000	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26720	ASSITE. KY. ARO. COCINE. PAT. 50ML	15001000	200	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478153	VIM. ALC. 6000. LITRO. CATELCOLOM	22001000	200	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587248	AURIA. FLOCO. 2100. ARO. 2000	11001000	200	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55458	MAIONESE. BERGMANN. 50. 100	22001000	200	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677458	COCO. PALAÇO. SABOR. NORDESTEADO	08001000	200	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844572	PRO. CROM. SCLA. 200. 1. 800	04001000	200	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820223	DESENO. ARO. 2000	18110000	200	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760453	FERRIMENTO. PG. QUIM. ROYAL. 250G	22001000	200	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716335	CAIDO. CUBITMAX. 1. 600	22001000	200	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745018	FERRIMENTO. RIO. DONA. BENTA. 100	22001000	200	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745378	CHITINCHET. 8. 2100. ARO. 100	22001000	200	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715206	AMIDO. DE. MILHO. 100. 100	11001000	200	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18759	APRESUNTADO. PERDIDAO. 80	14001000	200	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857327	GOO. PARM. BAL. SCLA. 100	04001000	200	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos

FEDERAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

RS

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21743
R\$

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.53
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CRIATUM

CONTA: 23.427.301

FAVORECIDO: MAKRO-UNICADISTO S.A.

CPF/CNPJ: 47.427.853/0001-30

VALOR: R\$ 393,51

DEBITO EM: 16/04/2021

DOCUMENTO: 041603

AUTENTICACAO SISBB: B-426.8FB.5FB.E1D.318



 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00098195 Data e Hora de Emissão 16/04/2021 00:00:00 Código de Verificação 499a8501																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																		
 Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP		Inscrição Municipal: 000120742 E-mail: secretariabethel01@gmail.com.br																
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 de intermediação de crédito alimentar, tributação federal: 11,45% tributação municipal: 4,38% <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Tributável</th> <th style="width: 60%;">Item</th> <th style="width: 10%;">Qtde</th> <th style="width: 10%;">Unitário R\$</th> <th style="width: 10%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>20</td> <td>136,00</td> <td>2.720,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR</td> <td>1</td> <td>68,00</td> <td>68,00</td> </tr> </tbody> </table> Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ _____				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	20	136,00	2.720,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	68,00	68,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	20	136,00	2.720,00														
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	68,00	68,00														
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COPINS (0,0000%): R\$ 0,00																
INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00																
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.788,00																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 68,00																
Alíquota: 5,00%		Valor do ISS: R\$ 3,40																
OUTRAS INFORMAÇÕES																		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 91543/99 (16/04/2021) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.		Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/05/2021																

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.53
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC.BETHEL CASAS LARES

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S/A

AGENCIA: 0078-0 - SOROCABA SP

CONTA: 83.002-2

FAVORECIDO: CREDITO EM CONTA E SERVICO

CPF/CNPJ: 04.578.042/0001-53

VALOR: R\$

2.788,00

DEBITO EM: 16/04/2021

=====

DOCUMENTO: 040004

AUTENTICACAO SISBB:

0.AE4.D0C.E38.BC8.FA7

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

ACESSO EMPRESAS

Logout

Comente

Usuario : FADIANE
 Empresa : ASSOCIACAO BETHEL - AL
 CNPJ : 71.849.079/0003-30
 Produto : BENEFICIO ALIMENTACAO

CREDIALIMENTACAO
 Relatório 028

[Voltar](#)

Solicitação : 113034 Pedido : 113045
 Empresa : ASSOCIACAO BETHEL - AL - CNPJ: 71849079000330

Data/Hora : 14/04/2021 16:43

Nome: ALZIMARA APARECIDA DE OLIVEIRA

CPF : 81.718.458-94 MAT : 1

DATA: _____
Ass: _____

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,00	1	136,00
				Totais	136,00

Nome: ANA LUCIA GARDENAL BERANGER

CPF : 57.999.128-88 MAT : 1

DATA: _____
Ass: _____

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,00	1	136,00
				Totais	136,00

Nome: ANGELA APARECIDA COSTA

CPF : 214.830.898-00 MAT : 3

DATA: _____
Ass: _____

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,00	1	136,00
				Totais	136,00

Nome: ANGELA APARECIDA SANTOS

CPF : 47.642.198-59 MAT : 2

DATA: _____
Ass: _____

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,00	1	136,00
				Totais	136,00

Nome: ANTÔNIO CELSO PETRI FILHO

CPF : 185.039.098-39 MAT : 2

DATA: _____
Ass: _____

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,00	1	136,00
				Totais	136,00

Nome: DINDÉLIA SENA

CPF : 5.333.258-03 MAT : 14

DATA: _____
Ass: _____

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,00	1	136,00
				Totais	136,00

Nome: ELANE RODRIGUES

CPF : 28.054.945-80 MAT : 4

DATA: _____
Ass: _____

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,00	1	136,00
				Totais	136,00

Nome: ELISANGELA GERMANO XAVIER

CPF : 324.912.778-75 MAT : 5

DATA: _____
Ass: _____

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,00	1	136,00
				Totais	136,00

Nome: ERICA FERNANDA CAMARGO CAFFAZZO

CPF : 357.708.758-79 MAT : 1

DATA: _____
Ass: _____

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,00	1	136,00
				Totais	136,00

Nome: FABIANE RAMOS PACOTTE

CPF : 298.850.708-26 MAT : 6

DATA: _____
Ass: _____

Ass: 394
Ass: MD
SubTotal (R\$)

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,00	1	136,00
				Totais	136,00

Nome: JOSIANE BERTOLAI DOS SANTOS

CPF : 370.709.428-69 MAT : 7

DATA: _____

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,00	1	136,00
				Totais	136,00

Nome: MARCIA DE MELLO VIEIRA

CPF : 106.001.738-93 MAT : 7

DATA: _____

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,00	1	136,00
				Totais	136,00

Nome: MARCIA MARIA LESSA FRANCA

CPF : 52.498.448-47 MAT : 8

DATA: _____

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,00	1	136,00
				Totais	136,00

Nome: MARIA CRISTINA COSMO

CPF : 122.595.038-45 MAT : 9

DATA: _____

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,00	1	136,00
				Totais	136,00

Nome: MARIA SOCORRO SANTOS

CPF : 73.136.188-16 MAT : 10

DATA: _____

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,00	1	136,00
				Totais	136,00

Nome: MARISA GOBATO

CPF : 270.686.658-33 MAT : 11

DATA: _____

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,00	1	136,00
				Totais	136,00

Nome: SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN

CPF : 350.997.998-25 MAT : 12

DATA: _____

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,00	1	136,00
				Totais	136,00

Nome: SIMONE MARIA GALVAO

CPF : 345.041.558-18 MAT : 12

DATA: _____

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,00	1	136,00
				Totais	136,00

Nome: TANIA DE CASTRO AGUIAR

CPF : 163.490.405-20 MAT : 15

DATA: _____

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,00	1	136,00
				Totais	136,00

Nome: VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA

CPF : 384.528.708-09 MAT : 13

DATA: _____

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,00	1	136,00
				Totais	136,00

RESUMO DO PEDIDO

Descrição dos Itens	Qtde	Ass.	Qtde	Vi. Unit. (R\$)	SubTotal (R\$)	Data Entrega	Processado e Entrega
INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	0		0,00	0,00	20/04/2021	
INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	20	20		136,00	2.720,00	20/04/2021	
						Total Itens	2.720,00

Descrição dos Lançamentos

TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR -> 2,50 %	Valor (R\$)
	68,00 D
Total Lançamentos	68,00

Total do Pedido 2.788,00

Total do Boleto	2.788,00
-----------------	----------

Versão 02.40 Release 11858 - 2021/03/31 17:43:47 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



Nº da Conta: 0323408091
Mês de referência: 04/2021
Período: 02/03/2021 a 01/04/2021
Data de emissão: 03/04/2021

www.vivo.com.br/meuvivo 396
Central de Relacionamento: *8406 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376
CEP 04571-016 - São Paulo - SP
IE: 19.838.094/112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-82
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-82

ASSOCIACAO BETHEL
R PROFESSORA HORTECIA SOARES DO AMARAL, 398
JARDIM ITANGUA
18058-100 - SOROCABA - SP

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 2170-3

Vencimento
25/04/2021

Total a Pagar - R\$
322,37

Planos Analise
10xPO5/SMP - SMART EMPRESAS 10GB
20xPO5/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

	Quantidade do Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
SMART EMPRESAS 10GB	2	2	279,98
VIVO NEWS	2	2	-
VIVO PROTEGE 100GB	2	2	-
SMART EMPRESAS 1GB MAS	1	1	35,00
Subtotal			254,97

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	300,00GB	238,81MB	0,00
Diana Vivo Travel	4 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	21,00GB	1,82GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	21,00GB	33,61MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	4	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	281m05s	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	374m30s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Internet - Tarifação MB/KB	6,35GB	0,00
Ligações de Longa Distância	11m54s	0,40
Subtotal		0,40

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais		
Internet - Tarifação MB/KB	83m06s	0,00
Subtotal	448,23MB	0,00

Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74

Assinatura - Serviços Contratados		13,00
Subtotal		13,00

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/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente
ASSOCIACAO BETHEL

Vencimento

Total a Pagar - R\$

25/04/2021

322,37

Cód. Débito Automático 0323408091-9

Nº da Conta 0323408091

Mês Referência 04/2021

846800000032

223700800012

103234080911

042182104259

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.11
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LAROS
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.25

Convenio VTD 58
Codigo de Barco 8450000003-2 00000001-2
Data do pagamento 04/11/2020 04/11/2020
Valor Total 322,37

DOCUMENTO: 842001
AUTENTICACAO SISBB: 3.CFE 86E 218.069.318

Transação efetuada com sucesso por J9479580 ALICE SILVEIRA FRAGA.

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Planos/Pacotes	Valor R\$ Plano/Pacote	Valor Total R\$
Outros Lançamentos			
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)			
Subtotal			52,00
TOTAL A PAGAR			322,37

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECIDTermo de Colaboração nº
2019 / 21753

R\$

399
MD

Recebemos de COMERCIO DE PROD DE LIMP SOROLIMP LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 20/04/2021, Valor Total: R\$700,00, Destinatário: ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES RUA PROFA. HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 381 - JD.ITANGUA II - Sorocaba/SP

NF-e

Nº 000.012.453

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIO DE PROD DE LIMP SOROLIMP LTDA RUA JOSE TOTORA, 809 CENTRAL PARQUE - Sorocaba - SP CEP: 18051-005 Fone: (15)3222-3389	DANFE Documento Auxiliar de NOTA FISCAL ELETRÔNICA 5 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3521 6472 7290 9800 0123 5500 1060 0124 5319 8568 8781
	Nº 000.012.453 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA \ VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA 669.268.355.112	135210427588112 20/04/2021 13:35:56 72.729.098/0001-23
---	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		71.849.079/0003-30	20/04/2021
RUA PROFA. HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 381 Sorocaba		JD.ITANGUA II 18056-100	20/04/2021
3229-4999		SP	13:33:53

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
VALOR DE VENDA	0,00	VALOR DE ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS (SOMATÓRIO)	0,00	VALOR DE ICMS (SOMATÓRIO)	0,00
VALOR DE VENDA	0,00	VALOR DE ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS (SOMATÓRIO)	0,00	VALOR DE ICMS (SOMATÓRIO)	0,00
VALOR DE VENDA	0,00	VALOR DE ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS (SOMATÓRIO)	0,00	VALOR DE ICMS (SOMATÓRIO)	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS 0-Rem (CIF)		0-Rem (CIF)	0-Rem (CIF)	0-Rem (CIF)	0-Rem (CIF)
0-Rem (CIF)		0-Rem (CIF)	0-Rem (CIF)	0-Rem (CIF)	0-Rem (CIF)
0-Rem (CIF)		0-Rem (CIF)	0-Rem (CIF)	0-Rem (CIF)	0-Rem (CIF)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUMERO	UNID	QTD	UNID	QTD	UNID	QTD	UNID	QTD	UNID	QTD	UNID
7840	ESPONJA DUPLA FACE SUPER PRO COM 10 UNIDADES	69053090	0102	5102	UN	2	8,95	17,90	0,00	0,00	0	4,58	
5443	FILME DE PVC TRANSPARENTE 30M	39239000	0102	5102	UN	4	3,75	15,00	0,00	0,00	0	4,39	
2078	PAPEL ALUMINIO 45CMX4M	76071110	0102	5102	UN	3	4,20	12,60	0,00	0,00	0	4,11	
7928	FILTRO 103 MELITA	45232099	0102	5102	UN	4	4,25	17,00	0,00	0,00	0	5,55	
4450	FOSFORO FIAT LUX LONGO C/240	36050000	0102	5102	UN	4	3,25	13,00	0,00	0,00	0	4,09	
8079	VASSOURA LATINA FUN	96039000	0102	5102	UN	3	13,00	39,00	0,00	0,00	0	12,27	
128	RODO PLASTICO 30 CM	96039000	0102	5102	UN	3	8,50	25,50	0,00	0,00	0	8,02	
1303	PA CABO LONGO SIMPLES 1UN	96039000	0102	5405	UN	3	5,95	17,85	0,00	0,00	0	5,81	
223	AGUA SANITARIA SOROLIMP 5L	34022000	0102	5102	UN	2	10,90	21,80	0,00	0,00	0	7,32	
7559	AMACIANTE PROMOCÃO 5L	38099190	0102	5102	UN	2	12,90	25,80	0,00	0,00	0	8,57	
7516	ALCOOL SAFRA 70 1 LT	38089429	0102	5102	UN	5	9,75	48,75	0,00	0,00	0	2,05	
3406	ULTRA FRESH ERVA DOCE	38085910	0102	5102	UN	4	8,50	34,00	0,00	0,00	0	5,51	
253	MULTI USO SOROLIMP 1L	34022000	0500	5405	UN	10	4,70	47,00	0,00	0,00	0	15,77	
143	LUVA DESCARTAVEL LATEX CAIXA	40151900	0102	5102	UN	3	79,00	237,00	0,00	0,00	0	52,61	
130	DIFUSOR SECAR LAVANDA DE PARIS	33074900	0102	5102	UN	1	18,90	18,90	0,00	0,00	0	10,67	
7126	DIFUSOR SECAR ROSAS AMSTERDA	33074900	0102	5102	UN	1	18,90	18,90	0,00	0,00	0	10,67	
8186	GUARDANAPO COQUETEL	48163000	0102	5102	UN	6	1,95	11,70	0,00	0,00	0	4,24	
6994	PULVERIZADOR TRANSLUCIDO NOBRE 500ML	84248990	0102	5102	UN	2	8,95	17,90	0,00	0,00	0	2,57	
1311	COPO COPOSUL 180ML C/100	39241000	0102	5102	UN	6	4,95	29,70	0,00	0,00	0	9,29	
5663	PAPEL DE TOALHA QUICK BIG 2 ROLOS	48189090	0102	5102	UN	2	6,85	13,70	0,00	0,00	0	4,96	
4450	FOSFORO FIAT LUX LONGO C/240	36050000	0102	5102	UN	5	3,40	17,00	0,00	0,00	0	5,35	

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DE VENDA	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

DADOS ADICIONAIS

Trib aprox R\$ 73,51 Federal e R\$ 112,66 Estadual, Fonte: IBPT 507eW DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA 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 %.

Pago com Recursos

FEDERAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2019 / 21713

R\$



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.25
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0784-6 COM FIDELIDADE INT-SPO

CONTA: 13.000.428-9

FAVORECIDO: COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA BOR

CPF/CNPJ: 72.729.058/0001-10

VALOR: R\$ 700,00

DEBITO EM: 20/04/2021

DOCUMENTO: 002802

AUTENTICACAO SISBB: 9.419.025.0CC.2C6.DE1



 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00021211 Data e Hora de Emissão 09/04/2021 00:00:00 Código de Verificação f4b73eeb										
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 11.601.224/0001-75 Inscrição Municipal: 000309043 Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº510 - SALA 46 ANDAR 4 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-620 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30 Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, Nº420 - - - ITANGUA II - CEP:18056-100 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: secretariabethel02@gmail.com												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: CONTRATO - FOI APLICADO REAJUSTE DE 34,32% A PARTIR DE MARÇO, CORRESPONDENTE A 5% DA VARIACAO DO IGP-M NOS ULTIMOS 12 MESES, CONFORME COMUNICACAO DA CONNECTUSE 34 ENVIADE POR E-MAIL DATA 05 ABRIL/2021. A EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">TAXA MENSAL DE UTILIZACAO DE SISTEMAS (CONTRATO)</td> <td align="right">66,86</td> <td align="right">66,86</td> </tr> </tbody> </table> Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ _____				Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Total R\$	1	TAXA MENSAL DE UTILIZACAO DE SISTEMAS (CONTRATO)	66,86	66,86	
Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Total R\$									
1	TAXA MENSAL DE UTILIZACAO DE SISTEMAS (CONTRATO)	66,86	66,86									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 66,86 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: %</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: %	Valor do ISS: R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: %	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês da Competência da Nota Fiscal: 04/2021 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. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 21211/99 (09/04/2021)												

Banco Itaú S.A. | 341-7

402
Recibo de Entrega

Documento NS-21211-1	Emissão 09/04/2021	Vencimento 25/04/2021	Nosso Número 109/00116446-9	Valor 66,86
Pagador ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES - CNPJ: 71.849.079/0003-30	Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda. - 11.601.224/0001-75			

Data de Entrega

Prezado(a) cliente,

ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES,

Encaminhamos abaixo o Boleto NS-21211-1.

referente à Contrato / B NFSe: 21211; Data de Emissão: 09/04/2021.

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

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

Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo do Pagador

Vencimento 25/04/2021	Agência/Código do Beneficiário 0513/38324-4	Número do documento NS-21211-1	Nosso Número 109/00116446-9
Valor do Documento 66,86	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Rua Professora Hortência Soares de Amaral, 429 - Itaquá II - 18056-100 - Sorocaba - SP

Beneficiário

ConectUse Sistemas Ltda. CNPJ: 11.601.224/0001-75
Av. Antonio Carlos Corrêa, 510 - Conj. 45 - Campo Lim - 18047-620 - Sorocaba - SP

Assinatura Médica

Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 11644.690510 38852.440007 1 86010000006686

Local de Pagamento Pague em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 25/04/2021	
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.				CNPJ/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75	
Data do Documento 25-04-2021		Número do Documento NS-21211-1		Agência/Código do Beneficiário 0513/38324-4	
Espécie DM		Assinatura N		Data do Processamento 09-04-2021	
Tipo de Boleto 109		Espécie RS		Quantidade (=) Valor	
Instruções e Termos de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 1,34, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,02 ao dia, após o vencimento.				(=) Valor do Documento 66,86	
				(+) Descontos	
				(+) Outras Deduções, Multas e Juros	
				(+) Outras Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES Rua Professora Hortência Soares de Amaral, 429 - Itaquá II - 18056-100 - Sorocaba - SP				71.849.079/0003-30	

Assinatura Médica

Assinatura Médica - Prova de Comparação



20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:37:25
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008116446905183885244000718601000000668

BENEFICIARIO:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

NONE FANTASIA:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

CNPJ: 11.601.224/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

CNPJ: 11.601.224/0001-75

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

CNPJ: 71.849.079/0003-38

NR. DOCUMENTO

DATA DE VENCIMENTO

DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO

F.887.650.926.CDF.F18

Central de Atendimento 08

0800 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 08

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 da Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J9478980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

vivo

Telefônica Brasil S.A.
Av. Ruy Barbosa, 140 - Centro, 13171-000, São João do Rio Preto - SP
CNPJ: 04.071.030 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.051.157/0001-02 - São Paulo - SP
http://www.vivo.com.br

Código do cliente: 8999 8311 5974 DV: 0
Número do contrato:
Data de emissão: 03/04/2021
Data de vencimento: 02/05/2021
Valor a pagar: 128,80
Número da fatura: 1259941852-0
Estado de instalação: São Paulo
Tipo de cliente: Não residencial
CNPJ / CPF: 71549079000530
Mês de referência: Abril/2021



CTCE: 80NATUBA SR P.15

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



Vencimento
02/05/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	
1530310638	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	132,80
Descontos	-36,00
TOTAL A PAGAR	96,80
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	32,00
TOTAL A PAGAR	32,00
TOTAL GERAL A PAGAR	128,80

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 21353
R\$

Atendimento para produtos empresariais:
0800-6025488 ou acesso:
www.vivo.com.br/meuvivo

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

Seu transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/03/20 a 12/03/21. Essa comunicação é exclusiva para este contrato, não inclui exceções de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos decorrentes de judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outros operadores que conectam na sua conta Vivo, entre outros que não estejam mencionados na Lei 12.077/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O resarcimento por incidência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32 da Resolução Anatel nº 428/2015, para SCM artigo 48º da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 400/2007. Central de Atendimento Anatel: 1211 (Brasil), 1312 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recursos do atendimento VIVO, ligue com o prefixo em 011 para 1011 e 142 para pessoas com necessidades especiais de acessibilidade.

Distrito: São

Autenticação: Manual

Nome do Cliente ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES					St. Caixa, favor não receber pagamento parcial.
Código do cliente 8999 8311 5974	Código para Cadastro de Débito Automático 899983115974-0	Número da Fatura 1259941852-0	Data de Vencimento 02/05/2021	Valor a Pagar (R\$) 128,80	

vivo





G3343015116479851
30/04/2021 15:15:34

51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.34
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
 AGENCIA: 6511-8 CONTA: 3.987-4
 =====
 Convenio VIVO FIXO/BRASIL
 Código de Barras 845600000128 288000008895
 9983115741-8 2590185299-0
 Data do pagamento 30/04/2021
 Valor total 228,88
 =====
 DOCUMENTO: 043001
 AUTENTICACAO SISBR 3.987.364.FA2.590.982

408
MD

AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão: 13.12.0.0

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

Código de cliente 8		Nome da empresa / sociedade ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES				Tipo de prazo QUINZENAL 01,16	
Data de lançamento 16/04/2021		Data de vencimento 01/05/2021		Razão ISENTO		CPF (CNPJ) 71.849.079/0003-30	
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	KN	MOD	ECF / Base	N. DOC.	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
01/04/2021	2	HEITOR	PT05674	ONIX		59		401554	54,5720	ETANOL COMUM	3,299L	180,03
06/04/2021	2	MANOEL	GFMR009	DOBLO		59		482108	57,7210	ETANOL COMUM	3,299L	190,42
13/04/2021	2	MANOEL	GFMR009	DOBLO		59		483309	57,9800	ETANOL COMUM	3,300L	181,34
15/04/2021	2	ANALUCIA	PT05674	ONIX		59		403884	54,7500	ETANOL COMUM	3,300L	186,10

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 2170-9
R\$ _____

RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
DESCRIÇÃO	QTD	TOTAL (R\$)	
ETANOL COMUM	3,299L	112,2930	370,45
ETANOL COMUM	3,300L	108,6920	369,44
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS		220,9850	739,89

TOTAL	
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 739,89 (+)
TOTAL A PAGAR	R\$ 739,89 (-)

Empresa AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA		Inscrição estadual 669.533.661.110		CNPJ 07.023.414/0001-85		Telefone 	
Endereço RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035		Bairro JO SIMUS		Cidade SOROCABA - SP		CEP 18055-270	
E-mail correaspaulo@gmail.com							

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:15:34
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000095405851732498810004586070000073989
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

43.882

01/05/2021

30/04/2021

739,89

739,89

NR.AUTENTICACAO

9.AD6.50F.AD8.25D.005

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.

Transação efetuada com sucesso por: J9479080 ALICE SILVEIRA FRAGA.

MAPA DO USO DOS VEÍCULOS ABRIL/2021

VEICULOS DE BETHEL CASAS LARES	KM INICIAL	KM FINAL	TOTAL
Doblò Prata 2018 GFM 9809 flex	72.689	73.815	1.126
Ônix Preto 2018 FTO 6674 flex	30.744	31.470	726
TOTAL KM			1.852

Sorocaba, 03 de Maio de 2021.



Alice Silveira Fraga
Diretora Financeira

Uso do Veículo		Mês: Abril/2021		Carro: Onix		FTO 6674		Combustível álcool/gasolina	
Dia	Conductor	Rubrica	Destino	Carga		Saída		Chegada	
				KM	Horário	KM	Horário	KM	Horário
07	Ana	AB	Assaiaão Uniao e Makro	Coord	30744	9h	9h	30789	11h
08	Ana	AB	Uniao e Makro	Coord	30789	15h	15h	30819	17h
09	Ana	AB	Atend. Psicologia e Delta	Coord	30819	10h	10h	30887	12h
12	Ana	AB	Consulter Jurídica e compras telefônicas	Coord	30887	9h	9h	30929	11h
12	Rita	AB	Assessoria Gráfica CAPS	Recador	30929	13h50	13h50	30937	15h50
13	Ana	AB	UBS Warrel Ville	Coord	30937	9h	9h	30960	11h
14	Ana	AB	Consulter Jurídica e Atend. Psicologia	Coord	30960	8h	8h	31012	10h
14	Ana	AB	Coord. de Saúde	Coord	31012	10h46	10h46	31016	12h15
14	Ana	AB	Assaiaão Uniao e Makro	Coord	31016	14h	14h	31043	17h
15	Ana	AB	Uniao e SECID	Coord	31043	9h30	9h30	31108	11h
16	Ana	AB	Atend. muito psicológico	Coord	31108	9h30	9h30	31152	11h
19	Ana	AB	Reuniao Diretoria	Coord	31152	17h	17h	31198	20h
20	Ana	AB	Visita Casa do Menor e Levar consórcio	Coord	31198	9h	9h	31241	10h30
20	Ana	AB	Assaiaão Uniao e Makro	Coord	31241	11h00	11h00	31301	16h50
23	Ana	AB	Atend. muito psicológico	Coord	31301	9h	9h	31348	11h
23	Ana	AB	UBS, Padaria local e compras	Coord	31348	14h	14h	31387	17h
26	Ana	AB	Assaiaão Uniao	Coord	31387	15h	15h	31416	17h
28	Ana	AB	Coord. de Saúde	Coord	31416	10h45	10h45	31421	12h20
28	Ana	AB	Assaiaão Uniao e Makro	Coord	31421	9h	9h	31443	11h
30	Ana	AB	Assaiaão Uniao e Makro	Coord	31443	9h	9h	31470	10h30
Fechamento				Total de KM no mês		726			

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo

Nro talão 413 MD

Nome ou razão social da empresa

T05 - ASSOCIACAO BETHEL

Matric.(CNPJ/Previdência)

71.849.079/0003-30

Recebi da empresa acima identificado, pela prestação dos serviços de FAVINEIRA a importância de R\$ 315,00 Trezentos e Quinze Reais

Especificações

I Valor do serviço prestado

R\$ 420,00

II Reembolso (0 % Val.Serviço)

R\$ 0,00

Descontos

SOMA R\$ 420,00

III INSS

R\$ 84,00

IV INSS

R\$ 21,00

V

R\$ 0,00

VI

R\$ 0,00

VII

R\$ 0,00

VIII

R\$ 0,00

R\$

SOMA R\$ 105,00

Valor líquido R\$ 315,00

Assinatura

Rosilda de Jesus Camargo

Nome completo

ROSILDA DE JESUS CAMARGO

Valor serviço

Taxa

Valor máx. p/ reembolso

R\$ 420,00

0,00 %

0,00

Valor já reembolsado no mês

Saldo

Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)

Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete).
O Resultado corresponderá ao Reembolso,
respeitando como limite máximo o valor registrado
no campo saldo.

Nro. Inscr. Prev.: 124.99080.14.2

Nro. do CPF.: 284.061.188-82

Número CI

Conselho regional

28.200.864-8

Localidade

Data

SOROCABA

30/04/2021



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.58
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

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 - CATIA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0356-5 - S. PAULO

CONTA: 55.509-0

FAVORECIDO: ROSILDA DE JESUS

CPF/CNPJ: 284.061.180-00

VALOR: R\$

DEBITO EM: 03/05/2021

DOCUMENTO: 050301

AUTENTICACAO SISBB:

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 21753
R\$ 315,00
R\$ 8.174.152.64F.79.564

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000132	
	Data e Hora de Emissão 30/04/2021 15:57:33	
	Código de Verificação 87a0f8b6	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: HERBERT RICHER GARCIA 36049683808 ME CPF/CNPJ: 23.490.350/0001-89 Inscrição Municipal: 000341806 Endereço: AVENIDA DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO, Nº1970 - 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: bethelcasaslares@gmail.com;secretariabethel02@gmail.com		
Descrição: R\$ SUBSTITUIÇÃO SSD: Item SUBSTITUIÇÃO SSD 140GB		
Qtd 1	Unitário R\$ 490,00	Total R\$ 490,00
Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 21743 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\$ 490,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 490,00	Aliquota: 0,00%
Valor do ISS: R\$ 0,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAB: 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		

416
MD

ORIGINAL		212	21290.00119 12100.018105 01486.204975 7 86090000049000			
Pagador(CNPJ) HERBERT RICHER GARCIA - 00.003.604/9683-808						
Beneficiário(CNPJ)						
Valor Original	Numero Documento	Data de Vencimento	Agência / Código de	Valor Documento	(R) Valor Original	
00148620497		03/05/2021	1/000000019	R\$ 490,00		
Beneficiário(CNPJ) Banco Original S/A - 92.894.922/0001-08 R GENERAL FURTADO NASCIMENTO Nº 86#SAO PAULO#SP#05465-070						

ORIGINAL		212	21290.00119 12100.018105 01486.204975 7 86090000049000			
Local de Pagamento Pagável em instituições financeiras em todo território nacional.						
Beneficiário(CNPJ) Banco Original S/A - 92.894.922/0001-08 R GENERAL FURTADO NASCIMENTO Nº 86#SAO PAULO#SP#05465-070						
Data Documento	Numero Documento	Expiração Doc.	Assinatura	Data Processamento	Novo Número	
30/04/2021			0	30/04/2021	00148620497	
Valor Documento	Valor	Quantidade	Valor	Valor Documento		
0	R\$			R\$ 490,00		
Instruções Não efetuar o pagamento desse boleto antes de 30 minutos da sua emissão. Não receber após o vencimento. A efetivação do depósito será realizada após a compensação, em até 3 dias úteis.				Valor original do pagamento		
				Referido parcelamento		
				(R) Valor Original		
Pagador(CNPJ) HERBERT RICHER GARCIA - 00.003.604/9683-808						
Beneficiário(CNPJ)						

**Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 11753
R\$ _____**



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

03/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:36:58
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-6

=====

BANCO ORIGINAL S.A.

2129000119121000181050148620407578609000045000

BENEFICIARIO:

BANCO ORIGINAL SA

NOME FANTASIA:

BANCO ORIGINAL SA

CNPJ: 92.894.922/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

BANCO ORIGINAL SA

CNPJ: 92.894.922/0001-00

PAGADOR:

HERBERT RICHER GARCIA

CPF: 360.496.838-88

NR. DOCUMENTO 50.302

DATA DE VENCIMENTO 03/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 03/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 490,00

VALOR COBRADO 490,00

NR. AUTENTICACAO F.3EA.45A.174.389.688

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 2123

R\$

**Associação Bethel CASAS LARES**

Sorocaba, 28 de abril de 2021.

OF: 053/2021

A SECID

A/C Fabiana Rolin

Informamos que o HD do computador usado pela Equipe Técnica de Bethel queimou e solicitamos a autorização para substituição por SSD deste computador no valor de R\$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais) incluso a troca da peça com serviço e a reinstalação dos programas para o funcionamento do PC.

Agradecemos a disposição em ajudar e aguardamos a resposta.

Alice Silveira Fraga
Diretora de Bethel Casas Lares

Fabiana Mangini Rolin
Chefe da Divisão de Planejamento
25/04/2021



419
MD

REPARO MAQUINA BETHEL

SSD 240GB + Instalação + Reinstalação do sistema operacional o Softwares.

R\$ 490,00 à vista ou parcelado em até 3x.

Prazo máximo para entrega 3 dias uteis.

Sorocaba 28 de abril 2021

Herbert Richer Garcia de Oliveira

CPF 360.496.838-08



WS Informática Comunicação Visual
Dr. Nogueira Martins, 198 - Centro - Sorocaba/SP
Telefone: (15) 3329-3400 - Email: contato@wsinfo.com.br
CNPJ: 10.679.609/0001-92 I.E: 669.633.071.110

420
MD

Orçamento nº: 1010

28/04/2021

Página 1 de 1

Destinatário: Bethel Casas Lares

Endereço: Rua Professora Hortência Soares do Amaral n°381

Bairro: Itanguá II Sorocaba S/P

Qtde	Código	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	002848	UN	SSD 240GB	R\$340,00	R\$340,00
1	000014	UN	Instalação+ Reinstalação do Sistema Softwares	R\$170,00	R\$170,00
Valor Total					R\$510,00

Vendedor : Wellington Luiz dos Santos Silva



SPIDER INFORMÁTICA

RAZÃO SOCIAL: Neiler de Souza lima me
CNPJ: 09.444.089/0001-50
R: Délcio Ferreira de Azevedo n371, jd Piazza di Roma,
Sorocaba-SP

A/C Bethel Casas Lares

SSD 240gb R\$415,00

Instalação+ Reinstalação do sistema Software R\$130,00

Valor Total R\$545,00

Sorocaba, 28 de abril de 2021.

Orçamento valido 3 dias a partir da data enviada.

Claro

ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES
R. PROF. HORTÊNCIO SOARES DO, 00420
SOROCABA
13056-100 SOROCABA SP

Código
021/129778781

Vencimento
15/05/2021

Valor
193,94

422
MD

CPF/CNPJ
71.849.079/0003-30

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/002

Importante:

Caro cliente, considerando o IGPIN-FGV 12 meses, o valor dos serviços será reajustado em 29,94%. Optamos por aplicar um reajuste menor (9,91%), não repassando aos nossos clientes este impacto inflacionário.

Caso precise cancelar o serviço, eles foram reduzidos para o valor vigente do produto, que você pode consultar em: claro.com.br.

Minha Claro:

☐ PACOTE MIX HD

descrição

total

☐ CLARO TV

193,94

Claro-club

Claro-club

Valor total

193,94

CLARO TV

Menoridade TV

01/01/21 A 30/04/21 ALUGUEL DE EQUIP. INSTALADO PACOTE 28,79

01/05/21 A 30/04/21 MENORIDADE TV PRINCIPAL, SELECÇÃO PACOTE MIX HD PADRÃO 167,15

Sub-Total Menoridade TV 193,94

Total CLARO TV 193,94

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

- 1 - Este é o documento de seu plano, servindo o pagamento até a data do vencimento. Claro TV, Filial de Serviços de Proteção ao Cliente.
- Para pagamento, após o vencimento, serão cobrados juros diários de 0,003% e multa de 2%.
- Caso existam serviços pendentes a não cobrados, esses serão incluídos nos seus próximos faturas.

Devidente Auxiliar e de (até 15 dias após 000-078-2138). É preciso realizar a ligação com um telefone pré-pago com dispositivo 334 (dispositivo de telecomunicações para Satélite). Ligue 10649 para informações, atendimento ao cliente (ligação gratuita).

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
02121670000000
02121670000000
02121670000000
02121670000000
02121670000000

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,003% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção: estas são pagadoras não bancárias convencionadas a seguir: BANCO BRASILEIRO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PÁRA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MÉRIDIANE DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESPA, BANESTES S.A., BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente
ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES

Identificação para Débito
VIA EMBRATEL 0211297787819

Mês Referência
Abril/2021

Vencimento
15/05/2021

Valor
193,94

84650000001-9 93940305202-9 10515021000-0 00712881673-8



Pague
com
Pix



SIS00 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.58
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 0.251-4

Convenio CLARO TV
Codigo de Barras 8465000001-9 93940305382-9
10515021000-0 00712051673-8
Data do pagamento 03/05/2021
Valor em Dinheiro 193,94
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 193,94
DOCUMENTO: 050303
AUTENTICACAO: 5.6E9.384.042.F87.432



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 Rêbilo, 11

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

Tel.: (15) 2104-0404 | WhatsApp: (15) 98817-4245

E-mail: faleconosco@comercialj1.com

www.comercialj1.com

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 10399

DATA: 14/04/2021

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.

NA LOCAÇÃO(ões) DO(S) BEM(ens) MOVEL(iz) É(ão) 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 45.499/2000 (REGULAMENTO DO ICMS - NÃO HÁ CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS), LEI COMPLEMENTAR 116/2003 E LEI 4894/2005 DO ISS DE SOROCABA/SP.

AS PREFEITURAS DE TODO O BRASIL ACATAM A LEI FEDERAL, E A PREFEITURA DE SÃO PAULO PUBLICOU ALBI Nº 13701 DE 24/12/2003 NO DOM EM 25/12/2003.

Razão Social: ASSOCIAÇÃO BETHEL

Endereço: Rua Profa. Hortência Soares do Amaral, 396 / 420

Bairro: Jd. Itaguã

CEP: 18056-100

Município: Sorocaba / SP

CNPJ: 71.849.079/0003-30

IE: Isento

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

Obs.: Boleto para 05/05/2021

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 01039.960511 35225.730007 9 86110000019900**

Beneficiário
Comercial J1 Copiadoras E Serviços Ltda
Beneficiário Jurídico / Sacador Avalista -
Rua Nair de Melo Rêbo, 11, Jd. Wênol Ville 5 - Sorocaba/SP - CEP: 13057-833

Agência / Código do Beneficiário 0513/52257-3 **Expirar** RS **Quantidade** **Categoria / Nome aliado** 109/00010399-6

Número do documento 00010399 **CPF/CNPJ** 0385101800132 **Vencimento** 05/05/2021 **Valor documento**

(-) Deducível / Abatível (x) Outras deduções (y) Mens / Mens (z) Outras deduções (w) Valor cobrado **RS 199,80**

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

Inscrição
Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário
BOLETO REFERENTE A FATURA: 00010399

Assinatura eletrônica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 01039.960511 35225.730007 9 86110000019900**

Local de pagamento
Até o vencimento preferencialmente no Itaú | Após o vencimento somente no Itaú

Beneficiário
Comercial J1 Copiadoras E Serviços Ltda CNPJ: 03.851.318/0001-32

Agência / Código do Beneficiário 0513/52257-3 **Vencimento** 05/05/2021

Data do documento 14/04/2021 **Nº documento** 00010399 **Data de emissão** 14/04/2021 **Categoria / Nome aliado** 109/00010399-6

Valor do boleto 199,80 **(-) Valor documento** **RS 199,80**

Inscrição (Teto de responsabilidade do beneficiário)
Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário
BOLETO REFERENTE A FATURA: 00010399

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

Sacador / Avalista **CNPJ** **Assinatura eletrônica**

Assinatura eletrônica - Ficha de Compensação



Pago com Recursos
FEDERAIS / SECA
Termo de Colaboração
2019 / 21753
RS

03/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:36:58
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-0

CONTA:

3.251-4

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109000010399605113522573000798611000019900

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: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO

50.304

DATA DE VENCIMENTO

05/05/2021

DATA DO PAGAMENTO

03/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO

199,00

VALOR COBRADO

199,00

NR. AUTENTICACAO

B.732.C12.6C0.2BB.CC4

Central de Atendimento BB

4004 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 0888

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 27203
R\$

DADOS CADASTRAIS			
Seu Código	Cliente	Conta Corrente	
0000002814	0000005958	0000005641	
Nome do Cliente			
ASSOCIACAO			
Endereço			
R. PRFA HORTENCIA			
Nº Referênda	Período de Consumo	Número da Conta de Energia	
2021/04	27/03/2021 até 27/04/2021	0202104071999281	
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)	
27/04/2021	05/05/2021	R\$96,32	

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA!
 MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,633% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES

Com eletricidade não se brinca:
 Não se aproxime ou toque em fios caídos.
 Confira nossas dicas de segurança.

[clique aqui](#)

Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSESP

☎ 0800 727 01 67

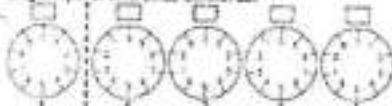
Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia

Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)

FIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (nº/dia/mês)

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

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

Os indicadores apurados estão disponibilizados em nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e EUSD a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,633% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO

Nominal	(volts)	
	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	215	254
380	345	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

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

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco
 0000005641

Número da Conta de Energia
 0202104071999281

Data de Vencimento
 05/05/2021

Valor Total a Pagar (R\$)
 R\$96,32

autenticação mecânica

83650000002 963201103073 234759625028 100219456413



Pague aqui - PIX

SISDB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.58
651100511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA 1000
Codigo de Barras 836500000002 86320110307-3
23475901002-8 10021940041-3
Data do pagamento 03/05/2021
Valor em Dinheiro 96,32
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 96,32
DOCUMENTO: 050305
AUTENTICACAO SISDB 3.CB.588.130.055.013

Pago com Recibo
FEDERAIS / SECIN
Termo de Colaboração
2019 21753
R\$