



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

R. Orlando da Silva Freitas, 75 - Centro - 18035-320 Sorocaba/SP - Fone/Fax.: (0xx15) 3233-3055

Utilidade Pública Municipal: Lei 5.815/98- Insc. Munic.: nº 107.062 - Utilidade Pública Estadual - Lei: 12.416/06

- Reg. no Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 051

Fundada em 18/02/96 - CNPJ 02.530.334/0001-00 Reg. 2º Cart. De Títulos e Docos. Sob nº 95.352

Registrada na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social sob nº 5.163

CEBAS - Nº 235874.0007163/2019

Home Page: www.acapvida.org.br (em construção) E-mail: acapsor@yahoo.com.br

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

Sorocaba, 06 de dezembro de 2021.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
ABRIGO PARA JOVENS E ADULTOS**

À

Secretaria da Cidadania - SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais

Associação Cristã de Assistência Plena, CNPJ 02.530.334/0001-00, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **prestação de contas Municipal** referente ao mês de **novembro/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 36.402,68 (Trinta e Seis mil Quatrocentos e Dois reais e Sessenta e Oito centavos).

- 1-Ofício de Capa da Prestação de Contas
- 2-Ofício de Solicitação de pagamento mês subsequente
- 3-Relatório de Execução Financeira
- 4-Extrato Bancário
- 5-Extrato de Aplicação
- 6- Justificativas
- 7-Quadro de Funcionários
- 8- Funcionários optantes pelo vale transporte
- 9- Funcionários optante pelo Convênio Uniodonto
- 10- Mapas Diário de Combustível
- 11-Relatório de Atividades
- 12-Relatório de Atendidos
- 13 -Certidões:
 - Regularidade de FGTS
 - Negativa Dívida Ativa
 - Negativa Conjunta
 - Débitos Trabalhistas
 - Imobiliária
 - Mobiliário

Daniel da Cunha Rinaldi- Presidente

Recebemos / SECID

0x / 12 / 21
Claudia

PMS/SECID

SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS

15 / 12 / 21

FUNCIONÁRIO: Claudia



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

R. Orlando da Silva Freitas, 75 - Centro - 18035-320 Sorocaba/SP - Fone/Fax.: (0xx15) 3233-3055

Utilidade Pública Municipal: Lei 5.815/98- Insc. Munic.: nº 107.062 - Utilidade Pública Estadual - Lei: 12.416/06
- Reg. no Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 051

Fundada em 18/02/96 - CNPJ 02.530.334/0001-00 Reg. 2º Cart. De Títulos e Docos. Sob nº 95.352

Registrada na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social sob nº 5.163

CEBAS - Nº 235874.0007163/2019

Home Page: www.acapvida.org.br (em construção) E-mail: acapsor@yahoo.com.br

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

Sorocaba, 6 de dezembro de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de DEZEMBRO/2021 no valor de R\$ 36.402,68 (trinta e seis mil quatrocentos e dois reais e sessenta e oito centavos), referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/ Secretaria de Cidadania/ SECID, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil Agência 6511, Conta Corrente 1593-8.

Atenciosamente

Daniel da Cunha Rinaldi - Presidente

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 DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA
CNPJ: 02.530.334/0001-00
ENDEREÇO E CEP: RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 - VILA ADONIAS CEP: 18035-320
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: DANIEL DA CUNHA RINALDI
CPF: 036.710.508-02
OBJETO DA PARCERIA: ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal
COMPETÊNCIA: Novembro

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21.624/2017	01/07/20	30/06/21	R\$ 36.402,68
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\$)
10/11/21	R\$ 36.402,68	12/11/21	55986	R\$ 36.402,68
	R\$ -			R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 36.402,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 36.402,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 42,38
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 36.445,06

(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 CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA

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

Novembro

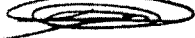
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	Novembro	2021	R\$ 26.201,17
Recursos humanos (6)	Novembro	2021	R\$ -
Medicamentos	Novembro	2021	R\$ 1.551,19
Gêneros alimentícios	Novembro	2021	R\$ 1.766,78
Outros materiais de consumo	Novembro	2021	R\$ 355,06
Outros serviços de terceiros	Novembro	2021	R\$ 2.486,58
Locação de imóveis	Novembro	2021	R\$ -
Locações diversas	Novembro	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	Novembro	2021	R\$ 1.823,66
Combustível	Novembro	2021	R\$ 2.260,62
Bens e materiais permanentes	Novembro	2021	R\$ -
Obras	Novembro	2021	R\$ -
Outras despesas	Novembro	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 36.445,06

(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\$ 36.445,06
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 36.445,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
15 / 12 / 21
FUNCIONÁRIO: Claudia

		TOTAL R\$ 36.445,06	
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, 06 de Dezembro de 2021.	
			
DIRIGENTE:		DANIEL DA CUNHA RINALDI/PRESIDENTE	
		JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873 Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873 Dados: 2021.11.08 10:35:53 -03'00'	
CONTADOR/Nº CRC		Jovani Cristina Possatti CRC -15P296709/0-3	

TIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

TIM

Página 1 de 2

R\$ 239,95

VENCIMENTO

07/11/2021

EMIÇÃO: 14/10/2021

POSTAGEM: 20/10/2021

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
ORLANDO SILVA FREITAS, 75
CENTRO
18035-320 - SOROCABA - SP

FATURA DE PAGAMENTO: 4578725903
REF: OUT/21 PERÍODO 14/09/21 a 13/10/21
CPF/CNPJ: 02530334000100
CLIENTE: 7.1805335
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009150491991012



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO**
Nº 21.824/2017
R\$ **239,95**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados

TIM

Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000000091504919910-12

MÊS DE REFERÊNCIA
OUT/2021

DATA DE EMISSÃO
14/10/2021

DATA DE VENCIMENTO
07/11/2021

VALOR
R\$ 239,95

8461000002 - 1

39950109011 - 8

00457872590 - 7

30150491991 - 3



Nº de identificação do documento: 4578725903

Fatura
Fatura de Pagamento: 4578725903
TIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

Cliente: 7.1805335
CPF/CNPJ: 02530334000100
Emissão: 14/10/2021 Postagem: 20/10/2021
Referência: OUT/21 Período: 14/09/21 a 13/10/21
Débito automático: 00000009150491991012

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$
7.1805335.10	SP	4578676060	239,95	163,46	25	40,87	-	9,25	-	13,71	0	0,00
								0		6,37	3	0,19
								3,65		12,52	2	0,25
								Total		32,60	Total	0,44

FUST	R\$ 1,17
FUNTEL	R\$ 0,58

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Deficientes Auditivos e de Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.
Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056.

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Oi - Todo o Brasil *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 - Vipway - Código nacional 43* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), *91 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 65, *49 - Cambridge - SP (setor 31)* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * PR-24 - Sercomtel *61 - Vonex - RJ e SP

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331



R\$ 239,95

VENCIMENTO

07/11/2021

EMIÇÃO: 14/10/2021

POSTAGEM: 20/10/2021

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
ORLANDO SILVA FREITAS, 75
CENTRO
18035-320 - SOROCABA - SP

FATURA: 4578676060
REF: OUT/21 PERÍODO 14/09/21 a 13/10/21
CPF/CNPJ: 02530334000100
CLIENTE: 7.1805335.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009150491991012



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

Quantidade de Acessos: 5

		QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS							239,95
02	Pacote de dados 10GB	1	30	14/09 a 13/10	25%	3,65%	-	5,63
03	Conectividade Básica de Dados	5	30	14/09 a 13/10	25%	3,65%	-	0,00
04	Tim Black Empresa II (081/PÓS/SMP)	5	30	14/09 a 13/10	25%	3,65%	-	134,35
05	TIM Nuvem 2TB (incluso)	1	30	14/09 a 13/10	-	9,25%	3%	3,37
06	TIM Monitor Light (incluso)	1	30	14/09 a 13/10	-	9,25%	3%	3,00
07	Ebook by Skeelo (incluso)	5	30	14/09 a 13/10	-	0%	0%	43,89
08	TIM Banca Notícias (Incluso)	5	30	14/09 a 13/10	-	3,65%	0%	13,71
09	Pacote de dados 2GB	4	30	14/09 a 13/10	25%	3,65%	-	23,48
10	TIM Backup 30GB (incluso)	4	30	14/09 a 13/10	-	9,25%	2%	12,52

11 PACOTES

12	Tim Black Empresa II - 15-98143-8998 (081/PÓS/SMP)	-
13	Pacote de dados 10GB - 15-98143-8998	10GB
14	Pct 800 SMS/MMS - 15-98143-8998	800
15	Pacote de dados 2GB - 15-98143-9000	2GB
16	Tim Black Empresa II - 15-98143-9000 (081/PÓS/SMP)	-
17	Pct 800 SMS/MMS - 15-98143-9000	800
18	Pacote de dados 2GB - 15-98143-8988	2GB
19	Tim Black Empresa II - 15-98143-8988 (081/PÓS/SMP)	-
20	Pct 800 SMS/MMS - 15-98143-8988	800
21	Pacote de dados 2GB - 15-98143-9293	2GB
22	Tim Black Empresa II - 15-98143-9293 (081/PÓS/SMP)	-
23	Pct 800 SMS/MMS - 15-98143-9293	800
24	Pacote de dados 2GB - 15-98143-8900	2GB
25	Tim Black Empresa II - 15-98143-8900 (081/PÓS/SMP)	-
26	Pct 800 SMS/MMS - 15-98143-8900	800

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 1,17
ICMS	25%	R\$ 163,46	R\$ 40,87	FUNTEL:	R\$ 0,58
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	0%	-	-		
ISS		R\$ 18,89	R\$ 0,44		

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas

Fatura: 4578676060
TIM S.A.
Av. Ermanno Marchetti, 172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110



Cliente: 7.1805335.10
CPF/CNPJ: 02530334000100
Emissão: 14/10/2021 Postagem: 20/10/2021
Referência: OUT/21 Período: 14/09/21 a 13/10/21
Débito automático: 00000009150491991012

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM						0,00
02 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	55	98m36s	25%	3,65%	-	0,00
03 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	11	17m30s	25%	3,65%	-	0,00
04 Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat	61	68m48s	25%	3,65%	-	0,00
05 Chamadas Locais para Outros Celulares	85	115m06s	25%	3,65%	-	0,00
06 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	2	04m12s	25%	3,65%	-	0,00
07 USO DE SERVIÇOS TIM						0,00
08 Conexões Banda Larga	94	840,65MB	25%	3,65%	-	0,00
09 Conectividade Basica de Dados	62	4,87MB	25%	3,65%	-	0,00



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 132.594.837-BB

ENDEREÇO FISCAL

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
CPF/CNPJ: 02530334000100
ORLANDO SILVA FREITAS, 75
CENTRO
18035-320 - SOROCABA - SP

TIM S.A.
Av.Ermano Marchetti, 172 Parte B, São Paulo SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

EMISSION: 14/10/2021
REFERENCIA: OUT/2021
PERIODO: 14/09/2021 A 13/10/2021
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Tim Black Empresa II	5	25%	3,65%	134,35
2 Pacote de dados 2GB	4	25%	3,65%	23,48
3 Pacote de dados 10GB	1	25%	3,65%	5,63
TOTAL TIM S.A.: 163,46				

ICMS	Alíquota 25%	Base de Cálculo R\$163,46	40,87
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%	-	-

Reservado ao Fisco: 4D65.1450.3EC2.63B0.7554.7A9A.90D9.6404



Transações Pendentes

G337081505739700007
08/11/2021 15:08:31

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.08.32
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8
EFETUADO POR: MOISES PINHEIRO

=====

Convenio	TIM S/A	
Codigo de Barras	84610000002-1	39950109011-8
	00457872590-7	30150491991-3
Data do pagamento		08/11/2021
Valor Total		239,95

=====

DOCUMENTO: 110801
AUTENTICACAO SISBB:
E.83C.E8B.208.9AB.8D2

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	08/11/2021 15:07:30
	JE601635 MOISES PINHEIRO	08/11/2021 15:08:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

bradesco 237-2		23791.00809 90000.000084 75009.019102 1 87910000077933			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 01/11/2021
Beneficiário AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI - CNPJ/CPF:031.569.323/0001-24 R VICTORIA SACKER REZE, 99 - SL 3 - JARDIM PAGLIATO 18046-170 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 01008/90191-1
Data do doc. 08/10/2021	Nº do documento 0000000075	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 11/10/2021	Nosso Número 09/00/000000075-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 779,33
Pagador: ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - CNPJ/CPF: 002.530.334/0001-00 ORLANDO SILVA FREITAS 75 CENTRO SP - CENTRO 18035-320 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Recibo do Pagador					

Autenticação Mecânica

bradesco 237-2		23791.00809 90000.000084 75009.019102 1 87910000077933			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 01/11/2021
Beneficiário AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI - CNPJ/CPF:031.569.323/0001-24 R VICTORIA SACKER REZE, 99 SL 3 - JARDIM PAGLIATO 18046-170 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 01008/90191-1
Data do doc. 08/10/2021	Nº do documento 0000000075	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 11/10/2021	Nosso Número 09/00/000000075-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 779,33
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,26 APOS 01.11.2021 MULTA77,93 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 779,33					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - CNPJ/CPF: 002.530.334/0001-00 ORLANDO SILVA FREITAS 75 CENTRO SP - CENTRO 18035-320 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

		Prefeitura de Sorocaba		Número da Nota 00001707	
		SECRETARIA DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 05/11/2021 13:12:13	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Código de Verificação 9df9ef55	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - ME					
		CPF/CNPJ: 31.569.323/0001-24		Inscrição Municipal: 000362711	
Endereço: RUA VICTORIA SACKER REZE, Nº99 - SALA 3 - JARDIM PAGLIATO - CEP:18046-170					
Município: SOROCABA			UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA					
CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00					
Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS, Nº75 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-320					
Município: SOROCABA		UF: SP		E-mail: acapsor.rosag@gmail.com	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Tributável SIM	Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Qtde 1	Unitário R\$ 779,33	Total R\$ 779,33	
	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº21.824/2017 R\$ <u>779,33</u>				
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\$ 779,33					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *		
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021			Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Incidência: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional			Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE					
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					



Transações Pendentes

G332010957504715009
01/11/2021 10:01:20

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:01:20
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8
 =====
 BCO BRADESCO S.A.

23791008099000000008475009019102187910000077933
 BENEFICIARIO:
 AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPR
 NOME FANTASIA:
 AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPR
 CNPJ: 31.569.323/0001-24
 BENEFICIARIO FINAL:
 AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPR
 CNPJ: 31.569.323/0001-24
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P
 CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 110.101
 DATA DE VENCIMENTO 01/11/2021
 DATA DO PAGAMENTO 01/11/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 779,33
 VALOR COBRADO 779,33

NR.AUTENTICACAO 3.BE0.339.E6A.7DC.D6C
 =====

Central de Atendimento BB
 0804 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.

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	01/11/2021 09:58:55
	JE601635 MOISES PINHEIRO	01/11/2021 10:01:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

237 - 2

Recibo do sacado

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO. APÓS SOMENTE NO BRADESCO.					Data de vencimento 03/11/2021	
Cedente CVR VEICULOS LTDA					Agência/Código do cedente 03372-3/ 0504500-2	
Data documento 11/08/2021	Número do documento 000110785/003	Espécie doc DM	Acerte N	Data processamento 11/08/2021	Nosso número 09/14/020027460-0	
Uso do banco	Carteira 09	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do documento 766,58	
ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,77 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 38,33 Protesto após 03 Dias úteis do Vencimento TITULO REGISTRADO NO BANCO BRADESCO O.S.: 097307 PLACA: GJA8767					(-) Desconto/Aba 0,00	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Sacado ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA R ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75 18035.320 SOROCABA SP					02.530.334/0001.00 CENTRO	

Autenticação mecânica

237 - 2

23793.37203 91402.002744 60050.450000 9 87930000076658

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO. APÓS SOMENTE NO BRADESCO.					Data de vencimento 03/11/2021	
Cedente CVR VEICULOS LTDA					Agência/Código do cedente 03372-3/ 0504500-2	
Data documento 11/08/2021	Número do documento 000110785/003	Espécie doc DM	Acerte N	Data processamento 11/08/2021	Nosso número 09/14/020027460-0	
Uso do banco	Carteira 09	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do documento 766,58	
ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,77 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 38,33 Protesto após 03 Dias úteis do Vencimento TITULO REGISTRADO NO BANCO BRADESCO O.S.: 097307 PLACA: GJA8767					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Sacado ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA R ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75 18035.320 SOROCABA SP					02.530.334/0001.00 CENTRO	

Ficha de compensação - Autenticação mecânica



CVR VEICULOS LTDA

AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 1513, VILA LUCY
18043-004 SOROCABA SP
Telefone(15) 3212-9000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 110785

Série 3

FL 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0808 4164 2100 0100 5500 3000 1107 8512 8893 1532

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

135210919867861 11/08/2021 16:50:26

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669570887111

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.416.421/0001-00

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

CNPJ/CPF

02.530.334/0001-00

DATA DE EMISSÃO

11/08/2021

ENDEREÇO

R ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18035-320

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

1532333055

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

16:49

0 - A vista

08/08/2021

356,61

1 - A prazo

06/10/2021

356,49

03/11/2021

356,49

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR FCP-ST	VALR APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
171,35	30,84	0,00	0,00	0,00	218,80	1.188,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	118,81	0,00	0,00	1.069,59	

RAZÃO SOCIAL		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	R\$ 1.069,59		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	GRT	CST	CFOP UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
2151323001	ANEL BUJAO DO CARTER DE OLEO Vir aprox. tributos RS 2,43 (34,12000% Conf.Lei 12741/2012. CHAVE . Fonte .	73289090	3	200	5102 PC	1,000	7,9400	7,94	0,78	7,15	1,29		18,0	
263304A001	FILTRO LUBRIFICANTE N Vir aprox. tributos RS 28,95 (28,91000% Conf.Lei 12741/2012. CHAVE . Fonte .	84212300	3	060	5405 Un	1,000	115,1200	115,12	11,51					
971334F200	ELEMENTO FILTRANTE A C HR EURO HR 2019 EM DIANTE Vir aprox. tributos RS 52,63 (31,40000% Conf.Lei 12741/2012. CHAVE . Fonte .	84219999	3	060	5405 Un	1,000	186,2500	186,25	18,82					
995003	FLUIDO DE FREIO DOT4	38190000	3	000	5102 PC	2,000	56,9200	113,84	11,38	102,46	18,44		18,0	
995014	DESCARBONIZANTE DIESEL	38111900	3	000	5102 PC	1,000	68,8000	68,80	6,86	61,74	11,11		18,0	
OM84193	LAMPADA H4 12V 60/55W OSRAM Vir aprox. tributos RS 0,18 (1,00000% Conf.Lei 12741/2012. CHAVE . Fonte .	85392110	3	060	5405 PC	1,000	20,0000	20,00	2,00					
B319234H918	FILTRO DE COMBUSTIVEL HR 2019 EM DIANTE	84212990	3	060	5405 PC	1,000	195,4000	195,40	19,54					
OM000005	ANEL ORING VB011772BN 16X3 NBR	40169300	3	060	5405 PC	1,000	6,7800	6,78	0,67					
OM995001	OLEO16W40 SEMISINTETICO Vir aprox. tributos RS 81,56 (31,45000% Conf.Lei 12741/2012. CHAVE . Fonte .	27101932	3	060	5656 LT	8,000	36,0200	288,16	28,81					
OM953307	KIT LUB REVISAO Vir aprox. tributos RS 12,99 (31,45000% Conf.Lei 12741/2012. CHAVE . Fonte .	27101932	3	060	5656 JG	1,000	45,9000	45,90	4,59					
B281134F000	ELEMENTO DO FILTRO DE AR HR N Vir aprox. tributos RS 39,06 (30,91000% Conf.Lei 12741/2012. CHAVE . Fonte .	84213100	3	060	5405 Un	1,000	140,4300	140,43	14,04					

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

ICMS Desonerado	0,00	ICMS FCP p/UF dest	Vir ICMS Inter. p/destino	Vir ICMS Inter. p/remetente	Vir IPI devol.	0,00	RESERVADO AO FISCO
Ind. presença 1=Operação presencial							
GARANTIA FABRICA DE 90 DIAS PARA PECAS ORIGINAIS COMPRADAS NO BALCAO, CASO SEJA INSTALADA EM NOSSA LOJA GARANTIA SERA DE 1 ANO. PARA PECAS NAO ORIGINAIS (CODIGOS AN E OM): GARANTIA ABRAO REZE NAS MESMAS CONDIÇÕES DE PECAS ORIGINAIS. Venda: REVISAO PAGA PELO CLIENTE Cond. Pagto: 03228, 56, 84 dias da data O.S. 97.307, Pedido: Vendedor: LUB EDUARDO GIRARDI Placa: GJA8767 Chassis: 96PZBN7KPK061868 Nro Cel Cliente: RG: ISENTO RESUMO POR CFOP: CFOP: 5102 18,00% RS 190,38 CFOP: 5405 0,00% RS 863,96 CFOP: 5656 0,00% RS 334,06							



Prefeitura Municipal de SOROCABA
Secretaria Municipal de Finanças
RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS

Número/série
55.378/NF
Data da emissão
11/08/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **CVR VEICULOS LTDA** Nat. **SERVICOS PRESTADOS** CFOP: **5949**
CNPJ: **08416421000100** Inscrição Mobiliária: **144623**
Endereço: **AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 1513 - Bairro: VILA LUCY - Cep: 18043004 -** Telefone: **(15)3212-9000**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** Inscrição Estadual: **669.570.887-111**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA** R.G.: **ISENTO**
CNPJ: **02.530.334/0001-00**
Endereço: **R ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75 - Bairro: - Cep: 18035 - 320** Telefone **(15)3233-3055**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **acapsor@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: Modelo: HR Chassi : 95PZBN7KPKB081668 Placa : GJA8767 O.S. : 097307 KM : 059113 FABR/MOD: 2018/2019 COR: BRANCO
SOLIDO/ VEND. : LUIS EDUARDO GIRARDI DEPTO : REVISAO PAGA PELO CLIENTE VENC. : 08/09/2021 R\$410,23 VENC. : 06/10/2021 R\$410,09
VENC. : 03/11/2021 R\$410,09 GARANTIA FABRICA DE 90 DIAS PARA PEÇAS ORIGINAIS COMPRADAS NO BALCAO, CASO SEJA INSTALADA EM
NOSSA LOJA GARANTIA SERA DE 1 ANO. PARA PEÇAS NÃO ORIGINAIS (CÓDIGOS AN E OM): GARANTIA ABRÃO REZE NAS MESMAS
CONDIÇÕES DE PEÇAS ORIGINAIS. Valor Aproximado dos Tributos R\$-222.07 Equivalente a 17.68% NFS: 55378

Item	Quantidade	Valor unitário	Valor total
INSP60IX 60.000 KM	1,00	558,00	558,00
5 BALANCEAR 4 RODAS	1,00	69,00	69,00
6 ALINHAMENTO	1,00	119,00	119,00
4404 LUBRIFICACAO CRUZETAS EIXO CARDAN	1,00	200,00	200,00
3635 PROCEDIMENTO FULIGEM	1,00	310,00	310,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2013
R\$ 766,58

VALOR LÍQUIDO DO RPS = R\$ 1.230,41

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

VALOR TOTAL DO RPS = R\$ 1.230,41

Valor total de deduções:	Base de cálculo: R\$ 1.230,41	Alíquota: 5,00	Valor do ISS: R\$ 61,52	Desconto: 25,59
--------------------------	---	--------------------------	-----------------------------------	---------------------------

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Este recibo Provisório de Serviços - RPS não é válido como documento fiscal. O prestador do serviço, no prazo de até (Cinco) dias da emissão deste RPS, deverá substituí-lo por uma Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.



Transações Pendentes

G337031402567513008
03/11/2021 14:05:59

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:06:00
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793372039140200274460050450000987930000076658

BENEFICIARIO:

ABRAO REZE - HYUNDAI

NOME FANTASIA:

ABRAO REZE - HYUNDAI

CNPJ: 08.416.421/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

ABRAO REZE - HYUNDAI

CNPJ: 08.416.421/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 110.301

DATA DE VENCIMENTO 03/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 766,58

VALOR COBRADO 766,58

NR. AUTENTICACAO B.F0D.5F6.3C3.CC6.E52

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.

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

03/11/2021 14:03:35

JE601635 MOISES PINHEIRO

03/11/2021 14:05:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



341-7

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO : UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI - 32.641.415/0001-30 RUA ENCARNÇÃO GARCIA SANCHES, 538 - 18055-027 - WANEL VILLE - SOROCABA SP			
Pagador	ASSOC CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - 02.530.334/0001-00 RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 18035320 - CENTRO - SOROCABA SP	Nº do Documento 7659/1	Data de Vencimento 22/11/2021
		Agência / Código do Beneficiário 0513/28550-2	Valor Cobrado 355,06
		Nosso Número 109/50007401-4	



341-7

34191.09503 00740.140512 32855.020007 5 88120000035506

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 22/11/2021
Beneficiário UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI - 32.641.415/0001-30 RUA ENCARNÇÃO GARCIA SANCHES, 538 - 18055-027 - WANEL VILLE - SOROCABA SP					Agência / Código do Beneficiário 0513/28550-2
Data do Documento 03/11/2021	Nº do Documento 7659/1	Especie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 03/11/2021	Nosso Número 109/50007401-4
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 355,06
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento cobrar juros deR\$ 1,18 ao dia UNICLEAN AGRADECE A PREFERENCIA!! NF-E = 7659 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 355,06					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 18035320 - CENTRO - SOROCABA SP					CNPJ/CPF 02.530.334/0001-00
Sacador / Avalista					CNPJ/CPF



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Identificação do Emitente  UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI RUA ENCARNACAO GARCIA SANCHES,538, - WANEL VILLE, SOROCABA - SP - 18055-027 Fone: 1533276502		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000007659 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2		 CHAVE DE ACESSO 35211132641415000130550010000076591005299312 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				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211296226315 03/11/2021 08:23:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798214890117		INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO		CNPJ 32.641.415/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA				02.530.334/0001-00		03/11/2021	
ENDEREÇO RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 18035-320		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 03/11/2021
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX 1532333055		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:22:56

FATURA/DUPLICATA					
Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor
22/11/2021	001	355,06			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	355,06	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES NOME/RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21824/2017 9-SEM OCORR TRANSPORTE		CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF	
---	--	--	--	--	--

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
17425	VASSOURA PIACAVA C/CABO 1,20M Val Aprox Tributos R\$7,20(%30,75)	96039000	0102	5102	UND	2,000	11,7000	23,40	0,00	0,00	0,00
18473	RODO PLASTICO 40CM C/CABO 1,20M Val Aprox Tributos R\$3,63(%30,75)	96039000	0102	5102	UND	2,000	5,9000	11,80	0,00	0,00	0,00
17635	PH ROLAO BCO 8300 LIDERPEL Val Aprox Tributos R\$32,01(%21,50)	48181000	0500	5405	FDO	8,000	18,6100	148,88	0,00	0,00	0,00
18091	PT INTERF BCO 20X21 C/1000 UNIPAPER Val Aprox Tributos R\$13,89(%34,12)	48182000	0500	5405	FDO	5,000	8,1400	40,70	0,00	0,00	0,00
16841	LUVA AMARELA FORRADA GDE Val Aprox Tributos R\$3,84(%21,50)	40151900	0102	5102	PAR	4,000	4,4600	17,84	0,00	0,00	0,00
16842	LUVA AMARELA FORRADA MED Val Aprox Tributos R\$3,84(%21,50)	40151900	0102	5102	PAR	4,000	4,4600	17,84	0,00	0,00	0,00
18492	SABAO EM PO QUALIMP 1KG Val Aprox Tributos R\$19,09(%34,12)	34022000	0500	5405	PTE	15,000	3,7300	55,95	0,00	0,00	0,00
18482	SABAO EM PEDRA KRA-KRA C/5 Val Aprox Tributos R\$6,18(%31,45)	34011900	0500	5405	PTE	3,000	6,5500	19,65	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES HORARIO DE ENTREGA: das 08:00 as 17:00 Val Aprox Tributos R\$96,49(%27,18) Fonte: IBPT		RESERVA AO FISCO	
--	--	-------------------------	--

RECEPEMOS DE UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO		NF-e
Emissão: 03/11/2021	Destinatário: ASSOC CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	Nº 000007659
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série 1

Identificação do Emissor  UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI RUA ENCARNACAO GARCIA SANCHES,538, - WANEL VILLE, SOROCABA - SP - 18055-027 Fono: 1533276502		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000007659 SÉRIE 1 FOLHA 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 35211132641415000130550010000076591005299312 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211296226315 03/11/2021 08:23:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798214890117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 32.641.415/0001-30	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
19493	C180 COPOSUL 180ML C/100 Val Aprox Tributos R\$5,33(%35,85)	39241000	0500	5405	CTO	4,000	3,7200	14,88	0,00	0,00	0,00
19495	C50 COPOSUL 50ML C/100 Val Aprox Tributos R\$1,48(%35,85)	39241000	0500	5405	PTE	2,000	2,0600	4,12	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.824/2017
 R\$ 355,06



Transações Pendentes

G334221016518403008
22/11/2021 10:19:31

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:19:33
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095030074014051232855020007588120000035506

BENEFICIARIO:

UNICLEAN BRASIL D EIRELI

NOME FANTASIA:

UNICLEAN BRASIL D EIRELI

CNPJ: 32.641.415/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

UNICLEAN BRASIL D EIRELI

CNPJ: 32.641.415/0001-30

PAGADOR:

ASSOC CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 112.201
DATA DE VENCIMENTO 22/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 22/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 355,06
VALOR COBRADO 355,06
=====NR.AUTENTICACAO 2.B07.38A.658.9F2.39D
=====

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.Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

22/11/2021 10:17:02

22/11/2021 10:19:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

ROMANEIO : 227117DATA : 03/11/21CLIENTE : ACAP ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA09/00004109325-3
QTD PRODUTO NF : 143422 VD : MURIEL VLR : 552,16 VCTO: 17/11/21

1 BRC TOUCINHO CUBO 17,808
17,81
2 LT-5K LING TOSCANA QUALIVIP CONG 34,200
16,90 17,30

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 552,16

BRADESCO | **237-2** |

Recibo do Sacado

Sacado : ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
Cedente : ALIANCA GOURMET LTDA. - CNPJ : 13.796.623/0001-64
Nosso numero : 009/00004109325-3
Vencimento : 17/11/21
Valor : 552,16

Autenticação mecânica

BRADESCO | **237-2** | 23796.53401 90000.410937 25000.030509 1 88070000055216

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					17/11/21	
Cedente					Agência/Código Cedente	
ALIANCA GOURMET LTDA. - CNPJ : 13.796.623/0001-64					6534/0000305-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/11/21	143422	DM	N		009/00004109325-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	009	R\$			552,16	
Instruções (As informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS DE MORA COBRAR JUROS DE R\$ 2,21 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 11,04 DEPOSITO BANCARIO NAO SUBSTITUI A COBRANCA DO BOLETO A EMPRESA NAO POSSUI FUNCIONARIOS AUTORIZADOS A RECEBER ESTE BOLETO NAO ACATAR DESCONTO SEM INSTRUCAO ATENCAO: CUIDADO COM FRAUDES!!! NAO ACEITE SUBSTITUICAO DE BOLETO					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Sacado
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS 75
18035320 SOROCABA

CNPJ : 02530334000100
MARCA : ACAP

Sacador/Avalista

SP

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Aliança Gourmet

ALIANCA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP
RUA MAXIMIANO D. DA SILVA 219
18052-614
SOROCABA
SP
(15)32432166

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

No. 143.422

SERIE 1

PAGINA 1/1



3521 1113 7966 2300 0164 5500 1000 1434 2210 0227 1173

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

Dados da NF-e

135211299095143 2021-11-03T14:40:06-

Inscrição Estadual

669841677115

Inscrição Est. Subst. Trib.

C.N.P.J.

13.796.623/0001-64

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

ACAP

CNPJ / CPF

02.530.334/0001-00

Endereço

RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS 75

Bairro

CENTRO

CEP

18035-320

Município

SOROCABA

Fone

1599127-4116

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Data de Emissão

03/11/21

Data de Saída/Entrada

03/11/21

Hora de Saída

FATURA

1 17/11/21 552,16

CALCULO DOS IMPOSTOS

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst	Valor do ICMS Subst	Valor Total dos Produtos
159,08	21,16	0,00	0,00	552,16
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesa	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				552,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social / Nome	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
ALIANCA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP	1 - Emissor	-	SP	13.796.623/0001-64
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
RUA MAXIMIANO D. DA SILVA 219	SOROCABA	SP	669841677115	
Quantidade	Especie	Marca	Número	Peso Bruto
3	PCS/CXS/SCS		227117	52,008
				Peso Líquido
				52,008

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	PESO	UNITARIO	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
BRC	TOUCHAR CUBO	02031900020	5102	KG		17,808	9,90	176,30	159,08	21,16	0,00	13,3	0
	1 CX												
LT-5K	LING TOSCANA QUALIVIP CONG	16010000060	5102	KG		34,200	10,99	375,86	0,00	0,00	0,00	0,0	0
	2 CX												

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 552,16

RESERVADO AO FISCO

VALIDADE

CONFIRMAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DE ACORDO DO RECEBIMENTO
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
ALIANÇA GOURMET 15) 3202-7068

PIS/COFINS trib alig 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST TRIB CONF ART 313W DO RICMS-SP
13,30% - 159,08 - 21,16



Transações Pendentes

G337170936484284008

17/11/2021 09:38:59

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:58
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8
=====

BCO BRADESCO S.A.

23796534019000041093725000030509188070000055216

BENEFICIARIO:

ALIANCA

NOME FANTASIA:

ALIANCA

CNPJ: 13.796.623/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

ALIANCA

CNPJ: 13.796.623/0001-64

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 111.701

DATA DE VENCIMENTO 17/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 17/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 552,16

VALOR COBRADO 552,16

NR.AUTENTICACAO A.840.D0D.E34.916.6A4

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.

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

17/11/2021 09:37:24

JE601635 MOISES PINHEIRO

17/11/2021 09:38:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



Beneficiário WKSTI TECNOLOGIA LTDA DOUTOR AFONSO PENA 59 CENTRO SOROCABA - SP	04.812.761/0001-07 18035-258	Vencimento 30/11/2021 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 481,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/12/2021 Juros 0,07%/dia A partir 01/12/2021 multa de 5,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 04/11/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3197/633151	
		Nosso Número 1100-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		Número do Documento 3291	
Endereço RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18035-320	
Mensagem Pagador PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 481,00			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31977 01063.315103 00110.000015 8 88200000048100

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/11/2021
Beneficiário WKSTI TECNOLOGIA LTDA 04.812.761/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3197/633151
Data do documento 04/11/2021	N. documento 3291	Espécie DM	Accite N	Data processamento 04/11/2021	Nosso número 1100-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 481,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/12/2021 Juros 0,07%/dia A partir 01/12/2021 multa de 5,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3197 SICOOB CREDICERIPA					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 CENTRO SOROCABA - SP 02.530.334/0001-00 18035-320					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Município de Sorocaba

Secretaria da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00003291

Data e Hora da Emissão

03/11/2021 12:00:00

Código de Verificação

bbddc867

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: Wksti Tecnologia Ltda

CPF / CNPJ: 04.812.761/0001-07

Inscrição Municipal: 000121813

Endereço: Doutor Afonso Pena, 59 - - BAIRRO: Centro. CEP: 18035258

Município: Sorocaba

UF: SP

Email: marcelo@wksti.com.br

Telefone: (15)3211-0048

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: Associacao Christa de Assistencia Plena

CPF / CNPJ: 02.530.334/0001-00

Inscrição Municipal: 0000000

Endereço: Orlando Silva Freitas, 75 - - BAIRRO: Centro. CEP: 18035320

Município: Sorocaba

UF: SP

Email: acapsor@yahoo.com.br

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: Contrato de Manutencao Mensal R\$481.00 (R\$481.00 x 1)

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	Contrato de Manutencao Mensal R\$481.00 (R\$481.00 x 1) PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 481,00	1,0000	481,00	481,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 481,00

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 481,00	Alíquota: 0,00 %	Valor ISS: R\$ 0,00
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	---------------------	------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021

Tributação: Tributável S.N.

Local de Prestação do Serviço: Sorocaba / SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 951180001

RPS / SÉRIE: 165 / NF (03/11/2021)

Serviço: 951180001 -



Transações Pendentes

G336291003619456010
29/11/2021 10:07:07

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:07:08
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691319770106331510300110000015888200000048100

BENEFICIARIO:

WKSTI TECNOLOGIA LTDA

NOME FANTASIA:

WKSTI TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04.812.761/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

WKSTI TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04.812.761/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 112.901

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 481,00

VALOR COBRADO 481,00

NR.AUTENTICACAO F.4EB.B24.5BD.FA8.386

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.

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

29/11/2021 10:04:08

JE601635 MOISES PINHEIRO

29/11/2021 10:07:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Beneficiário: Zanchetta Alimentos Ltda CNPJ: 69.258.911/0004-62					Vencimento: 11/11/2021
Endereço Beneficiário: Rodovia SP 129, SN Km 22 - Americaninha - BOITUVA/SP - CEP: 18.559-899					Agência/Código Beneficiário 0062 / 2136163
Data do Documento 04/11/2021	Número do Documento 895244	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/11/2021	Nosso Número 00001107649-6
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie Real	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 856,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO) Valores expressos em Reais Não dispensar encargos de Mora de R\$ 1,71 por dia de atraso Título será protestado no 5o. dia após o vencimento Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA CNPJ/CPF: 02.530.334/0001-00 R ORLANDO SILVA FREITAS, 75 - Centro 18.035-320 - SOROCABA/SP					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pedido: 9202284 Cliente: 51038-ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA Vendedor: 609-ZANCHETTA BONIF			Placa: GJA8767 Fone: 015532116387		Autenticação Mecânica 1/1

Beneficiário: Zanchetta Alimentos Ltda CNPJ: 69.258.911/0004-62					Vencimento: 11/11/2021
Endereço Beneficiário: Rodovia SP 129, SN Km 22 - Americaninha - BOITUVA/SP - CEP: 18.559-899					Agência/Código Beneficiário 0062 / 2136163
Data do Documento 04/11/2021	Número do Documento 895244	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/11/2021	Nosso Número 00001107649-6
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie Real	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 856,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO) Valores expressos em Reais Não dispensar encargos de Mora de R\$ 1,71 por dia de atraso Título será protestado no 5o. dia após o vencimento PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 856,00					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA CNPJ/CPF: 02.530.334/0001-00 R ORLANDO SILVA FREITAS, 75 - Centro 18.035-320 - SOROCABA/SP Avalista:					

Beneficiário: Zanchetta Alimentos Ltda CNPJ: 69.258.911/0004-62					Vencimento: 11/11/2021
Endereço Beneficiário: Rodovia SP 129, SN Km 22 - Americaninha - BOITUVA/SP - CEP: 18.559-899					Agência/Código Beneficiário 0062 / 2136163
Data do Documento 04/11/2021	Número do Documento 895244	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/11/2021	Nosso Número 00001107649-6
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie Real	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 856,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO) Valores expressos em Reais Não dispensar encargos de Mora de R\$ 1,71 por dia de atraso Título será protestado no 5o. dia após o vencimento					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA CNPJ/CPF: 02.530.334/0001-00 R ORLANDO SILVA FREITAS, 75 - Centro 18.035-320 - SOROCABA/SP Avalista:					



RECEBEMOS DE Zanchetta Alimentos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO: NU Pedido: 9202284 Ordem de Carga: 128706

NF-e
N. 895.244
SÉRIE 41

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Zanchetta Alimentos Ltda

Rodovia SP 129 N.SN - Km 22
Bairro Americaninha, BOITUVA - SP
Fone: (15) 3363-9600, CEP:18559899

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO

3521 1169 2589 1100 0462 5504 1000 8952 4411 4702 4176

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N. 895.244
SÉRIE 41

FOLHA 1/1

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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211305363307 04/11/2021 14:48:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

219086393119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

69.258.911/0004-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

51038

CNPJ/CPF

02.530.334/0001-00

DATA DA EMISSÃO

04-11-2021

ENDEREÇO

R ORLANDO SILVA FREITAS N. 75

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

18.035-320

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

04-11-2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

(15) 53211-6387

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:48:00

FATURA/DUPLICATA

07 DDL BOLETO| Dup=001 Venc=11/11/2021 Valor=856,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

772,37

VALOR DO ICMS

102,72

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

856,00

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

856,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ZANCHETTA ALIMENTOS LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

GJA8767

UF

SP

CNPJ/CPF

69.258.911/0004-62

ENDEREÇO

Rod RODOVIA SP 129 N. S/N KM KM 22

MUNICÍPIO

BOITUVA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

219086393119

QUANTIDADE

5,00

ESPÉCIE

Caixa(s)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

102,1100 Kg

PESO LÍQUIDO

100,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
369	CORTES RESFRIADOS DE FRANGO - COXAS E SOBRECOXAS (3 UN) 1227 1227	02071300	020	5101	KG	60	7,80	0,00	0,00	468,00	422,28	56,16	0,00	13,30	0,00
280	CORTES RESFRIADOS DE FRANGO - PEITO (2 UN) 1232 1232	02071300	020	5101	KG	40	9,70	0,00	0,00	388,00	350,09	46,56	0,00	13,30	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 856,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS ENTREGA - Nome: ACAP CNPJ: 02530334000100 Endereço: R ORLANDO SILVA FREITAS, 75
Bairro: Centro Cidade: SOROCABA-SP CEP: 18035320 | VENDA // RETIRAR Vendedor: 609 -
ZANCHETTA BONIF Ordem de Carga: 128706 Endereço de entrega: ORLANDO SILVA FREITAS, 75
Bairro - Centro Cidade - SOROCABA -- BASE DE CÁLCULO REDUZ EM 9,77% CONF. DECRETO 65.255
/2010 E 65253/2010 (ALÍQUOTAS) -. PIS E COFINS TRIBUTADO EM ALÍQUOTA ZERO. LEI 10925/04
ALTERADA PELA LEI 12839/13.

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:13:35
651106511 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA****AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8****BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.****03399213631630000011007649601015388010000085600****BENEFICIARIO:****ZANCHETTA ALIMENTOS LTDA****NOME FANTASIA:****ZANCHETTA ALIMENTOS LTDA****CNPJ: 69.258.911/0001-10****BENEFICIARIO FINAL:****ZANCHETTA ALIMENTOS LTDA****CNPJ: 69.258.911/0001-10****PAGADOR:****ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTEN****CNPJ: 02.530.334/0001-00****NR. DOCUMENTO 111.101****DATA DE VENCIMENTO 11/11/2021****DATA DO PAGAMENTO 11/11/2021****VALOR DO DOCUMENTO 856,00****VALOR COBRADO 856,00****PAGAMENTO AGENDADO.**

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB**0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas****0800 729 0001 Demais localidades.****Consultas, informacoes e servicos transacionais.****SAC BB****0800 729 0722****Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.****Ouvidoria****0800 729 5678****Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.****Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala****0800 729 0088****Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.**

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	10/11/2021 14:10:54
	JE601635 MOISES PINHEIRO	10/11/2021 14:13:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Claro

ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA
PLENA
ESTR. DOM JOSE MELHADO CAMPOS, 00072
JARDIM JOSANE
18087-315 SOROCABA SP

Código
021/057966103

Vencimento
10/11/2021

Valor
61,28

CPF/CNPJ
02.530.334/0001-00

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/002

Importante:

O seu cadastro é muito importante para o nosso relacionamento. Acesse minhaclear.com.br e atualize.

Atenção: o cancelamento dos serviços Claro está sujeito a cobrança de multa contratual durante o período de permanência mínima.

Minha Claro:

☐ PA DIG FACIL RET

Claro clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

total

☐ CLARO TV

61,28

Valor total
61,28

CLARO TV

Mensalidade TV

01/10/21 A 31/10/21 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO PAS211	13,13
01/10/21 A 31/10/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PA DIG FACIL RET PAS211	48,15
Sub-Total Mensalidade TV	61,28
Total CLARO TV	61,28

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 61,28



- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. Claro TV, Filhada aos Serviços de proteção ao crédito.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de fala ligue 0800-970-2150. É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (dispositivo de Telecomunicações para Surdos).

Ligue 10699 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Atendimento presencial R. Emílio Moreira 605 2º andar Pq 14 Manaus/AM. Consulte outras lojas em claro.com.br

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

021210817669971,
021210814034047,
021210813729631,
021200596418408,
021200596418408

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESSE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	VIA EMBRATEL 0210579661032	Outubro/2021	10/11/2021	61,28

84620000000-4 61280305202-8 11110021000-9 00726283972-8



Pague
com
Pix





EMBRATEL TVCAT
Av. Pres. Vargas, 1012
Centro
20071-010 Rio de Janeiro - RJ
E: 78087548

ASSOCIACAO QUIMISTA DE ASSISTENCIA PLENA
ESTR DON JOSE MELHADO CAMPOS, 00872 JARDIM
SOMOCABA SP
CPF/CNPJ 02.530.334/0001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE 1
Código: 021/057366103 Mds:
Número: 0030751505
Emissão: 22/10/2021
Vencimento: 10/11/2021
L.E. ISCENTO

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

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA
TV POR ASSINATURA
SUB TOTAL

Base de cálculo:

26,27

Alíquota:

28,00%

Valor:

7,36

Reservado ao Fisco

BE83.EB48.4240.BD1F.6F44.8288.10D2.62E8

Reservado ao Fisco

VALOR DA NOTA FISCAL:

61,28

61,28

ICMS

7,36

/ Lei 12.741/12 - Tabelas Fixadas (PIS e COFINS) 0,65% - ICMS TOTAL 7,36 - FUST TOTAL 0,51 - FUNTEL TOTAL 0,25

Acesse minhaclear.com.br, para visualizar sua fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.

- Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme Art. 1º do Anexo X do Decreto Nº 27.427/00 - RIKMS/RJ - Convênio ICMS S/79, Regime especial proc. Nº E-04/079/3995/2015.

- Contribuição para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.



Transações Pendentes

G335101408495349011

10/11/2021 14:13:34

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.13.35
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8

EFETUADO POR: MOISES PINHEIRO

=====

Convenio CLARO TV

Codigo de Barras 84620000000-4 61280305202-8

11110021000-9 00726283972-8

Data do pagamento 10/11/2021

Valor em Dinheiro 61,28

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 61,28

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

10/11/2021 14:05:47

10/11/2021 14:13:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PARK COMERCIO DE GAS LTDA av. Quinze de Agosto, 5200 - JD LEOCADIA - CEP:18085-290 - Sorocaba - SP TEL: (15)3228-3395		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000102118 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 1105 8754 8500 0180 5500 1000 1021 1812 7108 5213 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211334289590 10/11/2021 15:23:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669517693111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.875.485/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA			CNPJ / CPF 02.530.334/0001-00		DATA DA EMISSÃO 10/11/2021
ENDEREÇO RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18035-320
MUNICÍPIO Sorocaba			UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669517693111
FONE / FAX			HORA DA SAÍDA 15:22:56		DATA SAÍDA / ENTRADA 10/11/2021

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	102118	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	155,75	612,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PARK COMERCIO DE GAS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO BTW4212	UF SP	CNPJ / CPF 05.875.485/0001-80
ENDEREÇO av. Quinze de Agosto N 5200		MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669517693111	
QUANTIDADE 6	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 162,000		PESO LÍQUIDO 78,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1	P-13 Líquido CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	UN KG	6,00 6,00	102,00 102,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 612,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR ST CONF. ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS GLP ONU:1075 No.Risco:23 Classe:2.1 - Certifica q o prod. esta adeq. acondie p/ suportar riscos de carga, descarga, transbordo e transporte. Dec. 96044/88, art 22, II, "C" Trib Aprox. R\$: 82,31 Federal e 73,44 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Controlgas - www.controlgas.com.br

RECEBEMOS DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/11/2021 - DEST / REM: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - VALOR TOTAL: R\$ 612,00		NF-e Nº 000102118 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Transações Pendentes

G335161227412699012
16/11/2021 12:30:48

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6511-0
Conta corrente 1593-8 ASSOCIACAO C DE A PLENA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2863 ALEM PONTE-URB.SOROC
Conta corrente (com DV) 103047
CNPJ 05.875.485/0001-80
Nome favorecido PARK COMERCIO DE GAS LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 111.605
Valor 612,00
Destinação 0
Data transferência 16/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2F604148C05C17CD

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	16/11/2021 12:27:06
	JE601635 MOISES PINHEIRO	16/11/2021 12:30:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.000.245 SÉRIE 1 FOLHA 1/3	 CHAVE DE ACESSO 3521 1119 9352 1100 0144 5500 1000 0002 4510 0003 0341 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211339070346 11/11/2021 11:25:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.822.316.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 19.935.211/0001-44	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC.CHRISTA DE ASS. PLENA		CNPJ / CPF 02.530.334/0001-00	DATA DA EMISSÃO 11/11/2021
ENDEREÇO ORLANDO SILVA FREITAS, 75	BAIRRO / DISTRITO VILA ADONIAS	CEP 18035-320	DATA DA SAÍDA 11/11/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE / FAX (15) 3233-3055	HORA DA SAÍDA 10:48:30

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 2.372,45			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 821,26	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 312,35	TOTAL DA NOTA 1.551,19	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-S/FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
203254	NUTREN SENIOR S/SABOR 370G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=33,30 Cód. Barras: 7891000096482	19019090	0500	5929	UN	1	73,49	73,49	0,00	0,00		6,72
230243	NUTREN SENIOR BAUNILHA 370G Cód. Barras: 7891000241547	19019090	0102	5929	UN	1	59,99	59,99	0,00	0,00		6,72
92924	LEVOID 200MCG 30CPR ACHE Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=33,30 Cód. Barras: 7896658003479	30043981	0500	5929	UN	1	33,30	33,30	0,00	0,00		7,80
33103	BESILATO ANLO 10MG 30CPR NEO-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=86,87 Cód. Barras: 7896714211312	30049099	0500	5929	UN	1	86,87	86,87	0,00	0,00		5,09
265683	ITRACONAZOL 100MG 15CAP GERM-G Cód. Barras: 7896004708140	30049079	0500	5929	UN	1	106,77	106,77	0,00	0,00		8,96
72109	SINVASTATINA 20MG 30CPR SAND-G Cód. Barras: 7897595609854	30049061	0500	5929	UN	1	106,65	106,65	0,00	0,00		3,05
11592	BEZAFIBRATO 200MG 20DRG GERM-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=29,79 Cód. Barras: 7896004710518	30049049	0500	5929	UN	1	29,79	29,79	0,00	0,00		6,38
216691	CLONAZEPAM 2MG 30CPR NOVQ-G Cód. Barras: 7895296055024	30049069	0500	5929	UN	2	16,77	33,54	0,00	0,00		2,69
111121	CLORI CIPROF 500MG 14CP CIME-G Cód. Barras: 7896523209647	30039079	0500	5929	UN	1	51,20	51,20	0,00	0,00		3,36
275620	RISPERIDONA 2MG 30 CPR NOVAR-G Lote=LG4672 Fab=20/02/2021 Val=20/01/2023 Qtd=2 PMC=33,63 Cód. Barras: 7897595637932	30049079	0500	5929	UN	2	33,63	67,26	0,00	0,00		15,26
117633	CLORI CICLOB 10MG 15CPR EMS-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=17,16 Cód. Barras: 7896004730196	30049039	0500	5929	UN	1	17,16	17,16	0,00	0,00		2,81
106208	VENALOT 30DRG NYCO Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=60,37	30049059	0500	5929	UN	1	60,37	60,37	0,00	0,00		13,83

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:255db5f1db68e34efc251772a45bf5d5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 312,35 Fonte IBPT. *NF-e REF: 35211019935211000144590008920630105075229368 *NF-e REF: 35211019935211000144590008920630106288448936 *NF-e REF: 35211019935211000144590008920630109673338287 *NF-e REF: 35211119935211000144590008920630111108610616 *NF-e REF: 3521111993521100014459000892063011116204494	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/11/2021 VALOR TOTAL: 1.551,19 DESTINATÁRIO: ASSOC.CHRISTA DE ASS. PLENA - ORLANDO SILVA FREITAS, 75, VILA ADONIAS, 18035-320-SOROCABA-SP		NF-e 000.000.245 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.000.245 SÉRIE 1 FOLHA 2/3		 CHAVE DE ACESSO 3521 1119 9352 1100 0144 5500 1000 0002 4510 0003 0341 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						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211339070346 11/11/2021 11:25:37						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.822.316.110			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.			CNPJ 19.935.211/0001-44						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Cód. Barras: 7896641805776											
256994	FUROSEMIDA 40MG CX 20 COMP Cód. Barras: 7899547504521	30049076	0500	5929	UN	1	6,52	6,52	0,00	0,00		1,53
165310	PROLOPA BD 125MG 30CPR ROCH Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=52,32 Cód. Barras: 7896226506371	30049049	0500	5929	UN	1	52,32	52,32	0,00	0,00		9,15
64378	TECNOMET 2.5MG 20CPR ZODI Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=34,93 Cód. Barras: 7892953101865	30049069	0500	5929	UN	1	34,93	34,93	0,00	0,00		4,32
76970	BEZAFIBRATO 200MG 20CPR EMS-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=31,32 Cód. Barras: 7896004710525	30049049	0500	5929	UN	1	31,32	31,32	0,00	0,00		6,38
78590	BELCOMPLEX FR 50DRG BELF Cód. Barras: 7897917000338	30045090	0500	5929	UN	1	27,03	27,03	0,00	0,00		5,09
275620	RISPERIDONA 2MG 30 CPR NOVAR-G Lote=LG4672 Fab=20/02/2021 Val=20/01/2023 Qtd=2 PMC=33,63 Cód. Barras: 7897595637932	30049079	0500	5929	UN	2	33,63	67,26	0,00	0,00		15,26
70670	BELFACTRIN 20CPR BELF Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=16,27 Cód. Barras: 7897917000260	30049099	0500	5929	UN	1	16,27	16,27	0,00	0,00		4,14
64378	TECNOMET 2.5MG 20CPR ZODI Lote=1 Fab=30/04/2021 Val=30/04/2023 Qtd=1 PMC=34,93 Cód. Barras: 7892953101865	30049069	0500	5929	UN	1	34,93	34,93	0,00	0,00		4,44
24481	AAS 100MG 30CPR EMS-G Cód. Barras: 7896004710891	30049024	0500	5929	UN	1	9,44	9,44	0,00	0,00		1,52
127396	IBUPRIL 600MG 20CPR TEUT Cód. Barras: 7896112158363	30049029	0500	5929	UN	1	26,17	26,17	0,00	0,00		3,85
282502	UNIPRAZOL 20MG 28CAP GEL UNIA Cód. Barras: 7896006205883	30049069	0500	5929	UN	1	20,20	20,20	0,00	0,00		2,50
281883	DIPIRONA 500MG C/20 GREENPHARMA Cód. Barras: 742832304962	30049069	0500	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00		3,66
282391	CLORIDRATO CIPROFLOXACINO PHA Lote=21003647 Fab=20/07/2021 Val=20/07/2023 Qtd=1 PMC=38,94 Cód. Barras: 7898216360185	30042029	0500	5929	UN	1	38,94	38,94	0,00	0,00		6,36
222780	CLINDAMIN-C 300MG 16CAP TEUTO Lote=9684038 Fab=20/10/2020 Val=20/10/2022 Qtd=7 PMC=53,38 Cód. Barras: 7896112196846	30049099	0500	5929	UN	7	53,38	373,66	0,00	0,00		37,65
218588	PACO 500MG+30MG C/12CPR Cód. Barras: 7891317000035	30049045	0500	5929	UN	1	23,57	23,57	0,00	0,00		4,43
2020	CERUMIN 8ML ALCO Lote=1 Fab=06/10/2021 Val=06/10/2023 Qtd=1 PMC=14,74 Cód. Barras: 7896548140284	30049099	0500	5929	UN	1	14,74	14,74	0,00	0,00		3,56
19551	ESPIRONOLACT 25MG 30CPR GERM-G Cód. Barras: 7896004708959	30043220	0500	5929	UN	1	22,10	22,10	0,00	0,00		4,50
256994	FUROSEMIDA 40MG CX 20 COMP Cód. Barras: 7899547504521	30049076	0500	5929	UN	1	6,52	6,52	0,00	0,00		1,66
138673	CAPTOPRIL 25MG 30CPR CIME-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=18,39 Cód. Barras: 7896523209845	30039099	0500	5929	UN	1	18,39	18,39	0,00	0,00		1,27
279269	TYLENOL 750MG 10CPR JANS Cód. Barras: 7891010246235	30049045	0500	5929	UN	1	21,00	21,00	0,00	0,00		3,95
98779	AMOXICILINA+CL 875+125 14C GERMED Lote=2H7616 Fab=20/06/2021 Val=20/06/2023 Qtd=2 PMC=139,22 Cód. Barras: 7896004719610	30041012	0500	5929	UN	2	139,22	278,44	0,00	0,00		20,45
49832	CIMELIDE 100MG 12CPR CIME Cód. Barras: 7896523206110	30039049	0500	5929	UN	1	22,02	22,02	0,00	0,00		2,54
131270	BROMOPRIDA 10MG 20CPR GERM-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=22,00 Cód. Barras: 7896004727899	30049045	0500	5929	UN	1	22,00	22,00	0,00	0,00		3,60
53406	DIPIRONA 500MG FR 10CPR PRAT-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=4,99 Cód. Barras: 7898148294121	30049069	0500	5929	UN	1	5,95	5,95	0,00	0,00		0,67
279820	ACETILCISTEINA 40MG 120 ML EURO-G Cód. Barras: 7891317007348	30049059	0500	5929	UN	1	36,28	36,28	0,00	0,00		7,39
24481	AAS 100MG 30CPR EMS-G	30049024	0500	5929	UN	1	9,44	9,44	0,00	0,00		1,52

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE													
SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO											
RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256		0-ENTRADA 1-SAÍDA		3521 1119 9352 1100 0144 5500 1000 0002 4510 0003 0341											
		000.000.245 SÉRIE 1 FOLHA 3/3		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								PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211339070346 11/11/2021 11:25:37							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.822.316.110				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ 19.935.211/0001-44							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS			
	Cód. Barras: 7896004710891														
72109	SINASTATINA 20MG 30CPR SAND-G Cód. Barras: 7897595609854	30049061	0500	5929	UN	1	106,65	106,65	0,00	0,00		3,05			
256994	FUROSEMIDA 40MG CX 20 COMP Cód. Barras: 7899547504521	30049076	0500	5929	UN	1	6,52	6,52	0,00	0,00		1,53			
190471	BESILATO ANLÓD 5MG 30CP CIMED Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=17,35 Cód. Barras: 7896523213569	30039099	0500	5929	UN	1	17,35	17,35	0,00	0,00		2,54			
283975	OMEPRAZOL 20MG CAP DURA C/56 Cód. Barras: 7896006214717	30049069	0500	5929	UN	1	14,00	14,00	0,00	0,00		3,42			
212571	ICADEN CR 20G BAYE ! Cód. Barras: 7891106910620	30049061	0500	5929	UN	1	41,48	41,48	0,00	0,00		9,71			
229113	SYMBICORT 100MCG 120D ASTR Cód. Barras: 7896206407896	30043210	0500	5929	UN	1	165,34	165,34	0,00	0,00		35,77			
108723	AVAMYS 27.5MG SP NASAL GLAX Lote=2000647F00 Fab=20/07/2020 Val=20/06/2022 Qtd=1 PMC=60,29 Cód. Barras: 7896015518875	30043290	0500	5929	UN	1	60,29	60,29	0,00	0,00		12,27			
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *NF-e REF: 35211019935211000144590008920630103002018875 *NF-e REF: 35211019935211000144590008920630104216885799 *NF-e REF: 35211019935211000144590008920630106450049019 *NF-e REF: 35211019935211000144590008920630107552840937 *NF-e REF: 35211019935211000144590008920630109013600464 *NF-e REF: 35211019935211000144590008920630109816534947 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1551,19														

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6511-0
Conta corrente 1593-8 ASSOCIACAO C DE A PLENA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3255 GENERAL OSORIO
Conta corrente (com DV) 11703
CNPJ 19.935.211/0001-44
Nome favorecido SILVILEIMA APARECIDA SIMAO CARRIEL
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 111.606
Valor 1.551,19
Destinação 0
Data transferência 16/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FEB69CED7623E3B1

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	16/11/2021 12:28:14
	JE601635 MOISES PINHEIRO	16/11/2021 12:30:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



FATURA MENSAL

USUÁRIO: JOAO CARTEL DE MORAES
MATRÍCULA-DV 7-69

REFERÊNCIA: OUT/2021
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
RUA ORLANDO SILVA FREITAS - 75 - VL ADONIAS SOROCABA SP 18035-320
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 - VL ADONIAS SOROCABA SP 18035-320
CATEGORIA:
PUBLICO
ECONOMIAS:
001
CLASSIFICAÇÃO
1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
OUT/2020 29 JAN/2021 37 ABR/2021 38 JUL/2021 31
NOV/2020 35 FEV/2021 40 MAI/2021 34 AGO/2021 26
DEZ/2020 39 MAR/2021 36 JUN/2021 31 SET/2021 26

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA
30/11/2021 Y09F322265
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. MEDIO
01/09/2021 01/10/2021 01/10/2021 MED 19 DIÁRIO LITROS
5654 5673 5673 FAT 19 633

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VL. Água	VL. Esg.
0	10	28,46	26,33	10	28,46	26,33
11	20	3,71	3,43	9	33,39	30,87
21	30	4,84	4,48			
31	40	5,56	5,14			
41	50	6,67	6,17			
51	75	7,33	6,78			
76	100	8,02	7,42			
101	200	8,90	8,23			
201	300	9,02	8,34			
301	400	8,87	8,20			
401	500	8,02	7,42			
501	750	6,67	6,17			
751	1000	5,54	5,12			
1001	999999	4,91	4,54			
TOTAL				19	61,85	57,20

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
TAR. ÁGUA 01/01 61,85
TAR. ESGOTO 01/01 57,20
CREDTAC202 4 /12 -1,44
CREDTAC 57 /127 -17,81

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 99,80

CÓD. P/ DÉBITO AUT.
0100000007-69

VENCIMENTO
13/11/2021

TOTAL A PAGAR
99,80

MENSAGEM

NOME USUÁRIO NA CONTA. ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVÉS DO NOSSO SITE
PROBLEMA COM DROGAS? PODEMOS AJUDAR. NARCÓTICOS ANÔNIMOS LIGUE 132
ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

Qualidade da Água OUT/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARAANGA						
Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	230	230	3,8	uC	15
Turbidez	227	230	230	0,7	NTU	5
Cloro Residual	227	230	230	1,4	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	230	230	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	230	230	Aus	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV 7-69

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA
OUT/2021

VENCIMENTO
13/11/2021

TOTAL A PAGAR
99,80

8260000000-8 99800091001-3 00000000701-3 10202130003-7



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.07.26
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8
EFETUADO POR: MOISES PINHEIRO
=====

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82600000000-8 99800091001-3
00000000701-3 10202130003-7
Data do pagamento 12/11/2021
Valor Total 99,80
=====

DOCUMENTO: 111202
AUTENTICACAO SISBB:
9.D89.4E9.7A0.B3A.C24

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	12/11/2021 11:03:57
	JE601635 MOISES PINHEIRO	12/11/2021 11:07:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MACON ALEXANDRE DA SILVA	00008573	00573

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
02/02/2020 A 01/02/2021	09/11/2021 A 08/12/2021 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.255,87	Outras Vantagens:	37,68
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.293,55

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	1.282,43	Desconto da Previdência:	137,39
1/3 das Férias:	427,47	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 1.572,51**

TOTAL DOS PROVENTOS:	1.709,90	TOTAL DOS DESCONTOS:	137,39
TOTAL LIQUIDO:			1.572,51

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.572,51 (um mil quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente


MACON ALEXANDRE DA SILVA

Data: 08/10/2021


ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA, estabelecida a Rua ORLANDO SILVA FREITAS, 75 em SOROCABA a importância de R\$ 1.572,51 (um mil quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 05/11/2021

SOROCABA


MACON ALEXANDRE DA SILVA

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 8 de Outubro de 2021

Sr.: MACON ALEXANDRE DA SILVA
C.T.P.S.: 00008573 Serie: 00573

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 02/02/2020 - 01/02/2021

Período de Gozo.....: 09/11/2021 - 08/12/2021

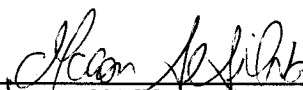
Retorno ao trabalho.....: 09/12/2021

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 1532,51

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 05/11/2021.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA


MACON ALEXANDRE DA SILVA

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome ASSOCIACAO C DE A PLENA
Agência 6511-0
Conta corrente 1593-8

Creditado

Nome MACON ALEXANDRE DA SILVA
Agência 6511-0
Conta corrente 510036579-6
Variação 51
Valor 1.572,51
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	12/11/2021 11:05:57
	JE601635 MOISES PINHEIRO	12/11/2021 11:07:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado RAQUEL SOLER TOME GOUVEA	Número Carteira Profissional 00038585	Série 00026
---	--	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 15/05/2020 A 14/05/2021	De Gozo das Férias 09/11/2021 A 08/12/2021 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	3	Média Valores:	0,00
Salário Base:	2.135,15	Outras Vantagens:	42,70
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.177,85

PROVENTOS

Férias:	2.159,11	Desconto da Previdência:	262,85
1/3 das Férias:	719,71	Desconto do Imposto de Renda:	53,40
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>2.562,57</u>	

TOTAL DOS PROVENTOS:	2.878,82	TOTAL DOS DESCONTOS:	316,25
TOTAL LIQUIDO:			2.562,57

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.562,57 (dois mil quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Raquel Soler Tome Gouvea

RAQUEL SOLER TOME GOUVEA

Data: 08/10/2021

ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA, estabelecida a Rua ORLANDO SILVA FREITAS, 75 em SOROCABA a importância de R\$ 2.562,57 (dois mil quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 05/11/2021

SOROCABA

Raquel Soler Tome Gouvea

RAQUEL SOLER TOME GOUVEA

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 8 de Outubro de 2021

Sra.: RAQUEL SOLER TOME GOUVEA
C.T.P.S.: 00038585 Serie: 00026

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 15/05/2020 - 14/05/2021

Período de Gozo.....: 09/11/2021 - 08/12/2021

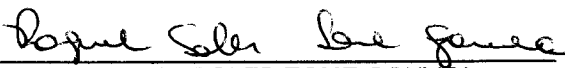
Retorno ao trabalho.....: 09/12/2021

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 2562,57

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 05/11/2021.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA PLENA


RAQUEL SOLER TOME GOUVEA

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO C DE A PLENA
Agência 6511-0
Conta corrente 1593-8

Creditado

Nome RAQUEL SOLER TOME GOUVEA
Agência 6962-0
Conta corrente 27125-X
Valor 2.562,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	12/11/2021 11:05:11
	JE601635 MOISES PINHEIRO	12/11/2021 11:07:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

ROMANFOTO : 228050DATA : 12/11/2011ELIENTE : ACAP ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA09/00004109922-7
QTD PRODUTO NF : 144025 VD : MURIEL VLR : 358,62 VCTO: 26/11/21

1 PE-SO PERNIL SEM OSSO ABR CONG
25,80

25,800

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 358,62

BRADESCO | **237-2** |

Recibo do Sacado

Sacado : ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
Cedente : ALIANCA GOURMET LTDA. - CNPJ : 13.796.623/0001-64
Nosso numero : 009/00004109922-7
Vencimento : 26/11/21
Valor : 358,62

Autenticação mecânica

BRADESCO | **237-2** |

23796.53401 90000.410994 22000.030506 1 88160000035862

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO				26/11/21	
Cedente				Agência/Código Cedente	
ALIANCA GOURMET LTDA. - CNPJ : 13.796.623/0001-64				6534/0000305-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/11/21	144025	DM	N		009/00004109922-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	009	R\$			358,62
Instruções (As informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS DE MORA COBRAR JUROS DE R\$ 1,43 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 7,17 DEPOSITO BANCARIO NAO SUBSTITUI A COBRANCA DO BOLETO A EMPRESA NAO POSSUI FUNCIONARIOS AUTORIZADOS A RECEBER ESTE BOLETO NAO ACATAR DESCONTO SEM INSTRUCAO ATENCAO: CUIDADO COM FRAUDES!!! NAO ACEITE SUBSTITUICAO DE BOLETO					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado

Sacado

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS 75
18035320 SOROCABA

CNPJ : 02530334000100
MARCA : ACAP

Sacador/Avalista

SP

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Aliança Gourmet

ALIANCA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP
RUA MAXIMIANO D. DA SILVA 219
18052-614
SOROCABA
SP
(15)32432166

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No. 144.025

SERIE 1

PAGINA 1/1



3521 1113 7966 2300 0164 5500 1000 1440 2510 0228 0509

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

Dados da NF-e
135211343949232 2021-11-12T08:12:57-

Inscrição Estadual
669841677115

Inscrição Est. Subst. Trib.

C.N.P.J.
13.796.623/0001-64

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA ACAP
Endereço
RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS 75
Município
SOROCABA
Fone
1599127-4116
Bairro
CENTRO
UF
SP
CNPJ / CPF
02.530.334/0001-00
CEP
18035-320
Inscrição Estadual
ISENTO

Data de Emissão
12/11/21
Data de Saída/Entrada
12/11/21
Hora da Saída

FATURA

1 26/11/21 358,62

CALCULO DOS IMPOSTOS

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst	Valor do ICMS Subst	Valor Total dos Produtos
323,58	43,04	0,00	0,00	358,62
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesa	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				358,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social / Nome	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
ALIANCA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP	1 - Emissor	-	SP	13.796.623/0001-64
Endereço	2 - Destinatário		UF	Inscrição Estadual
RUA MAXIMIANO D. DA SILVA 219	1		SP	669841677115
Quantidade	Especie	Marca	Número	Peso Bruto
1	PCS/CXS/SCS		228050	25,800
				Peso Líquido
				25,800

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	PESO	UNITARIO	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
PE-SO	PERNIL SEM OSSO ABR CONG	02032200020	5102	KG		25,800	13,90	358,62	323,58	43,04	0,00	13,3	0
	1 CX												

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 358,62

PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
13,30% - 323,58 - 43,04

RESERVADO AO FISCO

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO
NAC 12/11/21 15:44:05
ALIANCA GOURMET



Transações Pendentes

G334261028676952022

26/11/2021 10:31:55

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:31:54
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8
=====

BCO BRADESCO S.A.

23796534019000041099422000030506188160000035862

BENEFICIARIO:

ALIANCA

NOME FANTASIA:

ALIANCA

CNPJ: 13.796.623/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

ALIANCA

CNPJ: 13.796.623/0001-64

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 112.601

DATA DE VENCIMENTO 26/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 26/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 358,62

VALOR COBRADO 358,62

NR.AUTENTICACAO 0.AD3.D54.7C7.F2B.910

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.

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

26/11/2021 10:20:13

26/11/2021 10:31:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA		Agência / Código Beneficiário 0191-0/110395-4		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIAÇÃO CRISTÁ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE		Nosso Número 2801844000001313		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No	
Vencimento 15/11/2021	Número do Documento 21587	Espécie R\$	Valor do Documento 2.260,62	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO				Data do processamento 01/11/2021	



001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA		CNPJ/CPF 73.033.607/0001-41		Sacado / Avalista		Vencimento 15/11/2021	
Endereço Beneficiário RODOVIA RAPOSO TAVARES, 92, - JARDIM BANDEIRANTE - SOROCABA/SP 18023000							
Nosso Número 2801844000001313		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário 0191-0/110395-4	
Data do Documento 01/11/2021	Número do Documento 21587	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 01/11/2021	(=) Valor do Documento 2.260,62		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto	
Após vencimento o título poderá ser encaminhado para cartório . R\$0,00 Apos vencimento multa de 2% = R\$:45,21 Cobrar juros de R\$ 0,15 por dia de atraso						(-) Outras Deduções/Abatimento	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 2.260,62						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIAÇÃO CRISTÁ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE CPF / CNPJ: 02530334000100

Endereço: RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75 - CENTRO - 18035320 - SOROCABA / SP

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Recebemos através do cheque número

do banco

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.



001-9

00190.00009 02801.844008 00001.313170 1 88050000226062

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Vencimento 15/11/2021	
Beneficiário AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA					CNPJ / CPF 73.033.607/0001-41	
Agência / Código Beneficiário 0191-0/110395-4					Nosso Número 2801844000001313	
Data do Documento 01/11/2021	Número do Documento 21587	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/11/2021	(=) Valor do Documento 2.260,62	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Outras Deduções/Abatimento	
Após vencimento o título poderá ser encaminhado para cartório . R\$0,00 Apos vencimento multa de 2% = R\$:45,21 Cobrar juros de R\$ 0,15 por dia de atraso					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIAÇÃO CRISTÁ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE

CPF / CNPJ: 02530334000100

Endereço: RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75 -

CENTRO

18035320 - SOROCABA / SP

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Transações Pendentes

G331160938551958016

16/11/2021 09:41:29

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:41:28
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8

BANCO DO BRASIL

00190000090280184400800001313170188050000226062

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA

CNPJ: 73.033.607/0001-41

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 111.601

NOSSO NUMERO 28018440000001313

CONVENIO 02801844

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 16/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.260,62

VALOR COBRADO 2.260,62

NR. AUTENTICACAO 2.3CE.04D.C94.2BC.4B5

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.

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

16/11/2021 09:31:06

16/11/2021 09:41:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Beneficiário UNIODONTO DE SOROCABA CNPJ: 58702853000155			Agência/Código Beneficiário 3327-8/596976-0	Vencimento 15/11/2021
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA			Número do Documento 56216/21F (ID:1115171)	Nosso Número 000001115171-4
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 388,96	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Beneficiário UNIODONTO DE SOROCABA CNPJ: 58702853000155			Agência/Código Beneficiário 3327-8/596976-0	Vencimento 15/11/2021
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA			Número do Documento 56216/21F (ID:1115171)	Nosso Número 000001115171-4
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 388,96	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 388,96**

Autenticação Mecânica

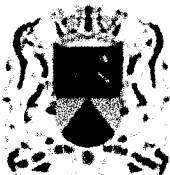
Corte Aqui


Banco Santander
|033-7|
03399.59694 76000.000117 15171.401019 7 88050000038896

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						Vencimento 15/11/2021
Beneficiário UNIODONTO DE SOROCABA CNPJ: 58.702.853/0001-55						Agência/Código Cedente 3327-8/596976-0
Data Documento 03/11/2021	Número do Documento 56216/21F (ID:1115171)	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 29/10/2021	Nosso Número 000001115171-4	
	Carteira 101-Rápida c/Registro	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 388,96	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$7,78 e Juros de R\$0,13 ao Dia OP. ANS: 334243 AV. BARÃO DE TATUI, 628 - JD. VERGUEIRO CEP: 18030-000 - SOROCABA/SP						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 CENTRO SOROCABA SP 18035-320 Sacador/Avalista						CNPJ: 02.530.334/0001-00 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



**SECRETARIA DA FAZENDA****SECRETARIA DA FAZENDA**
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00046812

Data e Hora de Emissão

03/11/2021 08:42:23

Código de Verificação

f98e7559**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA**CPF/CNPJ:** 58.702.853/0001-55**Inscrição Municipal:** 000059229**Endereço:** AVENIDA BARAO TATUI, nº628 - JARDIM LUCAS-SAO - CEP:18030-000**Município:** SOROCABA**UF:** SP**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA**CPF/CNPJ:** 02.530.334/0001-00**E-mail:** acapsor@yahoo.com.br**Endereço:** RUA ORLANDO SILVA FREITAS, nº75 - CENTRO - CEP:18035-320**Município:** SOROCABA**UF:** SP**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:** FATURA NRO: 56216/21F. COMPETENCIA: 11/2021. - VENCIMENTO: 15/11/2021. VALOR LIQUIDO A PAGAR R\$ 388,96

Item	Qtde	Valor Unitário R\$	Total R\$
CONTRAPRESTACAO PESSOA JURIDICA	1	388,96	388,96

PIS (0,6500%): R\$0,00	COFINS (3,0000%): R\$0,00	INSS (0,0000%): R\$0,00	IR (1,5000%): R\$0,00	CSLL (0,0000%): R\$0,00
---------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$388,96

Valor Total das Deduções: R\$0,00	Base de Cálculo: R\$388,96	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$7,77
--------------------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal:** 11/2021**Local da Prestação do Serviço:** SOROCABA/SP**Recolhimento:** ISS a Recolher pelo Prestador**CNAE:** 655020002 - PLANOS DE SAÚDE (Lei 9695)**Serviço:** 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.**Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e:** 10/12/2021**Tributação:** Tributável**RPS:** 46668/99 (03/11/2021)

*** Valores para Alíquota e ISSQN serão calculados de acordo com o movimento econômico com base na tabela de faixa de faturamento.

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 388,96

**UNIODONTO DE SOROCABA - ANS: 334243**

Relatório de Beneficiários com Valor - Admitidos até 01/11/2021 ACAP

Data da Impressão: 26/10/2021 Convênio: 1037 - 01170 - ACAP

Pagina
1 de 1

Codigo	Nome	Admissao	TIT	DEP	AG	Inscriç.	Valor	Total	Mês Ant.	Funcionario
03101170000004600	ANSELMO SIMOES DE SOUZA	01/05/2021	1	0	0	0.00	29.92	29.92		Emc
03101170000004710	CLAUDETE MONTEIRO DA SILV	01/07/2021	1	1	0	0.00	29.92	59.84		Emc
03101170000004702	SERGIO COSTA	01/07/2021					29.92			
03101170000004010	ELIANA CONCEICAO DA SILVA	01/07/2020	1	1	0	0.00	29.92	59.84		Emc
03101170000004002	PAULO SOARES DA SILVA	01/07/2020					29.92			
03101170000002410	ESTER COSTA	01/03/2015	1	0	0	0.00	29.92	29.92		Emc
03101170000004800	EVARISTO MANOEL GOUVEA	01/09/2021	1	0	0	0.00	29.92	29.92		Emc
03101170000003400	GUILHERME HENRIQUE BORGES	01/05/2018	1	0	0	0.00	29.92	29.92		Emc
03101170000004500	RAFAEL DE SOUZA AMORIM	01/03/2021	1	0	0	0.00	29.92	29.92		Emc
03101170000001310	ROSA CARDOZO QUEIROZ PEF	10/10/2011	1	0	0	0.00	29.92	29.92		Emc
03101170000002500	SIMONE APARECIDA ALVES BC	01/06/2015	1	2	0	0.00	29.92	89.76		Emc
03101170000002502	ANTONIO ROBERTO BORGES	01/04/2018					29.92			
03101170000002521	GIOVANNA ROBERTA BORGES	01/04/2018					29.92			

Totais >>

Total do Grupo Familiar

Grupo

Qtd

Qtd Agr.

Inscrições

0.00

Mensalidades:

388.96

Orçamentos

0.00

Geral:

388.96

TIT:

9

DEP:

4

AGR:

0

ISENTO:

0

TOTAL:

13

2ª VIA CART.:

0

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 388,96

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:41:28
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399596947600000011715171401019788050000038896

BENEFICIARIO:

UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA O

NOME FANTASIA:

UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA O

CNPJ: 58.702.853/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA O

CNPJ: 58.702.853/0001-55

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 111.602

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 16/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 388,96

VALOR COBRADO 388,96

NR.AUTENTICACAO 3.217.B8B.E8A.32E.56D

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.

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

16/11/2021 09:32:10

16/11/2021 09:41:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



Beneficiário WKSTI TECNOLOGIA LTDA DOUTOR AFONSO PENA 59 CENTRO SOROCABA - SP	04.812.761/0001-07 18035-258	Vencimento 15/11/2021 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 70,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/11/2021 Juros 0,07%/dia A partir 16/11/2021 multa de 5,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 10/11/2021 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3197/633151 Nosso Número 1110-3	(-) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	Número do Documento 3308
Endereço RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75	
Bairro / Distrito CENTRO	
Município SOROCABA	UF SP CEP 18035-320
Mensagem Pagador PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>70,00</u>	

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31977 01063.315103 00111.030011 1 88050000007000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/11/2021
Beneficiário WKSTI TECNOLOGIA LTDA 04.812.761/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3197/633151
Data do documento 10/11/2021	N. documento 3308	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 10/11/2021	Nosso número 1110-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 70,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/11/2021 Juros 0,07%/dia A partir 16/11/2021 multa de 5,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3197 SICOOB CREDICERIPA					
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 CENTRO SOROCABA - SP 02.530.334/0001-00 18035-320					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Município de Sorocaba

Secretaria da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00003308

Data e Hora da Emissão

09/11/2021 12:00:00

Código de Verificação

c0f8b52a

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: Wksti Tecnologia Ltda

CPF / CNPJ: 04.812.761/0001-07

Inscrição Municipal: 000121813

Endereço: Doutor Afonso Pena, 59 - - BAIRRO: Centro. CEP: 18035258

Município: Sorocaba

UF: SP

Email: marcelo@wksti.com.br

Telefone: (15)3211-0048

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: Associacao Christa de Assistencia Plena

CPF / CNPJ: 02.530.334/0001-00

Inscrição Municipal: 0000000

Endereço: Orlando Silva Freitas, 75 - - BAIRRO: Centro. CEP: 18035320

Município: Sorocaba

UF: SP

Email: acapsor@yahoo.com.br

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: Backup Em Nuvem / Online Backup/ Plano 100 GB R\$70.00 (R\$70.00 x 1)

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	Backup Em Nuvem / Online Backup/ Plano 100 GB R\$70.00 (R\$70.00 x 1) PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 70,00	1,0000	70,00	70,00

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\$ 70,00

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,00	0,00 %	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021

Tributação: Tributável S.N.

Local de Prestação do Serviço: Sorocaba / SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 951180001

RPS / SÉRIE: 182 / NF (09/11/2021)

Serviço: 951180001 -

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:41:28
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8
=====

BANCO SICOOB S.A.
=====

75691319770106331510300111030011188050000007000

BENEFICIARIO:

WKSTI TECNOLOGIA LTDA

NOME FANTASIA:

WKSTI TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04.812.761/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

WKSTI TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04.812.761/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00
=====

NR. DOCUMENTO 111.603

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 16/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 70,00

VALOR COBRADO 70,00
=====

NR.AUTENTICACAO 9.20E.D05.414.6CC.D14
=====

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.

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	16/11/2021 09:34:01
	JE601635 MOISES PINHEIRO	16/11/2021 09:41:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
R ORLANDO SILVA FREITAS, 75
CENTRO
18035-320 SOROCABA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 083586678 série C
Data de Emissão 03/11/2021
Data de Apresentação: 08/11/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210017558689

Leitura Próximo Mês 06/12/2021

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
01 SORBU590-00000226 22739259 700062803

Reservado ao Fisco
F598.0523.1F30.1807.C633.3883.7427.D0EF

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
R ORLANDO SILVA FREITAS, 75
CENTRO
18035-320 - SOROCABA - SP

CNPJ: 02.530.334/0001-00
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional S3 Comercial Templos Religiosos - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO **PN** **SEU CÓDIGO** **CONTA MÊS** **VENCIMENTO** **TOTAL A PAGAR**

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação N° 610802093040	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS %	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,92%	COFINS 4,22%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/21	606,000	kWh	0,36681189	217,44	217,44	18,00	39,14	178,30	1,84	7,52	Esc Hídrica
0601	Consumo - TE	NOV/21	606,000	kWh	0,36747525	222,89	222,89	18,00	40,08	182,81	1,88	7,71	33 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	NOV/21				110,62	110,62	18,00	19,91	90,71	0,89	3,83	Verde 95 Dias
						550,75							

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 550,75**

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
2021 NOV	606	33	Consumo	TUSD	TE	22739259	Ativa	03/11/2021	01/10/2021	1,00	606	Perda [%]	06/12/2021
OUT	584	30	Consumo kWh	0,27911000	0,28686455			43843	43337				
SET	603	29											
AGO	663	33											
JUL	638	30											
JUN	608	28											
MAI	709	33											
ABR	666	28											
MAR	780	31											
FEV	775	28											
JAN	831	31											
2020 DEZ	827	31											
NOV	850	33											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Programa Incentivo à Redução do Consumo: Sua meta de redução mensal é 77,512 kWh e sua redução apurada de out a nov/21, é 190,447 kWh. Continue economizando para receber seu bônus

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 083586678 série C

CódDebAut-Banco
210017558689

Total a Pagar (R\$)
550,75

Data de Vencimento
18/11/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

EMAXIMOVEL RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO
MARCELO PEREZ FIORAVANTE - ME R MONSENHOR JOAO SOARES, 159 - CASA - CENTRO

836600000050 507501103158 334837960023 100175586898

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.41.29
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8

EFETUADO POR: MOISES PINHEIRO

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83660000005-0 50750110315-8
33483796002-3 10017558689-8

Data do pagamento 16/11/2021

Valor em Dinheiro 550,75

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 550,75

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

16/11/2021 09:36:35

JE601635 MOISES PINHEIRO

16/11/2021 09:41:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

**bradesco** | 237-2 |

23791.00809 90000.000092 74009.019105 8 88060000038967

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 16/11/2021
Beneficiário AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI - CNPJ/CPF:031.569.323/0001-24 R VICTORIA SACKER REZE, 99 - SL 3 - JARDIM PAGLIATO 18046-170 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 01008/90191-1
Data do doc. 09/11/2021	Nº do documento 0000000974	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 09/11/2021	Nosso Número 09/00/000000974-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 389,67
Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - CNPJ/CPF: 002.530.334/0001-00 ORLANDO SILVA FREITAS 75 CENTRO SP - CENTRO 18035-320 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

**bradesco** | 237-2 |

23791.00809 90000.000092 74009.019105 8 88060000038967

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 16/11/2021
Beneficiário AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI - CNPJ/CPF:031.569.323/0001-24 R VICTORIA SACKER REZE, 99 SL 3 - JARDIM PAGLIATO 18046-170 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 01008/90191-1
Data do doc. 09/11/2021	Nº do documento 0000000974	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 09/11/2021	Nosso Número 09/00/000000974-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 389,67
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,13 APOS 16.11.2021 MULTA38,96 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 389,67					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - CNPJ/CPF: 002.530.334/0001-00 ORLANDO SILVA FREITAS 75 CENTRO SP - CENTRO 18035-320 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

Ouvidoria

0800 727 9933

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001750	
	Data e Hora de Emissão 19/11/2021 17:52:43	
	Código de Verificação ddfbdb36	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	Inscrição Municipal: 000362711
CPF/CNPJ: 31.569.323/0001-24	
Endereço: RUA VICTORIA SACKER REZE, Nº99 - SALA 3 - JARDIM PAGLIATO - CEP:18046-170	
Município: SOROCABA	UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	
CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00	
Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS, Nº75 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-320	
Município: SOROCABA	E-mail: acapsor.rosaq@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Tributável SIM	Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Qtde 1	Unitário R\$ 389,67
	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 389,67		Total R\$ 389,67

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\$ 389,67				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:30:50
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379100809900000009274009019105888060000038967

BENEFICIARIO:

AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPR

NOME FANTASIA:

AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPR

CNPJ: 31.569.323/0001-24

BENEFICIARIO FINAL:

AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPR

CNPJ: 31.569.323/0001-24

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 111.607

DATA DE VENCIMENTO 16/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 16/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 389,67

VALOR COBRADO 389,67

=====

NR.AUTENTICACAO 2.24E.77D.7AB.00C.776

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.

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

16/11/2021 12:29:29

JE601635 MOISES PINHEIRO

16/11/2021 12:30:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Claro

ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
R ORLANDO SILVA FREITAS, 00075 SALA 01
CENTRO
18035-320 SOROCABA SP

Código
007/008515594

Vencimento
20/11/2021

Valor
259,88

CPF/CNPJ
02.530.334/0001-00

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/008

Importante:

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados, no próximo mês, com base na variação dos últimos 12 meses do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.
O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura. Caso possua canais opcionais, eles serão reajustados para o valor vigente do produto, que você pode consultar em: claro.com.br.

Minha Claro:

- ☐ COMPACTO TURBO HD
EMP PME FID
- ☐ NET VIRTUA +
- ☐ FONE ILIM BR TOT 1L EMP
PME 20.00

descrição

total

- ☐ NET TV **75,00**
- ☐ NET VIRTUA + **105,00**
- ☐ NET Fone **79,88**

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 259,88**

Claro Clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

Valor total
259,88

NET TV

Mensalidade NET TV

01/10/21 A 31/10/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD EMP PME FI	75,00
Sub-Total Mensalidade NET TV	75,00
Total NET TV	75,00

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/10/21 A 31/10/21 OFERTA CONJUNTA BL EMPRESAS 240 MEGA FID + APLICATIVOS	105,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	105,00
Total NET VIRTUA +	105,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	7h55m54s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	2h41m36s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h03m24s	0,00
ASSINATURA		79,88
Total NET Fone		79,88

Deixe sua rotina mais
segura com o Minha
Claro residencial.

Com o Minha Claro residencial, você pode:

- Monitorar a segurança de sua casa com o aplicativo Minha Claro residencial.
- Receber alertas instantâneos sobre atividades suspeitas.
- Compartilhar a localização de sua casa com familiares.

Para saber mais e baixar o aplicativo, escaneie o QR Code.

Minha Claro residencial

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
087213903619965,
087213903617670,
087213903600668,
087213900598576,
087213908906484

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	NET SERVICOS 0070085155942	Outubro/2021	20/11/2021	259,88

84680000002-4 59880296202-0 11120007000-6 00224833505-7



Pague
com
Pix



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

002/008

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/005

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1533184825--FRANQUIA 002					
FONE EMP ILM BRASIL TOTAL 1L					
22/09/2021	A	21/10/2021			13,98
			SubTotal		13,98
SERVICOS DIGITAIS FONE					
22/09/2021	111				5,99
			SubTotal		5,99
LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS					
23/09/2021	1140281167	Itu-SP	09h36m16s	0h02m54s	0,00
23/09/2021	1140281167	Itu-SP	09h40m00s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h03m24s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
27/09/2021	15996904453	Sorocaba-SP	09h58m26s	0h01m06s	0,00
30/09/2021	15974049294	Sorocaba-SP	09h11m59s	0h01m06s	0,00
01/10/2021	15988169612	Sorocaba-SP	11h29m30s	0h00m30s	0,00
01/10/2021	15997357063	Sorocaba-SP	15h16m22s	0h01m06s	0,00
04/10/2021	15996682478	Sorocaba-SP	09h20m00s	0h01m30s	0,00
04/10/2021	15991020732	Sorocaba-SP	10h07m00s	0h01m00s	0,00
04/10/2021	15981835352	Sorocaba-SP	14h32m03s	0h01m06s	0,00
04/10/2021	15988055177	Sorocaba-SP	16h55m20s	0h01m36s	0,00
05/10/2021	15974051574	Sorocaba-SP	10h01m32s	0h01m06s	0,00
05/10/2021	15991004686	Sorocaba-SP	16h02m40s	0h03m42s	0,00
06/10/2021	15997001631	Sorocaba-SP	11h03m04s	0h00m30s	0,00
06/10/2021	15988289302	Sorocaba-SP	11h05m49s	0h00m30s	0,00
07/10/2021	15974051574	Sorocaba-SP	10h09m08s	0h01m42s	0,00
07/10/2021	15997036375	Sorocaba-SP	11h09m47s	0h00m30s	0,00
08/10/2021	15997525922	Sorocaba-SP	12h50m37s	0h01m18s	0,00
08/10/2021	15981166000	Sorocaba-SP	14h25m25s	0h01m30s	0,00
13/10/2021	15981811458	Sorocaba-SP	14h23m22s	0h00m30s	0,00
14/10/2021	15997001631	Sorocaba-SP	10h23m15s	0h00m30s	0,00
15/10/2021	15997818030	Sorocaba-SP	15h22m08s	0h00m30s	0,00
19/10/2021	15998040558	Sorocaba-SP	14h11m51s	0h00m30s	0,00
20/10/2021	15997549451	Sorocaba-SP	13h52m57s	0h00m54s	0,00
20/10/2021	15998202803	Sorocaba-SP	14h45m09s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h23m12s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1530147220	Sorocaba-SP		0h09m36s	0,00
	1532271519	Sorocaba-SP		0h00m48s	0,00
	1532272975	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532273001	Sorocaba-SP		0h02m30s	0,00
	1532275883	Sorocaba-SP		0h00m42s	0,00
	1532123144	Sorocaba-SP		0h01m18s	0,00
	1532229285	Sorocaba-SP		0h01m54s	0,00
	1532133847	Sorocaba-SP		0h03m12s	0,00
	1532173277	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532275939	Sorocaba-SP		0h01m00s	0,00
	1532276220	Sorocaba-SP		0h02m54s	0,00
	1532277622	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532315489	Sorocaba-SP		0h00m54s	0,00
	1532315982	Sorocaba-SP		0h01m30s	0,00
	1532317020	Sorocaba-SP		0h01m00s	0,00
	1532318024	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532318121	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532319376	Sorocaba-SP		0h02m54s	0,00
	1532320177	Sorocaba-SP		0h01m42s	0,00
	1532210528	Sorocaba-SP		0h00m42s	0,00
	1532213673	Sorocaba-SP		0h00m36s	0,00
	1532214688	Sorocaba-SP		0h02m12s	0,00
	1532221266	Sorocaba-SP		0h00m54s	0,00
	1532221310	Sorocaba-SP		0h02m42s	0,00
	1532226018	Sorocaba-SP		0h01m42s	0,00
	1532227130	Sorocaba-SP		0h01m00s	0,00
	1532232645	Sorocaba-SP		0h05m06s	0,00
	1532373357	Sorocaba-SP		0h01m12s	0,00
	1532242940	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532251044	Sorocaba-SP		0h00m36s	0,00
	1532251620	Sorocaba-SP		0h01m24s	0,00
	1532251764	Sorocaba-SP		0h00m42s	0,00
	1532261150	Sorocaba-SP		0h02m30s	0,00
	1532262320	Sorocaba-SP		0h03m24s	0,00
	1532262728	Sorocaba-SP		0h02m06s	0,00
	1532264050	Sorocaba-SP		0h02m24s	0,00
	1532264332	Sorocaba-SP		0h04m06s	0,00
	1532264781	Sorocaba-SP		0h01m18s	0,00
	1532265531	Sorocaba-SP		0h01m06s	0,00
	1532266356	Sorocaba-SP		0h02m00s	0,00
	1532267347	Sorocaba-SP		0h00m54s	0,00
	1532320516	Sorocaba-SP		0h04m54s	0,00
	1532324053	Sorocaba-SP		0h01m36s	0,00
	1532325373	Sorocaba-SP		0h00m48s	0,00
	1532325690	Sorocaba-SP		0h00m42s	0,00
	1532331980	Sorocaba-SP		0h00m54s	0,00
	1532333800	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532333810	Sorocaba-SP		0h00m42s	0,00
	1532334672	Sorocaba-SP		0h01m42s	0,00
	1532344137	Sorocaba-SP		0h00m36s	0,00
	1532365291	Sorocaba-SP		0h00m48s	0,00
	1532366722	Sorocaba-SP		0h01m48s	0,00
	1532372087	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00

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

003/008

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/005

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1533184825--FRANQUIA 002

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1532396237	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532432703	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,00
1532433834	Sorocaba-SP	0h02m30s	0,00
1533022022	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1533131429	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1533188261	Sorocaba-SP	0h01m36s	0,00
1533262980	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1533265501	Sorocaba-SP	0h04m12s	0,00
1533297019	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1533423165	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1533462675	Sorocaba-SP	0h21m12s	0,00
1533573964	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1533886663	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1533888030	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1534111413	Sorocaba-SP	0h02m06s	0,00
1534113007	Sorocaba-SP	0h01m36s	0,00
1534114911	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,00
1534189891	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
SubTotal		2h16m36s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1521011111	Sorocaba-SP	0h06m00s	0,00
1521012800	Sorocaba-SP	0h01m36s	0,00
1521013401	Sorocaba-SP	0h08m36s	0,00
1521016789	Sorocaba-SP	0h02m12s	0,00
1521028889	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,00
1521041323	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1530125571	Sorocaba-SP	0h13m36s	0,00
1530132935	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1530333016	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1530341165	Sorocaba-SP	0h01m36s	0,00
1530342727	Sorocaba-SP	0h04m42s	0,00
1530351004	Sorocaba-SP	0h04m18s	0,00
1532210657	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532212706	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532213034	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532213089	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,00
1532213570	Sorocaba-SP	0h08m06s	0,00
1532215122	Sorocaba-SP	0h05m36s	0,00
1532215477	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532216343	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1532216752	Sorocaba-SP	0h03m06s	0,00
1532217507	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532217667	Sorocaba-SP	0h02m54s	0,00
1532219045	Sorocaba-SP	0h03m00s	0,00
1532219217	Sorocaba-SP	0h03m54s	0,00
1532220778	Sorocaba-SP	0h01m54s	0,00
1532223166	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532223676	Sorocaba-SP	0h01m54s	0,00
1532228873	Sorocaba-SP	0h01m36s	0,00
1532229713	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1532231254	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532232610	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532232945	Sorocaba-SP	0h02m30s	0,00
1532244140	Sorocaba-SP	0h04m18s	0,00
1532251879	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532252574	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532253396	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1532253416	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532261016	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532261613	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532114709	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1532115126	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532116834	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1532116948	Sorocaba-SP	0h03m30s	0,00
1532121155	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532129000	Sorocaba-SP	0h04m18s	0,00
1532129368	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532129384	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532171163	Sorocaba-SP	0h01m36s	0,00
1532173284	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532174698	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532194900	Sorocaba-SP	0h03m36s	0,00
1532195539	Sorocaba-SP	0h02m24s	0,00
1532210403	Sorocaba-SP	0h01m36s	0,00
1532111800	Sorocaba-SP	0h03m42s	0,00
1532113141	Sorocaba-SP	0h01m54s	0,00
1532327924	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532329436	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532329938	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532331031	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532263454	Sorocaba-SP	0h04m30s	0,00
1532264192	Sorocaba-SP	0h02m36s	0,00
1532265175	Sorocaba-SP	0h02m12s	0,00
1532265989	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532331563	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532334652	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1532337261	Sorocaba-SP	0h01m54s	0,00
1532339596	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1532339969	Sorocaba-SP	0h12m48s	0,00
1532341932	Sorocaba-SP	0h02m18s	0,00

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

004/008

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

003/005

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1533184825--FRANQUIA 002					
LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS					
	1532345282	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532347760	Sorocaba-SP		0h02m24s	0,00
	1532348367	Sorocaba-SP		0h02m12s	0,00
	1532354754	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532366374	Sorocaba-SP		0h00m54s	0,00
	1532372374	Sorocaba-SP		0h01m06s	0,00
	1532377237	Sorocaba-SP		0h01m42s	0,00
	1532382488	Sorocaba-SP		0h01m30s	0,00
	1532388888	Sorocaba-SP		0h02m00s	0,00
	1532393499	Sorocaba-SP		0h01m42s	0,00
	1532397050	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532397147	Sorocaba-SP		0h03m24s	0,00
	1532421752	Sorocaba-SP		0h01m24s	0,00
	1532424038	Sorocaba-SP		0h01m06s	0,00
	1532424095	Sorocaba-SP		0h01m00s	0,00
	1532433291	Sorocaba-SP		0h02m42s	0,00
	1532438732	Sorocaba-SP		0h01m30s	0,00
	1532474609	Sorocaba-SP		0h01m48s	0,00
	1533139898	Sorocaba-SP		0h08m18s	0,00
	1533254523	Sorocaba-SP		0h02m00s	0,00
	1533260018	Sorocaba-SP		0h02m06s	0,00
	1533274845	Sorocaba-SP		0h00m42s	0,00
	1533312830	Sorocaba-SP		0h01m48s	0,00
	1533328222	Sorocaba-SP		0h01m42s	0,00
	1533331020	Sorocaba-SP		0h01m00s	0,00
	1533424689	Sorocaba-SP		0h00m54s	0,00
	1533599769	Sorocaba-SP		0h05m30s	0,00
	1534125100	Sorocaba-SP		0h01m54s	0,00
	1534162222	Sorocaba-SP		0h04m36s	0,00
	1534184200	Sorocaba-SP		0h03m48s	0,00
	1535193333	Sorocaba-SP		0h04m06s	0,00
	1532267308	Sorocaba-SP		0h00m54s	0,00
	1532268778	Sorocaba-SP		0h07m12s	0,00
	1531991030	Sorocaba-SP		0h01m24s	0,00
	1532022646	Sorocaba-SP		0h00m48s	0,00
	1532024587	Sorocaba-SP		0h01m36s	0,00
	1532027332	Sorocaba-SP		0h00m48s	0,00
	1532029958	Sorocaba-SP		0h02m48s	0,00
	1532274065	Sorocaba-SP		0h02m36s	0,00
	1532276572	Sorocaba-SP		0h01m00s	0,00
	1532277711	Sorocaba-SP		0h00m36s	0,00
	1532277771	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532278097	Sorocaba-SP		0h02m06s	0,00
	1532282359	Sorocaba-SP		0h05m18s	0,00
	1532283053	Sorocaba-SP		0h00m42s	0,00
	1532283395	Sorocaba-SP		0h03m24s	0,00
	1532284422	Sorocaba-SP		0h00m36s	0,00
	1532284888	Sorocaba-SP		0h01m42s	0,00
	1532290020	Sorocaba-SP		0h08m48s	0,00
	1532292444	Sorocaba-SP		0h04m30s	0,00
	1532292900	Sorocaba-SP		0h05m12s	0,00
	1532293852	Sorocaba-SP		0h01m06s	0,00
	1532295217	Sorocaba-SP		0h01m00s	0,00
	1532295565	Sorocaba-SP		0h02m30s	0,00
	1532296040	Sorocaba-SP		0h01m06s	0,00
	1532298119	Sorocaba-SP		0h01m06s	0,00
	1532310004	Sorocaba-SP		0h00m54s	0,00
	1532311312	Sorocaba-SP		0h01m00s	0,00
	1532311317	Sorocaba-SP		0h02m30s	0,00
	1532313627	Sorocaba-SP		0h00m36s	0,00
	1532315079	Sorocaba-SP		0h01m18s	0,00
	1532317428	Sorocaba-SP		0h00m42s	0,00
	1532317544	Sorocaba-SP		0h03m36s	0,00
	1532317637	Sorocaba-SP		0h01m00s	0,00
	1532319002	Sorocaba-SP		0h02m00s	0,00
	1532319684	Sorocaba-SP		0h00m42s	0,00
	1532322998	Sorocaba-SP		0h00m42s	0,00
	1532323314	Sorocaba-SP		0h01m06s	0,00
	1532325600	Sorocaba-SP		0h00m42s	0,00
	1532325829	Sorocaba-SP		0h01m42s	0,00
	1532326197	Sorocaba-SP		0h01m24s	0,00
	1532326700	Sorocaba-SP		0h01m18s	0,00
	1532327108	Sorocaba-SP		0h02m36s	0,00
	1532327169	Sorocaba-SP		0h02m42s	0,00
SubTotal				5h18m24s	0,00

SubTotal 8h01m36s 19,97

Telefone: 1533261022--FRANQUIA 001

FONE EMP. LIM. BRASIL TOTAL 1L

22/09/2021 A 21/10/2021

SERVIÇOS DIGITAIS FONE

22/09/2021 111

SubTotal 13,98

SubTotal 5,99

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

22/09/2021 15981272034

23/09/2021 15998464700

Sorocaba-SP

Sorocaba-SP

16h16m33s 0h00m30s

12h55m17s 0h00m30s

0,00

0,00

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

005/008

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

004/005

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1533261022--FRANQUIA 001					
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES					
24/09/2021	15981272034	Sorocaba-SP	16h28m06s	0h01m24s	0,00
28/09/2021	15988464700	Sorocaba-SP	14h40m09s	0h00m36s	0,00
29/09/2021	15981272034	Sorocaba-SP	16h17m26s	0h01m06s	0,00
29/09/2021	15988464700	Sorocaba-SP	16h21m43s	0h00m30s	0,00
04/10/2021	15988464700	Sorocaba-SP	15h29m17s	0h00m42s	0,00
11/10/2021	1598155725	Sorocaba-SP	13h25m16s	0h01m06s	0,00
11/10/2021	15981499269	Sorocaba-SP	14h05m54s	0h00m30s	0,00
11/10/2021	15987318853	Sorocaba-SP	14h13m43s	0h02m12s	0,00
11/10/2021	15981142904	Sorocaba-SP	14h20m59s	0h02m48s	0,00
11/10/2021	15988464700	Sorocaba-SP	15h12m29s	0h00m30s	0,00
13/10/2021	15991114130	Sorocaba-SP	11h23m02s	0h01m12s	0,00
14/10/2021	15981880069	Sorocaba-SP	10h00m57s	0h00m48s	0,00
14/10/2021	15987855354	Sorocaba-SP	12h30m02s	0h10m18s	0,00
14/10/2021	15981146085	Sorocaba-SP	12h41m54s	0h09m42s	0,00
14/10/2021	15987055687	Sorocaba-SP	14h26m25s	0h02m00s	0,00
18/10/2021	15991114130	Sorocaba-SP	11h00m26s	0h01m42s	0,00
19/10/2021	15991449174	Sorocaba-SP	11h16m10s	0h00m30s	0,00
19/10/2021	15991765883	Sorocaba-SP	12h44m55s	0h01m00s	0,00
19/10/2021	15988099881	Sorocaba-SP	13h26m23s	0h00m30s	0,00
19/10/2021	15987894646	Sorocaba-SP	13h27m41s	0h00m30s	0,00
19/10/2021	15981384870	Sorocaba-SP	14h23m54s	0h00m30s	0,00
19/10/2021	15997711055	Sorocaba-SP	14h46m46s	0h00m30s	0,00
20/10/2021	1598552011	Sorocaba-SP	13h20m46s	0h00m36s	0,00
20/10/2021	15991029971	Sorocaba-SP	13h45m12s	0h02m24s	0,00
20/10/2021	15997711055	Sorocaba-SP	13h56m02s	0h01m06s	0,00
20/10/2021	15996134636	Sorocaba-SP	14h03m22s	0h01m30s	0,00
20/10/2021	15981531813	Sorocaba-SP	14h29m24s	0h01m12s	0,00
			SubTotal	0h48m24s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADAS					
1532176491	Sorocaba-SP	0h10m30s	0,00		
1532236096	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00		
1532242429	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00		
1532267518	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00		
1532273613	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00		
1532277395	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00		
1532277622	Sorocaba-SP	0h01m36s	0,00		
1532347902	Sorocaba-SP	0h04m18s	0,00		
1532374321	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00		
1532433285	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00		
1533181212	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00		
1533583340	Sorocaba-SP	0h02m54s	0,00		
			SubTotal	0h25m00s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADAS					
1532334449	Sorocaba-SP	0h04m00s	0,00		
1532341338	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00		
1532345623	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00		
1532345924	Sorocaba-SP	0h01m54s	0,00		
1532317295	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00		
1532391266	Sorocaba-SP	0h02m18s	0,00		
1532433118	Sorocaba-SP	0h03m42s	0,00		
1532433291	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00		
1532433827	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00		
1532474609	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00		
1533312830	Sorocaba-SP	0h07m06s	0,00		
1621010010	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,00		
1532320502	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00		
1532112669	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00		
1532114240	Sorocaba-SP	0h05m06s	0,00		
1532116834	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00		
1532195539	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00		
1532212691	Sorocaba-SP	0h02m36s	0,00		
1521016789	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00		
1521028015	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00		
1530111488	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00		
1530115166	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00		
1530340025	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00		
1530351004	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00		
1530354011	Sorocaba-SP	0h03m00s	0,00		
1531998833	Sorocaba-SP	0h03m24s	0,00		
1532022124	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00		
1532024221	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00		
1533315381	Sorocaba-SP	0h02m36s	0,00		
1533328100	Sorocaba-SP	0h01m54s	0,00		
1533588170	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00		
1534162100	Sorocaba-SP	0h02m48s	0,00		
1534171557	Sorocaba-SP	0h02m18s	0,00		
1535009800	Sorocaba-SP	0h12m24s	0,00		
1540033393	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00		
1541010737	Sorocaba-SP	0h03m06s	0,00		
1532322226	Sorocaba-SP	0h01m54s	0,00		
1532323118	Sorocaba-SP	0h02m24s	0,00		
1532328315	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00		
1532329150	Sorocaba-SP	0h01m48s	0,00		
			SubTotal	1h25m54s	0,00
			SubTotal	2h39m18s	19,97



Cliente:
ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA PLENA

Fatura:
2111981596878

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

006/008

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

005/005

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1533886708--FRANQUIA 003

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

22/09/2021 A 21/10/2021

SubTotal 13,98
SubTotal 13,98

SERVIÇOS DIGITAIS FONE

22/09/2021 111

SubTotal 5,99
SubTotal 5,99

SubTotal 19,97

Telefone: 1533886837--FRANQUIA 004

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

22/09/2021 A 21/10/2021

SubTotal 13,98
SubTotal 13,98

SERVIÇOS DIGITAIS FONE

22/09/2021 111

SubTotal 5,99
SubTotal 5,99

SubTotal 19,97

Total Serviço 79,88



Claro NXT Telecomunicações S.A.
Rua Henri Dunant, 700
Santo Amaro
04700-110 São Paulo - SP
CNPJ: 06.876.226/0001-67
IE: 114108181115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B01
ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA PLENA
R ORLANDO SILVA FREITAS, 00075 SALA 01 CENTRO
SOROCABA SP
CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00

Código: 007004516594 Mês: Outubro/2021
Número: 0016445218 Emissão: 04/11/2021
I.E.: ISENTA Vencimento: 20/11/2021
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

007/008

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

01/10/21 A 31/10/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD EMP PME FID

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

BANDA LARGA

01/10/21 A 31/10/21 MENSALIDADE VIRTUA BL EMPRESAS 240 MEGA FID

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
10,95 75,00
75,00
18,25 73,00
73,00

VALOR DA NOTA FISCAL: 148,00

ICMS Base de Cálculo: 116,80 Alíquota: 25,00% Valor: 29,20

Reservado ao Fisco

CAD2.74C4.38F4.F738.1F80.FC68.D0EF.C852

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o FUST 1% e FUNTEL 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 16, IV do Anexo II do Decreto 45.480/00 - SP/- Regime Especial, Processo UA 33898-518335/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 29,20 - FUST TOTAL 1,15 - FUNTEL TOTAL 0,57

Acesse net.com.br, para visualizar sua fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.

A oferta conjunto NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP-R\$ 7 /- SKEELO EMPRESAS-R\$ 25

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 700 - TORRE A E
TORRE
CEP: 04709110 SÃO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA PLENA
R ORLANDO SILVA FREITAS 00075 SALA 01
CENTRO
SOROCABA - SP
CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00 I.E.: ISENTA

Código Cliente: 00029981972-0000 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 01/11/2021 NF: 007685379
Nº Fatura: 2111901596878 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATEL	25,00	13,98	55,92

Reservado ao Fisco:

0de0.4345.6fa0.f458.1072.9363.ada6.f36d

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTA	VALOR OUTROS
55,92	55,92	25,00	13,98	0,00	0,00
TOTAL: 55,92	55,92		13,98	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL

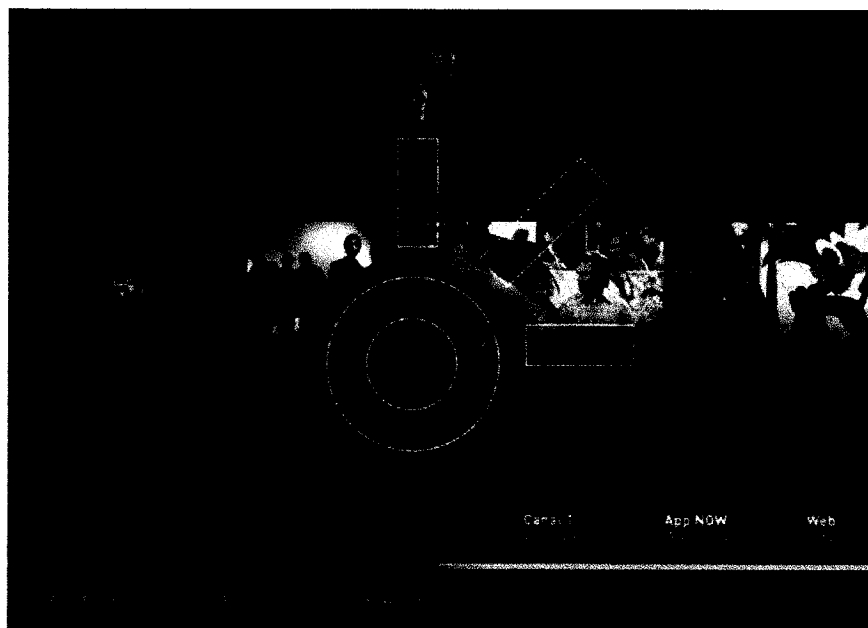
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 13,98

CONSTA DÉBITO EM NOSSOS REGISTROS. CONTATAR CENTRAL DE ATENDIMENTO. DESCONSIDERAR SE DÉBITO JA REGULARIZADO.

Nos termos da Lei 12.907, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2019. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,40 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,20



now

SÓ A CLARO TEM O
NOW, A MAIOR
PLATAFORMA DE
STREAMING DO BRASIL.

Canal 1
App NOW
Web

Claro

Veja mais e agora.



Transações Pendentes

G333191111903907007
19/11/2021 11:14:31

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.14.31
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8
EFETUADO POR: MOISES PINHEIRO
=====

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras	84680000002-4	59880296202-0
	11120007000-6	00224833505-7
Data do pagamento	19/11/2021	
Valor em Dinheiro	259,88	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	259,88	

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
	JE601635 MOISES PINHEIRO

19/11/2021 11:13:22

19/11/2021 11:14:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Sistema de Transporte Coletivo de Sorocaba

Gerenciadora - URBES - Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba

SISTEMA - CNPJ (MF) 46.634.044/0001-74 - RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - FONE: (15) 3331.5000 - JARDIM PANORAMA - SOROCABA/SP

RECIBO / SCC

117036

R\$ 440,00-

Recebemos de

CNPJ / CPF:

a importância líquida de R\$

referente

Para maior clareza, firmamos o presente recibo.

Sorocaba, 22 de novembro de 2021

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 440,00

Renata Cristina Azeite
Supervisor Operacional - SCC/SC

CONFIRA SEUS PASSES NO ATO DO RECEBIMENTO

URBES - Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba
1ª Via (Branca) - 2ª Via (Amarela)



Transações Pendentes

G337181056764241007
18/11/2021 11:01:18

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO C DE A PLENA
Agência 6511-0
Conta corrente 1593-8

Creditado

Nome PMS-FMT-URBES
Agência 191-0
Conta corrente 24000-1
Valor 440,00
Destinação 0
Data Nesta data

Esquenta Black Friday BB.

Sao ofertas incríveis pra sua empresa.

Confira em bb.com.br/blackfriday e aproveite.

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	18/11/2021 10:59:37
	JE601635 MOISES PINHEIRO	18/11/2021 11:01:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



0137 ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
ORLANDO SILVA FREITAS, N ° 75, CENTRO, SOROCABA SP
02.530.334/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2021

0176 PAULO HENRIQUE LEANDRO
PIS: 12499079152 CBO: 516220
Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
Cargo: CUIDADOR (A)

Funcionário desde: 10/09/2020

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	43,37	1.301,00	
30	0263	Ajuda De Custo	150,00	VALOR	1,00	150,00	
30	0995	Salario Família	2,00	VALOR	51,27	102,54	
30	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	14,52		114,09
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	13,01		78,06
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>1.361,39</u>							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.553,54	192,15
						Valor Líquido ➡	1.361,39
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.301,00		1.451,00	1.451,00	116,08	957,73		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Transações Pendentes

G3332515035199001
25/11/2021 15:06:47

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO C DE A PLENA
Agência 6511-0
Conta corrente 1593-8

Creditado

Nome PAULO HENRIQUE LEANDRO
Agência 1512-1
Conta corrente 41131-0
Valor 1.361,39
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE601635 MOISES PINHEIRO	25/11/2021 14:50:57
	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	25/11/2021 15:06:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI.



0137 ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
 ORLANDO SILVA FREITAS, N° 75, CENTRO, SOROCABA SP
 02.530.334/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2021

0183 RAQUEL MEDRADO DE SOUZA PAULO MONTEIRO
 PIS: 12992534252 CBO:223605
 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
 Cargo: FISIOTERAPEUTA

Funcionário desde: 11/02/2021

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	17,58	527,50	
30	0263	Ajuda De Custo	150,00	VALOR	1,00	150,00	
30	0995	Salário Família	1,00	VALOR	51,27	51,27	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,77		50,81
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	5,28		31,65
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N° 21.824/2017 R\$ <u>646,31</u>							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						728,77	82,46
						Valor Líquido ➡	646,31
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
527,50		677,50	677,50	54,20	437,10		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO C DE A PLENA
Agência 6511-0
Conta corrente 1593-8

Creditado

Nome RAQUEL MEDRADO DE SOUZA P
Agência 3987-X
Conta corrente 20891-4
Valor 646,31
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE601635 MOISES PINHEIRO	25/11/2021 14:54:19
	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	25/11/2021 15:06:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI.



0137 ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
 ORLANDO SILVA FREITAS, N ° 75, CENTRO, SOROCABA SP
 02.530.334/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2021

0190 KISLEY CRISTIANE DEMARCHI RIBEIRO
 PIS: 13896132813 CBO:223505
 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
 Cargo: ENFERMEIRO (A) PADRAO

Funcionário desde: 13/09/2021

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1996 C/C: 73569-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	65,91	1.977,26	
30	0998	I.n.s.s.	8,17	VALOR	19,76		161,45
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,77		118,64
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>1697,17</u>							

BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.977,26	280,09
Valor Líquido ➡	1.697,17
Salário Base	Sal. Contr. INSS
1.977,26	1.977,26
Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês
1.977,26	158,18
Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
1.436,63	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/11/21

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE DEZEMBRO ***

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO C DE A PLENA
Agência 6511-0
Conta corrente 1593-8

Creditado

Nome KISLEY C DEMARCHI RIBEIRO
Agência 6511-0
Conta corrente 73569-8
Valor 1.697,17
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE601635 MOISES PINHEIRO	25/11/2021 14:56:14
	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	25/11/2021 15:06:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI.

Empresa: 137



0137 ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
ORLANDO SILVA FREITAS, N° 75, CENTRO, SOROCABA SP
02.530.334/0001-00

0177 Jose Agostinho de Araujo Neto
PIS: 12022232374 CBO: 782305
Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
Cargo: MOTORISTA

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2021

Funcionário desde: 12/11/2020
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	54,25	1.519,13	
30	8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	2,00	DIAS	54,26	108,51	
30	0263	Ajuda De Custo	180,00	VALOR	1,00	180,00	146,18
30	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	18,07		91,15
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	15,19		
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEGID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1.530,31					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					1.807,64		237,33
					Valor Líquido ➡		1.570,31
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.627,64		1.807,64	1.807,64	144,61	1.661,46		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário
Data 25/11/21

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO C DE A PLENA
Agência 6511-0
Conta corrente 1593-8

Creditado

Nome JOSE A ARAUJO NT
Agência 2923-8
Conta corrente 48073-8
Valor 1.570,31
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE601635 MOISES PINHERO	25/11/2021 14:56:55
	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	25/11/2021 15:06:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI.



0137 ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
 ORLANDO SILVA FREITAS, N ° 75, CENTRO, SOROCABA SP
 02.530.334/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2021

0191 MIRIAM LIMA OLIVEIRA

PIS: 20390091868

CBO: 251530

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Funcionário desde: 05/10/2021

Cargo: PSICOLOGO (A) II

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 354 C/C: 113368-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	34,85	1.045,54	
30	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	51,27	102,54	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,45		78,41
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	10,46		62,73
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>5006,94</u>							

BANCO DO BRASIL 1					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					1.148,08		141,14
					Valor Líquido ➡		1.006,94
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
1.045,54	1.045,54	1.045,54	83,64	587,95			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Miriam Oliveira
 Assinatura do Funcionário

25/11/21
 Data

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO C DE A PLENA
Agência 6511-0
Conta corrente 1593-8

Creditado

Nome MIRIAM LIMA OLIVEIRA
Agência 687-4
Conta corrente 113368-3
Valor 1.006,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE601635 MOISES PINHEIRO	25/11/2021 14:59:10
	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	25/11/2021 15:06:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI.



0137 ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
ORLANDO SILVA FREITAS, N ° 75, CENTRO, SOROCABA SP
02.530.334/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2021

0189 EVARISTO MANOEL GOUVEA
PIS: 12307867610 CBO: 516220
Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
Cargo: CUIDADOR (I)

Funcionário desde: 03/08/2021
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	43,37	1.301,00	
30	0263	Ajuda De Custo	400,00	VALOR	1,00	400,00	
30	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	17,01		136,59
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	13,01		78,06
30	0222	Desconto Plano Odontologico	27,79	VALOR	1,00		27,79
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>1.458,56</u>							
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					1.701,00		242,44
					Valor Líquido ➡		1.458,56
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.301,00		1.701,00	1.701,00	136,08	1.564,41		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome ASSOCIACAO C DE A PLENA
Agência 6511-0
Conta corrente 1593-8

Creditado

Nome EVARISTO MANOEL GOLVEIA
Agência 6962-0
Conta corrente 510027075-2
Variação 51
Valor 1.458,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	26/11/2021 10:21:46
	JE601635 MOISES PINHEIRO	26/11/2021 10:31:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



0137 ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
ORLANDO SILVA FREITAS, N ° 75, CENTRO, SOROCABA SP
02.530.334/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2021

0146 ELIANA CONCEICAO DA SILVA
PIS: 12723906223 CBO: 513205
Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
Cargo: COZINHEIRA

Funcionário desde: 01/09/2017
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	46,06	1.381,68	
30	0345	Premio Mensal De Permanencia	2,00	AUTOMÁTICO	13,82	27,63	
30	8794	Dias Faltas Dsr	1,00	DIAS	46,06		46,06
30	0998	I.n.s.s.	7,70	VALOR	12,71		97,90
30	0253	Falta	2,00	DIAS	46,06		92,11
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	13,82		82,90
30	0222	Desconto Plano Odontologico	55,58	VALOR	1,00		55,58

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 1034,36

					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					1.409,31		374,55
					Valor Líquido ➡		1.034,76
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
1.381,68	1.271,14	1.271,14	101,69	1.173,24			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Data 26/11/21
Assinatura do Funcionário *Eliana Conceicao*

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO C DE A PLENA
Agência 6511-0
Conta corrente 1593-8

Creditado

Nome ELIANA CONCEICAO DA SILVA
Agência 6511-0
Conta corrente 510036211-8
Variação 51
Valor 1.034,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	26/11/2021 10:24:22
	JE601635 MOISES PINHEIRO	26/11/2021 10:31:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



0137 ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
 ORLANDO SILVA FREITAS, N ° 75, CENTRO, SOROCABA SP
 02.530.334/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2021

0112 MACON ALEXANDRE DA SILVA
 PIS: 10855271741 CBO:516220
 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
 Cargo: CUIDADOR (II)

Funcionário desde: 02/02/2015

Banco: Age.: 0 C/C:

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781		Dias Normais	8,00	DIAS	41,86	334,90	
30	0263		Ajuda De Custo	450,00	VALOR	1,00	450,00	
30	0345		Premio Mensal De Permanencia	3,00	AUTOMÁTICO	12,56	37,68	
30	0807		Vantagens Ferias	27,63	VALOR	1,00	27,63	
30	0931		1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,49	316,20	
30	8783		Dias Ferias	22,00	DIAS	41,86	920,97	
30	0937		Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.163,24
30	0812		Inss Ferias	8,03	VALOR	12,65		101,56
30	0821		Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		8,11
30	0998		I.n.s.s.	7,50	VALOR	8,23		61,69
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 RS 352,10					
							Total de Vencimentos	Total de Descontos
							2.087,38	1.334,60
							Valor Líquido ➡	752,78
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		1.255,87	2.087,38	2.087,38	166,98	752,78		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

26/11/21

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome ASSOCIACAO C DE A PLENA
Agência 6511-0
Conta corrente 1593-8

Creditado

Nome MACON ALEXANDRE DA SILVA
Agência 6511-0
Conta corrente 510036579-6
Variação 51
Valor 752,78
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	26/11/2021 10:25:41
	JE601635 MOISES PINHEIRO	26/11/2021 10:31:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Empresa: 137



0137 ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
ORLANDO SILVA FREITAS, N ° 75, CENTRO, SOROCABA SP
02.530.334/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2021

0182 Sérgio Xavier da Silva
PIS: 10880799681
Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
Cargo: CUIDADOR (I)

CBO: 516220

Funcionário desde: 19/01/2021
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	43,37	1.301,00	
30	0263	Ajuda De Custo	150,00	VALOR	1,00	150,00	114,00
30	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	14,52		78,06
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	13,01		
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1258,85					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					1.451,00		192,15
					Valor Líquido ⇒		1.258,85
Salário Base			Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
1.301,00			1.451,00	1.451,00	116,08	1.336,91	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome ASSOCIACAO C DE A PLENA
Agência 6511-0
Conta corrente 1593-8

Creditado

Nome SERGIO XAVIER DA SILVA
Agência 3987-X
Conta corrente 510025531-1
Variação 51
Valor 1.258,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	26/11/2021 10:26:47
	JE601635 MOISES PINHEIRO	26/11/2021 10:31:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



0137 ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
 ORLANDO SILVA FREITAS, N ° 75, CENTRO, SOROCABA SP
 02.530.334/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2021

0104 SONIA REGINA MOTA DE SOUZA

PIS: 10871472845

CBO:513205

Funcionário desde: 25/03/2014

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Cargo: COZINHEIRA

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	46,06	1.381,68	
30	0345	Premio Mensal De Permanencia	3,00	AUTOMÁTICO	13,82	41,45	
30	0998	I.n.s.s.	7,84	VALOR	14,23		111,58
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	13,82		82,90
30	0222	Desconto Plano Odontologico	27,79	VALOR	1,00		27,79
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>1.200,86</u>							

Total de Vencimentos

1.423,13

Total de Descontos

222,27

Valor Líquido ➡

1.200,86

Salário Base

1.381,68

Sal. Contr. INSS

1.423,13

Base Cál. FGTS

1.423,13

F.G.T.S do Mês

113,85

Base Cál. IRRF

1.311,55

Via do
Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

26/11/2021

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome ASSOCIACAO C DE A PLENA
Agência 6511-0
Conta corrente 1593-8

Creditado

Nome SONIA R MOTA DE SOUZA
Agência 6511-0
Conta corrente 510026277-6
Variação 51
Valor 1.200,86
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	26/11/2021 10:27:29
	JE601635 MOISES PINHEIRO	26/11/2021 10:31:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



0137 ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
ORLANDO SILVA FREITAS, N ° 75, CENTRO, SOROCABA SP
02.530.334/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 11/2021

0115 SIMONE APARECIDA ALVES BORGES
PIS: 12303240079 **CBO:** 251605
Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL/COORDENADORA

Funcionário desde: 22/04/2015
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

26/11/2021

Data

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome ASSOCIACAO C DE A PLENA
Agência 6511-0
Conta corrente 1593-8

Creditado

Nome SIMONE A ALVES BORGES
Agência 6511-0
Conta corrente 510026029-3
Variação 51
Valor 2.407,51
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	26/11/2021 10:28:23
	JE601635 MOISES PINHEIRO	26/11/2021 10:31:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



0137 ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
ORLANDO SILVA FREITAS, N ° 75, CENTRO, SOROCABA SP
02.530.334/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2021

0156 WILSON FERNANDES

PIS: 12345117321

CBO:322230

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Funcionário desde: 10/04/2018

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	51,60	1.548,02	
30	0263	Ajuda De Custo	200,00	VALOR	1,00	200,00	
30	0345	Premio Mensal De Permanencia	1,00	AUTOMÁTICO	15,48	15,48	
30	0998	I.n.s.s.	8,06	VALOR	17,64		142,21
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>1.621,29</u>							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.763,50	142,21
						Valor Líquido ➡	1.621,29
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.548,02	1.763,50	1.763,50	141,08	1.431,70	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome ASSOCIACAO C DE A PLENA
Agência 6511-0
Conta corrente 1593-8

Creditado

Nome WILSON FERNANDES
Agência 3987-X
Conta corrente 510025589-3
Variação 51
Valor 1.621,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	26/11/2021 10:29:08
	JE601635 MOISES PINHEIRO	26/11/2021 10:31:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



0137 ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
ORLANDO SILVA FREITAS, N ° 75, CENTRO, SOROCABA SP
02.530.334/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2021

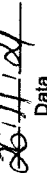
0179 ANSELMO SIMOES DE SOUZA
PIS: 12332124057 CBO:516220
Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
Cargo: CUIDADOR (I)

Funcionário desde: 14/11/2020
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	43,37	1.301,00	
30	0263	Ajuda De Custo	150,00	VALOR	1,00	150,00	
30	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	14,52		114,09
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	13,01		78,06
30	0222	Desconto Plano Odontologico	27,79	VALOR	1,00		27,79
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1.231,06							
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					1.451,00	219,94	
					Valor Líquido ➡	1.231,06	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.301,00		1.451,00	1.451,00	116,08	1.336,91		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário


Data



Transações Pendentes

G331261058772547011
26/11/2021 11:01:32

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO C DE A PLENA
Agência 6511-0
Conta corrente 1593-8

Creditado

Nome ANSELMO SIMOES DE SOUZA
Agência 6962-0
Conta corrente 46101-6
Valor 1.231,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	26/11/2021 10:57:09
	JE601635 MOISES PINHEIRO	26/11/2021 11:01:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



0137 ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
 ORLANDO SILVA FREITAS, N ° 75, CENTRO, SOROCABA SP
 02.530.334/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2021

0181 RAFAEL DE SOUZA AMORIM
 PIS: 13157981357 CBO: 411010
 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
 Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)

Funcionário desde: 17/12/2020

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	71,17	2.135,15	
30	0998	I.n.s.s.	8,23	VALOR	21,34		175,66
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	21,35		128,11
30	0222	Desconto Plano Odontológico	27,79	VALOR	1,00		27,79
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1.803,59							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.135,15	331,56
						Valor Líquido ➡	1.803,59
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.135,15	2.135,15	2.135,15	170,81	1.959,49	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

26/11/2021

Data

Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO C DE A PLENA
Agência 6511-0
Conta corrente 1593-8

Creditado

Nome RAFAEL SOUZA AMORIM
Agência 1512-1
Conta corrente 50047-X
Valor 1.803,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

26/11/2021 10:59:07
26/11/2021 11:01:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



0137 ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
 ORLANDO SILVA FREITAS, N° 75, CENTRO, SOROCABA SP
 02.530.334/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2021

0186 RENATA SANTOS DE LUCENA

PIS: 16578688057

CBO: 514320

Funcionário desde: 10/04/2021

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	43,37	1.301,00	
30	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	51,27	51,27	100,59
30	0998	I.n.s.s.	7,73	VALOR	13,01		78,06
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	13,01		
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1173,62							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.352,27	178,65
						Valor Líquido ➡	1.173,62
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.301,00	1.301,00	1.301,00	104,08	1.010,82	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Renata Santos de Lucena
 Assinatura do Funcionário

Data

26/11/21

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO C DE A PLENA
Agência 6511-0
Conta corrente 1593-8

Creditado

Nome RENATA S LUCENA
Agência 1512-1
Conta corrente 51043-2
Valor 1.173,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	26/11/2021 10:59:53
	JE601635 MOISES PINHEIRO	26/11/2021 11:01:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



0137 ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
 ORLANDO SILVA FREITAS, N ° 75, CENTRO, SOROCABA SP
 02.530.334/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2021

0187 Claudete Monteiro da Silva
PIS: 12159873316 **CBO:**422105
Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
Cargo: RECEPCIONISTA GERAL

Funcionário desde: 14/05/2021

Banco:

Age.: 0 C/C:

Cargo: RECEPCIONISTA GERAL							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	43,37	1.214,27	
30	8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	2,00	DIAS	43,37	86,73	
30	0998	I.n.s.s.	7,73	VALOR	13,01		100,59
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	12,14		72,86
30	0222	Desconto Plano Odontologico	55,58	VALOR	1,00		55,58
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>1031,97</u>							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.301,00	229,03
						Valor Líquido ➡	1.071,97
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
		1.301,00	1.301,00	1.301,00	104,08	1.200,41	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Claudete Monteiro da Silva
 Assinatura do Funcionário

Data

11/11/21
 Data

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO C DE A PLENA
Agência 6511-0
Conta corrente 1593-8

Creditado

Nome CLAUDETE MONTEIRO SILVA
Agência 1512-1
Conta corrente 39080-1
Valor 1.071,97
Destinação 0
Data Nesta data

Aproveite os ultimos dias de ofertas incríveis

na Black Friday do BB para sua empresa. E so ate

30/11. Confira tudo em bb.com.br/blackfriday

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

29/11/2021 10:05:50

29/11/2021 10:07:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G336291003619456015

29/11/2021 10:12:45

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0

Conta corrente 1593-8 ASSOCIACAO C DE A PLENA

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		8395	75385	830 Depósito Online TAA	839.575.385.103.354	700,00 C	
				01/11 10:33 SOP-CATEDRAL-SOD			
01/11/2021		8395	75385	830 Depósito Online TAA	839.575.385.103.635	50,00 C	
				01/11 10:36 SOP-CATEDRAL-SOD			
01/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.101	779,33 D	
				AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESA			
01/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.102	2.826,54 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/11/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.855,87 C	0,00 C
03/11/2021		8395	75385	830 Depósito Online TAA	839.575.385.123.849	750,00 C	
				03/11 12:38 SOP-CATEDRAL-SOD			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.301	766,58 D	
				ABRAO REZE - HYUNDAI			
03/11/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.070.700.118.384	3,10 D	
				Cobrança referente 01/11/2021			
03/11/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	19,68 C	0,00 C
08/11/2021		8395	75379	830 Depósito Online TAA	839.575.379.130.609	250,00 C	
				08/11 13:06 SOP-SOROCABA			
08/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.801	239,95 D	10,05 C
				TIM S/A			
10/11/2021		8395	75379	830 Depósito Online TAA	839.575.379.115.426	1.000,00 C	
				10/11 11:54 SOP-SOROCABA			
10/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.001	61,28 D	948,77 C
				CLARO TV			
11/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.101	856,00 D	92,77 C
				ZANCHETTA ALIMENTOS LTDA			
12/11/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	55.986	36.402,68 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
12/11/2021		6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.036.579	1.572,51 D	
				12/11 6511 510036579-6 MACON ALEXANDR			
12/11/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.027.125	2.562,57 D	
				12/11 6962 27125-X RAQUEL SOLER T			
12/11/2021		0000	13105	438 TED	111.201	2.641,86 D	
				033 0062 002530334000100 ASSOCIACAO CH			
12/11/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	111.202	99,80 D	
				SAAE SOROCABA			
12/11/2021		0000	13105	438 TED	111.203	61,28 D	
				033 0062 002530334000100 ASSOCIACAO CH			
12/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.161.200.029.578	10,45 D	29.546,98 C
				Cobrança referente 12/11/2021			

16/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA	111.601	2.260,62 D	
16/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA ODON	111.602	388,96 D	
16/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto WKSTI TECNOLOGIA LTDA	111.603	70,00 D	
16/11/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	111.604	550,75 D	
16/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2863 005875485000180 PARK COMERCIO	111.605	612,00 D	
16/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3255 019935211000144 SILVILEIMA AP	111.606	1.551,19 D	
16/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESA	111.607	389,67 D	
16/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2021	883.201.100.133.835	10,45 D	
16/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2021	883.201.100.133.836	10,45 D	23.702,89 C
17/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALIANCA	111.701	552,16 D	23.150,73 C
18/11/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 18/11 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES	550.191.000.024.000	440,00 D	22.710,73 C
19/11/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	111.901	259,88 D	22.450,85 C
22/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNICLEAN BRASIL D EIRELI	112.201	355,06 D	
22/11/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 22/11/2021	893.261.100.134.477	84,00 D	22.011,79 C
25/11/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 25/11 0687 113368-3 MIRIAM LIMA OL	550.687.000.113.368	1.006,94 D	
25/11/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 25/11 1512 41131-0 PAULO HENRIQUE	551.512.000.041.131	1.361,39 D	
25/11/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 25/11 2923 48073-8 JOSE A ARAUJO	552.923.000.048.073	1.570,31 D	
25/11/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 25/11 3987 20891-4 RAQUEL MEDRADO	553.987.000.020.891	646,31 D	
25/11/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 25/11 6511 73569-8 KISLEY C DEMAR	556.511.000.073.569	1.697,17 D	15.729,67 C
26/11/2021	8395	70760	830 Depósito Online TAA 26/11 11:36 SOP-SOROCABA	839.570.760.113.617	150,00 C	
26/11/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 26/11 1512 50047-X RAFAEL SOUZA A	551.512.000.050.047	1.803,59 D	
26/11/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 26/11 1512 51043-2 RENATA S LUCEN	551.512.000.051.043	1.173,62 D	
26/11/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança 26/11 3987 510025531-1 SERGIO XAVIER	553.987.510.025.531	1.258,85 D	
26/11/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança 26/11 3987 510025589-3 WILSON FERNAND	553.987.510.025.589	1.621,29 D	
26/11/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança 26/11 6511 510026029-3 SIMONE A ALVES	556.511.510.026.029	2.407,51 D	
26/11/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança 26/11 6511 510026277-6 SONIA R MOTA D	556.511.510.026.277	1.200,86 D	

26/11/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.036.211	1.034,76 D	
			26/11 6511 510036211-8 ELIANA CONCEIC			
26/11/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.036.579	752,78 D	
			26/11 6511 510036579-6 MACON ALEXANDR			
26/11/2021	6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.101	1.231,06 D	
			26/11 6962 46101-6 ANSELMO SIMOES			
26/11/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.962.510.027.075	1.458,56 D	
			26/11 6962 510027075-2 EVARISTO MANOE			
26/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.601	358,62 D	1.578,17 C
			ALIANCA			
29/11/2021	6511	06511	109 Pagamento de Boletto	112.901	481,00 D	
			WKSTI TECNOLOGIA LTDA			
29/11/2021	6511	06511	144 Transferência enviada	551.512.000.039.080	1.071,97 D	
			29/11 1512 39080-1 CLAUDETE MONTE			
29/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			25,20 C
Invest.com Resgate Autom.						46,11 C
Saldo						71,31 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/11/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/12/2021
Saldo de fundos de investimento						
RF Simples						46,18

Aproveite os ultimos dias de ofertas incríveis
na Black Friday do BB para sua empresa. E só até
30/11. Confira tudo em bb.com.br/blackfriday

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336291003619456013
29/11/2021 10:11:10

Cliente

Agência 6511-0
Conta 1593-8 ASSOCIACAO C DE A PLENA
Mês/ano referência NOVENBRO/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.924,24			2.107,581680		
01/11/2021	RESGATE	2.855,87	0,80	2,68	2.060,267500	1,387853762	47,314180
	Aplicação 15/10/2021	2.855,87	0,80	2,68	2.060,267500		
03/11/2021	RESGATE	19,68		0,01	14,184013	1,388182601	33,130167
	Aplicação 15/10/2021	19,68		0,01	14,184013		
29/11/2021	SALDO ATUAL	46,18			33,130167		33,130167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.924,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.875,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,80
IOF (-)	2,69
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2,51
SALDO ATUAL =	46,18

Disponível p/ Resg =	46,11
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,06
IR complementar =	0,01
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/10/2021	100.142.148	28.715,52	20.736,038794	33,130167

Valor da Cota

29/10/2021	1,387486639
29/11/2021	1,393967684

Rentabilidade

No mês	0,4671
No ano	2,4312
Últimos 12 meses	2,5177

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/11/2021 - Cota: 1,393967684

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

R. Orlando da Silva Freitas, 75 - Centro - 18035-320 Sorocaba/SP - Fone/Fax.: (0xx15) **3233-3055**

Utilidade Pública Municipal: Lei 5.815/98- Insc. Munic.: nº 107.062 - Utilidade Pública Estadual - Lei: 12.416/06
- Reg. no Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 051

Fundada em 18/02/96 - CNPJ 02.530.334/0001-00 Reg. 2º Cart. De Títulos e Docetos. Sob nº 95.352

Registrada na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social sob nº 5.163

CEBAS - Nº 235874.0007163/2019

JUSTIFICATIVA

Nº 041/2021

Declaramos para os devidos fins que o comprovante bancário de transferência eletrônica doc. 111.201 no valor de R\$ 2.641,86 (Dois mil Seiscentos e Quarenta e um reais e Oitenta e Seis centavos), refere-se à reembolso/estorno das despesas já executadas com recursos próprios anteriores à data do repasse que foi realizado em 12/11/2021
São elas:

TIM	R\$ 239,95
AGERE	R\$ 779,33
CVR	R\$ 766,58
ZANCHETTA	R\$ 856,00

Sorocaba, 12 de novembro de 2021.

Rosa Queiroz
Gerente Administrativa



Transações Pendentes

G337121103754985013
12/11/2021 11:07:26

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6511-0
Conta corrente 1593-8 ASSOCIACAO C DE A PLENA

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 62 SOROCABA
Conta corrente (com DV) 130044103
CNPJ 02.530.334/0001-00
Nome favorecido ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
Finalidade ESTORNO OU RESTITUICAO - DMERSOS
Número documento 111.201
Valor 2.641,86
Destinação 0
Data transferência 12/11/2021
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB D9E6177E23FACC26

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

12/11/2021 11:02:35
12/11/2021 11:07:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

R. Orlando da Silva Freitas, 75 - Centro - 18035-320 Sorocaba/SP - Fone/Fax.: (0xx15) 3233-3055

Utilidade Pública Municipal: Lei 5.815/98- Insc. Munic.: nº 107.062 - Utilidade Pública Estadual - Lei: 12.416/06

- Reg. no Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 051

Fundada em 18/02/96 - CNPJ 02.530.334/0001-00 Reg. 2º Cart. De Títulos e Docos. Sob nº 95.352

Registrada na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social sob nº 5.163

CEBAS - Nº 235874.0007163/2019

JUSTIFICATIVA

Nº 042/2021

Declaramos para os devidos fins que o comprovante bancário de transferência eletrônica doc. 111.203 no valor de R\$ 61,28 (Sessenta e um reais e Vinte e Oito reais), refere-se à reembolso/estorno das despesas já executadas com recursos próprios anteriores à data do repasse que foi realizado em 12/11/2021

São elas:

CLARO

R\$ 61.28

Sorocaba, 12 de novembro de 2021.

Rosa Queiroz
Gerente Administrativa



Transações Pendentes

G338121436372879007
12/11/2021 14:39:07

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6511-0
Conta corrente 1593-8 ASSOCIACAO C DE A PLENA

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 62 SOROCABA
Conta corrente (com DV) 130044103
CNPJ 02.530.334/0001-00
Nome favorecido ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
Finalidade ESTORNO OU RESTITUICAO - DMERSOS
Número documento 111.203
Valor 61,28
Destinação 0
Data transferência 12/11/2021
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 2382D537630FBDC5

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

12/11/2021 14:38:03

12/11/2021 14:39:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

**ACAP****Associação Cristã de Assistência Plena**

R. Orlando da Silva Freitas, 75 - Centro - 18035-320 Sorocaba/SP - Fone/Fax.: (0xx15) 3233-3055

Home Page: www.acapvida.org.br (em construção) E-mail: acapsor@yahoo.com.br

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO / 2021

Nome	Cargo/Função	Regime de Contratação	Data Admissão	Data de Demissão	Carga Horária
Anselmo Simões de Souza	Cuidador	CLT	14/11/2020		08:00 às 17:00
Claudete Monteiro da Silva	Recepcionista	CLT	14/05/2021		08:00 às 17:00
Eliana da Conceição da Silva	Cozinheira	CLT	01/09/2017		08:00 às 17:00
Evaristo Manoel Gouvea	Cuidador	CLT	03/08/2021		08:00 às 17:00
Grazielly Lopes Rezende de Lara	Nutricionista	MEI	16/08/2021		08:00 às 12:00
José Agostinho A. Neto	Motorista	CLT	12/11/2020		08:00 às 17:00
Kisley Cristiane D. Ribeiro	Enfermeira	CLT	13/09/2021		08:00 às 12:00
Leone de Souza Sena	Psicólogo	CLT	10/06/2021		08:00 às 13:00
Macon Alexandre da Silva	Cuidador Noturno	CLT	02/02/2015		21:00 às 07:00
Mirian Lima Oliveira	Psicóloga	CLT	04/10/2021		08:00 às 13:00
Paulo Henrique Leandro	Cuidado	CLT	10/09/2020		08:00 às 17:00
Paulo Soares da Silva	Auxiliar/Ajudante de Cuidador	CLT	02/09/2020		08:00 às 17:00
Rafael de Souza Amorim	Assistente Administrativo	CLT	17/12/2020		08:00 às 17:00
Raquel Medrado de S. P. Monteiro	Fisioterapeuta	CLT	08/02/2021		14:00 às 16:00
Raquel Soler Tomé Gouvêa	Assistente Administrativo	CLT	15/05/2017		08:00 às 17:00
Renata Santos de Lucena	Auxiliar de Cozinha /Limpeza	CLT	09/04/2021		08:00 às 17:00
Rosa Cardoso Queiroz Pereira	Gerente Admin./ Assist. Social	CLT	01/08/2013		08:00 às 17:00
Sérgio Xavier	Cuidador	CLT	18/01/2021		08:00 às 17:00
Simone Aparecida Alves Borges	Assistente Social/Coordenadora	CLT	22/04/2015		08:00 às 17:00
Sonia Regina Mota de Souza	Cozinheira	CLT	25/03/2014		08:00 às 17:00
Wilson Fernandes	Auxiliar de enfermagem	CLT	10/04/2018		08:00 às 17:00



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

R. Orlando da Silva Freitas, 75 - Centro - 18035-320 Sorocaba/SP - Fone/Fax.: (0xx15) 3233-3055

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS OPTANTES PELO VALE TRANSPORTE NOVEMBRO /2021	
NOMES / ASSINATURAS	
ANSELMO S. DE SOUZA	<i>Anselmo S. de Souza</i>
CLAUDETE MONTEIRO	<i>Claudete M. do Soc</i>
ELIANA CONCEIÇÃO DA SILVA	<i>Eliana Conceição</i>
EVARISTO T. GOUVEA	<i>Evaristo T. Gouvea</i>
JOSÉ AGOSTINHO NETO	<i>João Agostinho</i>
KISLEY CRISTIANE D. RIBEIRO	<i>Kisley Cristiane D. Ribeiro</i>
PAULO HENRIQUE LEANDRO	<i>Paulo Henrique Leandro</i>
RAFAEL DE SOUZA AMORIM	<i>Rafael de Souza Amorim</i>
RAQUEL SOLER GOUVEA	<i>Raquel Soler Gouvea</i>
SERGIO XAVIER DA SILVA	<i>Sergio Xavier da Silva</i>
SIMONE AP. ALVES BORGES	<i>Simone Ap. Alves Borges</i>
SONIA REGINA MOTA	<i>Sonia Regina Mota</i>
MIRIAM LIMA OLIVEIRA	<i>Miriam Lima Oliveira</i>
RAQUEL MEDRADO DE S. P. MONTEIRO	<i>Raquel Medrado de S. P. Monteiro</i>
RENATA SANTOS DE LUCENA	<i>Renata Santos de Lucena</i>


DANIEL DA CUNHA RINALDI
PRESIDENTE



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

R. Orlando da Silva Freitas, 75 - Centro - 18035-320 Sorocaba/SP - Fone/Fax.: (0xx15) 3233-3055

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONVENIO UNIODONTO NOVEMBO/2021
FUNCIONÁRIOS / DEPENDENTES

Anselmo Simões	R\$ 27,79
Claudete Monteiro da Silva	R\$ 55,58
Evaristo M. Gouvea	R\$27,79
Eliana Conceição da Silva	R\$ 55,58
Rafael de Souza Amorim	R\$ 27,79
Rosa Cardoso Q. Pereira	R\$ 27,79
Simone Ap. Alves Borges	R\$ 111,16

Daniel da Cunha Rinaldi
PRESIDENTE

**UNIODONTO DE SOROCABA - ANS: 334243**

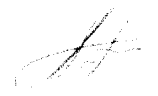
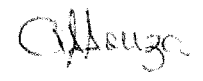
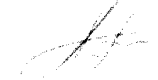
Relatório de Beneficiários com Valor - Admitidos até 01/11/2021 ACAP

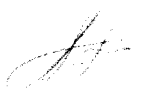
Data da Impressão: 26/10/2021 Convênio: 1037 - 01170 - ACAP

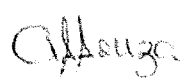
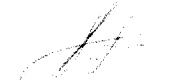
Pagina
1 de 1

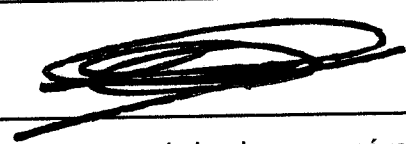
Codigo	Nome	Admissao	TIT	DEP	AG	Inscriç.	Valor	TotaMês	Ant. Funcionario
03101170000004600	ANSELMO SIMOES DE SOUZA	01/05/2021	1	0	0	0.00	29.92	29.92	Emc
03101170000004710	CLAUDETE MONTEIRO DA SILV	01/07/2021	1	1	0	0.00	29.92	59.84	Emc
03101170000004702	SERGIO COSTA	01/07/2021					29.92		
03101170000004010	ELIANA CONCEICAO DA SILVA	01/07/2020	1	1	0	0.00	29.92	59.84	Emc
03101170000004002	PAULO SOARES DA SILVA	01/07/2020					29.92		
03101170000002410	ESTER COSTA	01/03/2015	1	0	0	0.00	29.92	29.92	Emc
03101170000004800	EVARISTO MANOEL GOUVEA	01/09/2021	1	0	0	0.00	29.92	29.92	Emc
03101170000003400	GUILHERME HENRIQUE BORGES	01/05/2018	1	0	0	0.00	29.92	29.92	Emc
03101170000004500	RAFAEL DE SOUZA AMORIM	01/03/2021	1	0	0	0.00	29.92	29.92	Emc
03101170000001310	ROSA CARDOZO QUEIROZ PEF	10/10/2011	1	0	0	0.00	29.92	29.92	Emc
03101170000002500	SIMONE APARECIDA ALVES BC	01/06/2015	1	2	0	0.00	29.92	89.76	Emc
03101170000002502	ANTONIO ROBERTO BORGES	01/04/2018					29.92		
03101170000002521	GIOVANNA ROBERTA BORGES	01/04/2018					29.92		

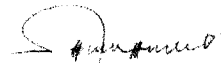
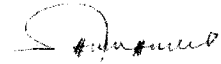
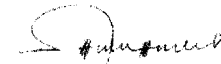
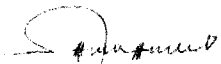
Total do Grupo Familiar
Grupo Qtd Qtd Agr.**Totais >>**
Inscrições 0.00
Mensalidades: 388.96
Orçamentos 0.00**Geral:** 388.96
TIT: 9
DEP: 4
AGR: 0
ISENTO: 0
TOTAL: 13
2ª VIA CART.: 0

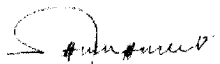
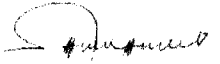
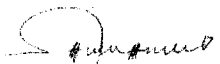
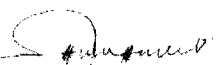
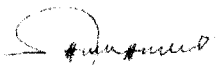
 ACAP Associação Cristã de Assistência Plena	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: FIAT UNO		Placa: BOM 7944		Combustível Abastecido: Gasolina	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
				KM	Horário		KM	Horário
01/11/2021	EVARISTO		CUIDADOR	188766	10:15	SEDE ACAP	188800	13:00
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	188800	16:45	TRANSPORTE DE PESSOAL	188811	17:05
03/11/2021	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	188811	07:10	UBS APARECIDINHA	188855	09:00
	EVARISTO		CUIDADOR	188855	09:40	MANUTENÇÃO VEICULAR	188865	15:50
04/11/2021	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	188865	16:50	TRANSPORTE DE PESSOAL	188875	17:05
05/11/2021	EVARISTO		CUIDADOR	188875	08:50	SEDE ACAP UPA EDEN	188922	11:40
05/11/2021	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	188922	17:00	TRANSPORTE DE PESSOAL	188933	17:20
06/11/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	188933	10:00	UBS APARECIDINHA	188940	10:25

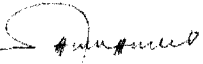
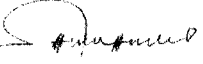
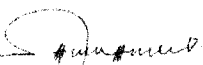
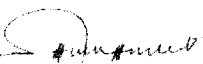
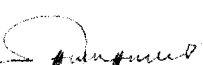
08/11/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	188940	08:30	MANUTENÇÃO VEICULAR	188989	13:40
	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	188989	16:30	TRANSPORTE DE PESSOAL	188999	17:00
09/11/2021	EVARISTO		CUIDADOR	188999	07:00	UBS APARECIDINHA	189010	11:00
	EVARISTO		CUIDADOR	189010	12:30	MANUTENÇÃO VEICULAR	189053	16:40
15/11/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	189053	08:00	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO P/ MANUTENÇÃO	189083	09:00
18/11/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	189083	13:00	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO P/ MANUTENÇÃO	189109	14:00
	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	189109	16:45	UBS APARECIDINHA	189120	17:15
19/11/2021	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	189120	16:45	TRANSPORTE DE PESSOAL	189130	17:05
22/11/2021	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	189130	16:00	TRANSPORTE DE PESSOAL	189141	17:00

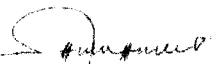
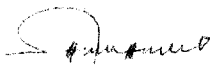
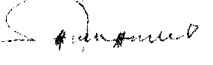
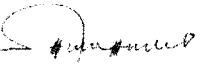
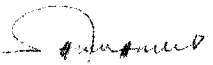
23/11/2021	EVARISTO		CUIDADOR	189141	09:00	UBS APARECIDINHA	189151	11:00
	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	189151	17:00	UBS APARECIDINHA	189162	17:25
24/11/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	189162	16:15	UBS APARECIDINHA	189173	17:10
25/11/2021	EVARISTO		CUIDADOR	189173	08:45	UBS APARECIDINHA	189183	09:25
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	189183	17:40	TRANSPORTE DE PESSOAL	189194	17:30
26/11/2021	EVARISTO		CUIDADOR	189194	08:40	UPA EDEN	189219	10:35
	EVARISTO		CUIDADOR	189219	11:20	UBS APARECIDINHA	189229	11:45
	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	189229	16:40	UBS APARECIDINHA	189258	17:40
Fechamento: 30/06/2021		KM Inicial:	188766	KM Final:	189258	Total de KM no mês:	492	

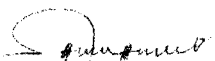

 Assinatura e carimbo do responsável

 ACAP Associação Cristã de Assistência Planas		Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: HR		Placa: GJA 8767		Combustível Abastecido: S10	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada		
				KM	Horário		KM	Horário	
01/11/2021	Agostinho		Motorista	63061	06:00	Coop	63067	07:35	
	Agostinho		Motorista	63067	08:00	Tauste	63080	09:45	
	Agostinho		Motorista	63080	10:35	Banco de Alimentos	63093	11:50	
	Agostinho		Motorista	63093	12:05	Coop	63099	13:00	
	Agostinho		Motorista	63099	14:30	Abrigo ACAP	63127	15:55	
	Agostinho		Motorista	63127	07:00	Coop	63132	08:45	
03/11/2021	Agostinho		Motorista	63132	09:15	Padaria Santa Rosalia	63149	10:30	
	Agostinho		Motorista	63149	11:55	Coop	63155	13:00	
	Agostinho		Motorista	63155	14:15	Abrigo ACAP	63482	15:50	
	Agostinho		Motorista	63482	06:00	Coop	63188	07:20	
04/11/2021	Agostinho		Motorista	63188	07:40	Tauste	63199	09:55	
	Agostinho		Motorista	63199	11:40	Coop	63206	12:40	
	Agostinho		Motorista	63206	12:55	Zanchetta -Boituva	63299	15:45	
	Agostinho		Motorista	63299	07:00	Coop	63304	08:15	
05/11/2021	Agostinho		Motorista	63304	08:35	Padaria Real	63334	10:30	
	Agostinho		Motorista	63334	10:50	Padaria Americana	63339	11:15	
	Agostinho		Motorista	63339	11:50	Coop	63344	12:55	
	Agostinho		Motorista	63344	14:30	Abrigo ACAP	63391	17:10	
	Agostinho		Motorista	63391	06:00	Coop	63397	07:30	
	Agostinho		Motorista	63397	07:50	Tauste	63403	09:10	
06/11/2021	Agostinho		Motorista	63403	09:35	Coop	63408	10:15	
	Agostinho		Motorista	63408	11:15	Abrigo ACAP	63436	12:35	
	Agostinho		Motorista	63436	12:35				
	Agostinho		Motorista	63436	12:35				

08/11/2021	Agostinho		Motorista	63436	06:00	Coop	63442	08:00
	Agostinho		Motorista	63442	08:55	Retirada de doação	63455	09:40
	Agostinho		Motorista	52191	9:55	Retirada de doação	63467	11:00
	Agostinho		Motorista	63467	12:05	Coop	63473	13:15
	Agostinho		Motorista	63473	15:10	Abrigo ACAP	63501	17:20
09/11/2021	Agostinho		Motorista	63501	7:00	Coop	63507	8:25
	Agostinho		Motorista	63507	9:00	Mesa brasil / retirada de doação	63543	10:40
	Agostinho		Motorista	63543	12:00	Transporte de pessoal	63552	13:15
	Agostinho		Motorista	63552	13:40	Retirada de doação	63567	14:40
	Agostinho		Motorista	63567	7:00	Coop	63573	8:40
10/11/2021	Agostinho		Motorista	63573	8:55	Padaria Santa Rosalia	63578	9:25
	Agostinho		Motorista	63578	9:50	Banco de Alimentos	63596	10:55
	Agostinho		Motorista	63596	12:05	Coop	63602	13:05
	Agostinho		Motorista	63602	13:15	Manutenção Veicular - Fabri	63608	16:00
	Agostinho		Motorista	63608	7:00	Coop	63614	8:30
12/11/2021	Agostinho		Motorista	63614	8:45	Padaria real	63643	10:35
	Agostinho		Motorista	63643	10:45	Padaria Americana	63647	11:10
	Agostinho		Motorista	63647	11:40	Coop	63653	12:45
	Agostinho		Motorista	63653	13:20	Retirada de doação	63669	14:15
	Agostinho		Motorista	63669	14:20	Transporte de equipamento para manutenção	63683	15:25
13/11/2021	Agostinho		Motorista	63683	6:00	Coop	63689	7:40
	Agostinho		Motorista	63689	8:20	Tauste	63694	9:10
	Agostinho		Motorista	63694	9:30	Coop	63700	10:25
	Agostinho		Motorista	63700	11:00	Abrigo ACAP	63730	12:45
15/11/2021	Agostinho		Motorista	63730	7:00	Coop	63736	8:40

16/11/2021	Agostinho		Motorista	63736	7:00	Coop	63742	8:40
	Agostinho		Motorista	63742	9:00	Padaria Barcelona	63769	10:40
	Agostinho		Motorista	63769	10:55	Retirada de doação	63780	11:40
	Agostinho		Motorista	63780	12:00	Coop	63786	13:00
	Agostinho		Motorista	63786	13:55	Abrigo ACAP	63814	15:05
17/11/2021	Agostinho		Motorista	63814	8:00	Coop	63819	9:00
	Agostinho		Motorista	63819	9:25	Padaria Santa Rosalia	63825	10:00
	Agostinho		Motorista	63825	12:15	Coop	63831	13:00
	Agostinho		Motorista	63831	15:00	Banco de Alimentos	63847	16:00
	Agostinho		Motorista	63847	7:00	Coop	63852	8:30
18/11/2021	Agostinho		Motorista	63852	9:05	Retirada de doação	63869	11:10
	Agostinho		Motorista	63869	11:40	Coop	63875	12:40
	Agostinho		Motorista	63875	14:20	Abrigo ACAP	63911	16:25
	Agostinho		Motorista	63911	7:00	Coop	63917	8:15
	Agostinho		Motorista	63917	8:40	Padaria real	63958	10:35
19/11/2021	Agostinho		Motorista	63958	10:45	Padaria Americana	63962	11:15
	Agostinho		Motorista	63962	11:40	Coop	63968	12:35
	Agostinho		Motorista	63968	14:40	Retirada de doação	63979	15:30
	Agostinho		Motorista	63979	6:00	Coop	63985	7:30
	Agostinho		Motorista	63985	7:45	Tauste	63990	9:20
20/11/2021	Agostinho		Motorista	63990	9:40	Coop	63996	10:45
	Agostinho		Motorista	63996	11:25	Abrigo ACAP	64023	13:00
	Agostinho		Motorista	64023	6:00	Coop	64029	7:30
	Agostinho		Motorista	64029	7:50	Coop	64035	18:00
	Agostinho		Motorista	64035	12:05	Coop	64041	13:20
22/11/2021	Agostinho		Motorista	64041	14:50	Abrigo ACAP	64076	16:30

23/11/2021	Agostinho		Motorista	64076	7:00	Coop	64082	8:30
	Agostinho		Motorista	64082	9:00	Padaria Barcelona	64107	10:35
	Agostinho		Motorista	64107	11:50	Coop	64113	13:00
	Agostinho		Motorista	64113	13:30	Retirada de doação	64133	14:35
24/11/2021	Agostinho		Motorista	64133	7:00	Coop	64139	8:35
	Agostinho		Motorista	64139	9:00	Padaria Santa Rosalia	64144	9:30
	Agostinho		Motorista	64144	12:00	Coop	64151	13:00
	Agostinho		Motorista	64151	14:30	Abrigo ACAP	64178	16:00
25/11/2021	Agostinho		Motorista	64178	7:00	Coop	64184	8:40
	Agostinho		Motorista	53074	9:50	Transporte de pessoal	64185	10:15
	Agostinho		Motorista	64185	10:25	Retirada de doação	64194	11:00
	Agostinho		Motorista	64194	12:00	Coop	64200	13:05
26/11/2021	Agostinho		Motorista	64200	7:00	Coop	64206	8:30
	Agostinho		Motorista	64206	8:50	Padaria real	64266	9:45
	Agostinho		Motorista	64266	9:55	Retirada de doação	64240	11:30
	Agostinho		Motorista	64240	12:10	Coop	64246	13:00
	Agostinho		Motorista	64246	13:14	Retirada de doação	64253	13:45
	Agostinho		Motorista	64253	14:10	Transporte de pessoal	64258	14:30
	Agostinho		Motorista	64258	14:45	Abrigo ACAP	64301	17:00
27/11/2021	Agostinho		Motorista	64301	6:00	Coop	64306	7:30
	Agostinho		Motorista	64306	7:50	Tauste	64312	9:20
	Agostinho		Motorista	64312	9:40	Coop	64318	10:30
	Agostinho		Motorista	64318	12:05	Abrigo ACAP	64345	13:30

29/11/2021	Agostinho			Motorista	64345	6:00	Coop	64351	8:15
	Agostinho			Motorista	64351	12:00	Coop	64357	13:15
	Agostinho			Motorista	64357	14:40	Abrigo ACAP	64384	16:15
30/11/2021	Agostinho			Motorista	64384	7:00	Coop	64390	8:40
	Agostinho			Motorista	64390	9:15	Retirada de doação	64422	10:50
	Agostinho			Motorista	64422	12:05	Coop	64428	13:05
Fechamento: 30/08/2021		KM Inicial:		63061	KM Final:	64428	Total de KM no mês:	1367	

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.



Assinatura e carimbo do responsável

**ACAP****Associação Christã de Assistência Plena**

R. Orlando da Silva Freitas, 75 - Centro - 18035-320 Sorocaba/SP - Fone/Fax.: (0xx15) 3233-3055

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAISAssociação Christã de Assistência Plena
Para Jovens e Adultos**Novembro**

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Atividade Individual	51	Triagem : 18 usuarios atendidos em triagem e encaminhados para abrigo e rede de serviços. Abrigados: 33 acompanhamento de casos e seus desdobramentos.	Assistentes Sociais Rosa Queiroz e Simone Borges
Atividade Individual	10	Resgate de Identificação pessoal:Abrigados acompanhados pelo serviço social para atender solicitações de documentos junto a instituições bancárias, órgãos públicos e outros.	Assistentes Sociais Rosa Queiroz e Simone Borges
Atividade Grupal	133	Reuniões de Convivência: 33 participantes em reuniões semanais de convivência, para interação e reordenação dos padrões de convivência no abrigo, alinhamento, escuta e outros de acordo com as circunstâncias e temas de interesse do grupo, comemoração de aniversariantes do mês.	Assistente Social Rosa Queiroz/ Equipe Técnica
Atividade Individual	23	Acompanhamentos Médicos: Os abrigados foram acompanhados por funcionários da instituição passando por consultas: Odontológicas, de especialidades médicas, emergências e internações hospitalares.	Tecnico de Enfermagem/ Wilson Fernandes e enfermeira padrão kisley Ribeiro - equipe de apoio
Atividade Grupal	93	Oficina Salomão: Palestras sobre "Conviver em Sociedade e Comunidade:"Respeitar espaços, pensar antes de agir, ser gentil, busca de conhecimento, respeitar hierarquia e regras. Reflexão sobre o tema "Habitos" de pensar e agir, ter atenção sobre identificar habitos que podem ser positivos ou negativos em nossa vivência. Participação ativa de todos os participantes.	Psicóloga Miriam de Lima Psicólogo Leone Sena
Atividade Individual	21	Atendimentos Individuais, atenção aos cuidados e demanda emocional pessoal.	Psicóloga Miriam de Lima
Atividade Individual	20	Atendimentos Individuais : A atenção aos cuidados da demanda emocional pessoal.	Psicólogo Leone Sena
Atividade Grupal	28	Reuniões em grupo : Reflexão sobre a Vida, refletindo sobre a importancia de dar continuidade em tudo que se inicia, tanto no fisico como no psicológico.	Enfermeira padrão Kisley Ribeiro

Atividade Individual	655	Saude em dia: Pré-Consultas para identificação de patologias e posteriores encaminhamentos à rede pública de saúde para atendimentos em UBS e UPA, quando necessário, para abrigados com demandas clinicas , preparo de medicações e outros...	Enfermeira padrão kisley Ribeiro
Atividade Grupal	680	Seleção de frutas, verduras e legumes, separação para o projeto de compostagem: Durante este mês, foram mais de 20.000 Kgs de alimentos triados e destinados a uso, consumo interno do abrigo e casa de passagem, 11 instituições e 93 famílias.	Assistente Social Rosa Queiroz e equipe .
Atividade Grupal	20	As visitas foram retomadas com agendamento e alternancia entre às famílias, seguindo as devidas precauções e cuidados em razão ainda da pandemia COVID, continua sendo intensificado a comunicação telefonica e autorização de saída para convivencia familiar.	Assistente Social Rosa Queiroz e equipe técnica
Atividade Individual	10	Atendimentos individuais realizados, com realizações de orientações nutricionais especificas.	Nutricionista Grazielly L.R. Lara
Atividade Grupal	13	Palestra com foco específico sobre os alimentos que ajudam a desintoxicar.	Nutricionista Grazielly L.R. Lara
Atividade Individual	13	Atendimentos individuais com escuta clinica para melhorar equilibrio corporal e problema de mobilidade.	Fisioterapeuta : Raquel Medrado S. P. Monteiro
Atividade Grupal	42	Atendimento Grupal : Foram realizados exercicios de fisioterapia para os acamados e sequelados, alongar a musculatura e atividades especificas para melhora da flexibilidade e equilibrio.	Fisioterapeuta : Raquel Medrado S. P. Monteiro
Atividade Grupal	24	Curso de compostagem/orquidário:- Reaproveitamento de resíduos e sua transformação em composto orgânico. – Recuperação de plantas/orquídeas.	Voluntário : Daniel Rinaldi

Obs:

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLITICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
CENTRO POP/CASA AZUL / SOS	Encam/Receb.de casos	Abrigo, Encaminhamentos e acolhimentos de casos.
HOSPITAIS, UPAS , UBS e POUPA TEMPO.	Encam/Receb.de casos	Atendimento rede Publica / Serviços Médicos /Acolhimento de casos encaminhados.
CAPS AD III	Encam/Receb.de casos	Encam. para Serviços Medicos Especializados (saúde mental e síndrome de abstinência)

Obs:

RESULTADOS ALCANÇADOS

Foco nas transformações pessoais para a boa convivência em grupo, com enfrentamento do cotidiano e nos relacionamentos interpessoais. Estimulando o auto gerenciamento dos conflitos, tendo equipe multiprofissional como suporte, para auxiliar quando necessário.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.

Rosa C. Q Pereira
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Rosa C. Queiroz Pereira
Assistente Social
CRESS 41061
Rosa C. Q Pereira
ASSISTENTE SOCIAL

Daniel da Cunha Rinaldi
PRESIDENTE

**ACAP****Associação Cristã de Assistência Plena**

R. Orlando da Silva Freitas, 75 - Centro - 18035-320 Sorocaba/SP - Fone/Fax.: (0xx15) 3233-3055

Organização:		ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA					
Serviço:		OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO					
Mês:		11	NOVEMBRO	30	Ano:	2021	
Vagas Conveniadas:		25			Data:	30/11/2021	
Índice de Execução:		121,20%			Total	909	

	Nome Abreviado	CPF	Data Nascimento	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	A. F. D.	588.725.748-20	23/12/1937	83	Sem Endereço	Adesão Espontânea	23/01/2004		30
2	I. R. M.	RG79.266.423	10/03/1956	65	Sem Endereço	Adesão Espontânea	09/04/2010		30
3	J. B. F.	019.309.178-05	08/08/1955	66	Sem Endereço	Adesão Espontânea	26/12/2011		30
4	M. N. de C.	073.834.378-10	15/09/1963	58	Jdim Zulmira / Sorocaba	Adesão Espontânea	20/03/2012		30
5	J. da S.	412.150.898-05	04/03/1934	87	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/06/2012		30
6	A. A. M.	002.859.818-03	02/03/1959	62	Centro / Sorocaba	Adesão Espontânea	25/07/2012		30
7	D. C.	RG8.327.572-1	17/04/1936	85	Sem Endereço	Adesão Espontânea	07/10/2013		30
8	M. M. de S.	144.935.567-78	11/01/1943	78	Jdim Dos Estados/ Sorocaba	Adesão Espontânea	10/11/2013		30
9	J. F.	30.268.956-1	08/10/1975	46	Sem Endereço	Adesão Espontânea	20/07/2018		30
10	N. J. dos S.	567.290.657-53	23/08/1959	62	Com. Soares/Rio de Janeiro	Adesão Espontânea	26/02/2019		30
11	M. R. P. C.	24.826.632-9	05/11/1974	47	Jardim Estrela / Sorocaba	Adesão Espontânea	22/04/2019		30
12	G. B. A.	751.937.288-04	16/09/1955	66	Sem Endereço	Adesão Espontânea	19/09/2019		30
13	L. C. T.	089.572.258-54	20/09/1963	58	Sem Endereço	Adesão Espontânea	04/03/2020		30
14	G. dos S.	28.065.458-3	20/09/1975	46	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/10/2020		30
15	J. L. V.	031.255.768-06	27/05/1945	76	hebert de Souza / Sorocaba	Adesão Espontânea	23/11/2020		30
16	L. S.	932.491.878-87	30/03/1952	69	Sem Endereço	Adesão Espontânea	14/01/2021		30
17	J. C. dos S.	005.530.568-75	15/07/1956	65	Cidade Nova / ITU	Adesão Espontânea	04/02/2021		30
18	J. A. H.	035.807.268-97	06/03/1962	59	Votorantim	Adesão Espontânea	12/02/2021	25/11/2021	25
19	D. da S. D.	258.710.215-49	08/07/1957	64	J. Ana Maria / Sorocaba	Adesão Espontânea	01/03/2021		30
20	P. F. de M.	249.057.558-91	25/02/1931	90	Cajuru / Sorocaba	Adesão Espontânea	21/05/2021		30
21	A. C. R.	795.420.008-63	22/10/1954	67	Sem Endereço	Adesão Espontânea	23/08/2021		30
22	J. C. F.	079.163.568-64	13/10/1966	55	P. São Bento / Sorocaba	Adesão Espontânea	02/09/2021	26/11/2021	26
23	G. S. F.	019.214.764-19	11/04/1974	47	Sem Endereço	Adesão Espontânea	13/09/2021		30
24	C. C. da S.	060.845.579-29	17/10/1979	42	Sem Endereço	Adesão Espontânea	20/09/2021		30
25	A. S. de L.	372.566.148-02	23/08/1975	46	Sem Endereço	Adesão Espontânea	21/09/2021	10/11/2021	10
26	C. G. de O.	135.166.258-99	25/08/1944	77	Sem Endereço	Adesão Espontânea	15/10/2021		30

27	D. M. de G.	436.774-948-77	28/03/1995	26	Araçoiaba da Serra	Adesão Espontânea	21/10/2021		30
28	E. C. S.	44.578.687	18/06/1989	32	Julio de Mesquita	Adesão Espontânea	28/10/2021		30
29	O. A. de I.	059.252.838-30	10/09/1961	60	Parque Esmeralda	Adesão Espontânea	29/10/2021		30
30	J. C. S.	008.723.749-04	23/03/1982	39	Sem Endereço	Adesão Espontânea	29/10/2021		30
31	R. A. C.	021.724.688-51	01/09/1961	60	wanel Ville / Sorocaba	Adesão Espontânea	08/11/2021		23
32	R. A. dos S.	267.125.298-67	24/08/1970	51	Abatiá / Sorocaba	Adesão Espontânea	18/11/2021		13
33	J. C. de L.	580.184.419-87	23/05/1967	54	Sem Endereço	Adesão Espontânea	29/11/2021		2
									909



DANIEL DA CUNHA RINALDI / PRESIDENTE