



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 Doc. 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, 10 de setembro 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 AGOSTO/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

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIA
15/09/2021
FUNCIONARIO Luciano

Daniel da Cunha Rinaldi- Presidente

Recebemos / SECID

10 / 09 / 21

fernanda piniz



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

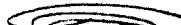
"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

Sorocaba, 10 de setembro de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de SETEMBRO / 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

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.		TOTAL R\$	36.837,47
LOCAL e DATA:		Sorocaba, 08 de Setembro de 2021.	
DIRIGENTE:		 DANIEL DA CUNHA RINALO/PRESIDENTE	
CONTADOR/Nº CRC		 Jovani Brito da Silva 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\$ 242,96

VENCIMENTO

07/08/2021

EMIÇÃO: 14/07/2021

POSTAGEM: 22/07/2021

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

FATURA DE PAGAMENTO: 4520948833
REF: JUL/21 PERÍODO 14/06/21 a 13/07/21
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\$ 242,96

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
JUL/2021

DATA DE EMISSÃO
14/07/2021

DATA DE VENCIMENTO
07/08/2021

VALOR
R\$ 242,96

84670000002 - 5

42960109011 - 2

00452094883 - 9

30150491991 - 3



Nº de identificação do documento: 4520948833

Fatura
Fatura de Pagamento: 4520948833
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: 14/07/2021 Postagem: 22/07/2021
Referência: JUL/21 Período: 14/06/21 a 13/07/21
Débito automática: 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	4520908890	242,96	163,46	25	40,87	-	9,25	-	6,37	3	0,19
								0		12,52	2	0,25
								3,65		18,89	Total	0,44
								Total				

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

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

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\$ 242,96

VENCIMENTO

07/08/2021

EMISSION: 14/07/2021

POSTAGEM: 22/07/2021

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

FATURA: 4520908890
REF: JUL/21 PERÍODO 14/06/21 a 13/07/21
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	14/06 a 13/07	25%	3,65%	-	5,63
03	Conectividade Basica de Dados	5	30	14/06 a 13/07	25%	3,65%	-	0,00
04	Tim Black Empresa II (081/PÓS/SMP)	5	30	14/06 a 13/07	25%	3,65%	-	134,35
05	TIM Nuvem 2TB (incluso)	1	30	14/06 a 13/07	-	9,25%	3%	3,37
06	TIM Monitor Light (incluso)	1	30	14/06 a 13/07	-	9,25%	3%	3,00
07	Ebook by Skeelo (incluso)	5	30	14/06 a 13/07	-	0%	-	43,89
08	TIM Banco Notícias (incluso)	5	30	14/06 a 13/07	-	3,65%	-	13,71
09	Pacote de dados 2GB	4	30	14/06 a 13/07	25%	3,65%	-	23,48
10	TIM Backup 30GB (incluso)	4	30	14/06 a 13/07	-	9,25%	2%	12,52

11 PACOTES

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

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 1,17
ICMS	25%	R\$ 163,46	R\$ 40,87	FUNTTTEL:	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 FUNTTTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas

Fatura: 4520908890
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: 7.1805335.10
CPF/CNPJ: 02530334000100
Emissão: 14/07/2021 Postagem: 22/07/2021
Referência: JUL/21 Período: 14/06/21 a 13/07/21
Débito automático: 00000009150491991012

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01	CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM						0,00
02	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	1	03m12s	25%	3,65%	-	0,00
03	Chamadas recebidas em Roaming Nacional	1	00m30s	25%	3,65%	-	0,00
04	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	76	226m48s	25%	3,65%	-	0,00
05	Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	6	05m18s	25%	3,65%	-	0,00
06	Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat	77	119m30s	25%	3,65%	-	0,00
07	Chamadas Locais para Outros Celulares	122	178m30s	25%	3,65%	-	0,00
08	USO DE SERVIÇOS TIM						0,00
09	Conexões Banda Larga	103	604,6MB	25%	3,65%	-	0,00
10	Conectividade Basica de Dados	51	5,17MB	25%	3,65%	-	0,00
11	TIM Torpedo	2	-	25%	3,65%	-	0,00
12	COBRANÇAS DE OUTRAS OPERADORAS						3,01
13	Chamadas Longa Distância: Oi	1	03m42s	25%	3,65%	-	3,01

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 000.001.147-B-61

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

EMIÇÃO: 14/07/2021
REFERÊNCIA: JUL/2021
PERÍODO: 14/06/2021 A 13/07/2021
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: 1308.EBC0.EBD2.4762.24B7.4532.F5B1.3368

OI S.A. NFST 000.001.147-B-61
RUA ARQUITETO OLAVO REDIG DE CAMPOS, 105 ANDAR 15
SALA 151, SÃO PAULO SP 04.711-904

CNPJ: 76.535.764/0332-38
Inscrição Estadual: 116722846112

DÚVIDAS: 1056

RESUMO	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Chamadas Longa Distância: Oi	1	25%	3,65%	3,01

TOTAL OI S.A. : 3,01

ICMS	Alíquota 25%	Base de Cálculo R\$3,01	0,75
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%	Base de Cálculo -	-

Em atendimento à Lei 12.741/2012

Reservado ao Fisco: 1308.EBC0.EBD2.4762.24B7.4532.F5B1.3368



Transações Pendentes

G335061224088689007

06/08/2021 12:29:09

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.29.09
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	84670000002-5 42960109011-2
	00452094883-9 30150491991-3
Data do pagamento	06/08/2021
Valor Total	242,96

=====

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB:
B.A15.CB7.180.0D4.93D

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	06/08/2021 12:27:15
	JE601635 MOISES PINHEIRO	06/08/2021 12:29:09

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 CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE		Nosso Número 28018440000001031		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Vencimento 15/08/2021	Número do Documento 21151	Espécie R\$	Valor do Documento 1.857,47		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Data do processamento 02/08/2021



001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA		CNPJ/CPF 73.033.607/0001-41		Sacado / Avalista		Vencimento 15/08/2021	
Endereço Beneficiário RODOVIA RAPOSO TAVARES, 92, - JARDIM BANDEIRANTE - SOROCABA/SP 18023000							
Nosso Número 28018440000001031		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário 0191-0/110395-4	
Data do Documento 02/08/2021	Número do Documento 21151	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 02/08/2021	(=) Valor do Documento 1.857,47		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após vencimento o título poderá ser encaminhado para cartório . R\$0,00 Após vencimento multa de 2% = R\$:37,15 Cobrar juros de R\$ 0,12 por dia de atraso						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>1.857,47</u>							

Pagador: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ 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 00001.031178 1 87130000185747

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Vencimento 15/08/2021	
Beneficiário AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA					CNPJ / CPF 73.033.607/0001-41	
Agência / Código Beneficiário 0191-0/110395-4					Nosso Número 28018440000001031	
Data do Documento 02/08/2021	Número do Documento 21151	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/08/2021	(=) Valor do Documento 1.857,47	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após vencimento o título poderá ser encaminhado para cartório . R\$0,00 Após vencimento multa de 2% = R\$:37,15 Cobrar juros de R\$ 0,12 por dia de atraso						

Pagador: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ 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

Recebemos de AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 02/08/2021 Dest/Reme: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE Valor Total: 1.857,47		NF-e Nº 000.020.126 Série 004
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA RODOVIA RAPOSO TAVARES, 092 - JARDIM BANDEIRANTE - SOROCABA - SP - CEP: 18023-000 Fone: (15)3227-2010 xpert v3.5 - xpert.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3521 0873 0336 0700 0141 5500 4000 0201 2616 7253 2034 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao Registrada em ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210874329618	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669271969117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 73.033.607/0001-41	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE		CNPJ / CPF 02.530.334/0001-00	DATA DA EMISSÃO 02/08/2021
ENDEREÇO RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 075	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18035-320	DATA DA SAÍDA 02/08/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)3233-3055	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:44:17

FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: 21151 - Valor Original: R\$ 1.857,47 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.857,47

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 15/08/2021	
Valor : R\$ 1.857,47	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 588,54 (31,69 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.857,47
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 1.857,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	20,0036	5,499	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	120,284	5,599	0,00	673,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	DIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	37,2777	4,599	0,00	171,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	DIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	192,0749	4,699	0,00	902,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 1.857,47														

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CF-e: 626100, 626994, 629442, 630188, 632840, 634788, 634864, 635983, 638738, 639970.	RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:37:17
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009028018440000001031178187130000185747

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 81.604

NOSSO NUMERO 28018440000001031

CONVENIO 02801844

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 16/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.857,47

VALOR COBRADO 1.857,47

=====

NR.AUTENTICACAO E.795.AE7.C5C.208.F9D

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

16/08/2021 12:34:29

16/08/2021 12:37:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA		Agência / Código Beneficiário 0191-0/229499-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIAÇÃO CHRISTÁ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE		Nosso Número 28416690000002299		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No	
Vencimento 15/08/2021	Número do Documento 8189	Espécie R\$	Valor do Documento 1.496,81	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
				☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Data do processamento 02/08/2021



001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA		CNPJ/CPF 10.824.295/0001-74		Sacado / Avalista		Vencimento 15/08/2021	
Endereço Beneficiário RUA SETE DE SETEMBRO, 255, - CENTRO - SOROCABA/SP 18035001							
Nosso Número 28416690000002299		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário 0191-0/229499-0	
Data do Documento 02/08/2021	Número do Documento 8189	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 02/08/2021	(=) Valor do Documento 1.496,81		
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 Após vencimento multa de 2% = R\$:29,94 Cobrar juros de R\$ 0,10 por dia de atraso						(-) Outras Deduções/Abatimento	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1496,81						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIAÇÃO CHRISTÁ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE		CPF / CNPJ: 02530334000100	
Endereço: RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75 - - CENTRO - 18035320 - Sorocaba / SP			
Sacador/Avalista:		CPF / CNPJ:	
Recebemos através do cheque número		do banco	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.		Autenticação Mecânica	



001-9

00190.00009 02841.669001 00002.299170 4 87130000149681

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Vencimento 15/08/2021	
Beneficiário AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA			CNPJ / CPF 10.824.295/0001-74		Agência / Código Beneficiário 0191-0/229499-0	
Data do Documento 02/08/2021	Número do Documento 8189	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/08/2021	Nosso Número 28416690000002299	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.496,81	
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 Após vencimento multa de 2% = R\$:29,94 Cobrar juros de R\$ 0,10 por dia de atraso						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO CHRISTÁ 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

Recebemos de AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 02/08/2021 Dest/Rem: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE Valor Total: 1.496,81		NF-e Nº 000.007.342 Série 004
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 255 - CENTRO - SOROCABA - SP - CEP: 18035-001 Fone: (15)3233-7024 xpert v3.5 - xpert.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.342 SÉRIE 004 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0810 8242 9500 0174 5500 4000 0073 4210 8635 4881 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao Registrada em ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210874340605	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	
669638418111		10.824.295/0001-74	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE		02.530.334/0001-00	02/08/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 075		CENTRO	18035-320
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA	SP	(15)3233-3055	
			HORA DA SAÍDA
			11:45:52

FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: 8189 - Valor Original: R\$ 1.496,81 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.496,81

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 15/08/2021	
Valor : R\$ 1.496,81	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	526,07 (35,15 %)	1.496,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	95,9011	5,199	0,00	498,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	27,8977	5,299	0,00	147,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	38,1052	5,399	0,00	205,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	119,1588	3,899	0,00	464,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	45,0263	3,999	0,00	180,06	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1.496,81													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CF-e: 197060, 197173, 197542, 197569, 197590, 197670, 197676, 197895, 199383, 199708, 199737, 199922, 201364, 201408, 201556, 201952, 203834, 204598.	RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:37:17
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090284166900100002299170487130000149681

BENEFICIARIO:

AUTO P I SOROCABA LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA L

CNPJ: 10.824.295/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 81.605

NOSSO NUMERO 28416690000002299

CONVENIO 02841669

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 16/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.496,81

VALOR COBRADO 1.496,81

=====

NR.AUTENTICACAO 6.107.23C.C9D.F0A.C6A

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

16/08/2021 12:35:32

16/08/2021 12:37:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Recibo do Pagador

Beneficiário UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA CNPJ: 58702853000155			Agência/Código Beneficiário 6848/01595-1	Vencimento 15/08/2021
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA			Número do Documento 54620/21F (ID:1096256)	Nosso Número 109/01096256-5
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 416,85	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Beneficiário UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA CNPJ: 58702853000155			Agência/Código Beneficiário 6848/01595-1	Vencimento 15/08/2021
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA			Número do Documento 54620/21F (ID:1096256)	Nosso Número 109/01096256-5
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 416,85	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 416,85

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

[341-7]

34191.09016 09625.656849 80159.510009 1 87130000041685

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 15/08/2021
Beneficiário UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA CNPJ: 58.702.853/0001-55					Agência/Código Beneficiário 6848/01595-1
Data Documento 02/08/2021	Número do Documento 54620/21F (ID:1096256)	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 30/07/2021	Nosso Número 109/01096256-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 416,85
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$8,34 e Juros de R\$0,14 ao Dia OP ANS: 334243 AV BARAO 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					CNPJ: 02.530.334/0001-00
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





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

Número da Nota

00045225

Data e Hora de Emissão

02/08/2021 08:32:28

Código de Verificação

d0b9242e



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA**

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**

Endereço: **RUA ORLANDO SILVA FREITAS, Nº75 - CENTRO - CEP:18035-320**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

E-mail: **acapsor@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

FATURA NRO: 54620/21F. COMPETENCIA: 08/2021. - VENCIMENTO: 15/08/2021. VALOR LIQUIDO A PAGAR R\$ 416,85

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CONTRAPRESTACAO PESSOA JURIDICA	1	416,8500	416,85
	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>416,85</u>			

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\$ 416,85

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 416,85

Alíquota:

2,00%

Valor do ISS:

R\$ 8,33

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2021**

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

RPS/SÉRIE: 45081/99 (02/08/2021)

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.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/09/2021**

**UNIODONTO DE SOROCABA - ANS: 334243**

Relatório de Beneficiários com Valor - Admitidos até 01/08/2021 ACAP

Data da Impressão: 23/07/2021 Convênio: 1037 - 01170 - ACAP

Pagina

1 de 1

Codigo	Nome	Admissao	TIT	DEP	AG	Inscric.	Valor	Total	Mês Ant.	Funcionario
03101170000004600	ANSELMO SIMOES DE SOUZA	01/05/2021	1	0	0	0.00	27.79	27.79		Emc
03101170000004710	CLAUDETE MONTEIRO DA SILV	01/07/2021	1	1	0	0.00	27.79	55.58		Emc
03101170000004702	SERGIO COSTA	01/07/2021					27.79			
03101170000004010	ELIANA CONCEICAO DA SILVA	01/07/2020	1	1	0	0.00	27.79	55.58		Emc
03101170000004002	PAULO SOARES DA SILVA	01/07/2020					27.79			
03101170000002410	ESTER COSTA	01/03/2015	1	0	0	0.00	27.79	27.79		Emc
03101170000003400	GUILHERME HENRIQUE BORGES	01/05/2018	1	0	0	0.00	27.79	27.79		Emc
03101170000004110	LUCIANA CASERTA DE SOUZA	01/08/2020	1	1	0	0.00	27.79	55.58		Emc
03101170000004111	VITOR EDUARDO CASERTA DE	01/08/2020					27.79			
03101170000004410	MARIANE APARECIDA SOARES	01/01/2021	1	0	0	0.00	27.79	27.79		Emc
03101170000004500	RAFAEL DE SOUZA AMORIM	01/03/2021	1	0	0	0.00	27.79	27.79		Emc
03101170000001310	ROSA CARDOZO QUEIROZ PEF	10/10/2011	1	0	0	0.00	27.79	27.79		Emc
03101170000002500	SIMONE APARECIDA ALVES BC	01/06/2015	1	2	0	0.00	27.79	83.37		Emc
03101170000002502	ANTONIO ROBERTO BORGES	01/04/2018					27.79			
03101170000002521	GIOVANNA ROBERTA BORGES	01/04/2018					27.79			

Totais >> **Inscrições** 0.00

Total do Grupo Familiar

Mensalidades: 416.85

Grupo

Qtd

Qtd Agr.

Orçamentos 0.00**Geral:** 416.85**TIT:** 10**DEP:** 5**AGR:** 0**ISENTO:** 0**TOTAL:** 15**2ª VIA CART.:** 0

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:37:17
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160962565684980159510009187130000041685

BENEFICIARIO:

UNIODONTO SOR COOP ODONTOLOG

NOME FANTASIA:

UNIODONTO SOR COOP ODONTOLOG

CNPJ: 58.702.853/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

UNIODONTO SOR COOP ODONTOLOG

CNPJ: 58.702.853/0001-55

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTEN

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 81.602

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 16/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 416,85

VALOR COBRADO 416,85

=====

NR.AUTENTICACAO 5.B8F.EC0.6B7.F08.5C1

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

16/08/2021 12:31:47

JE601635 MOISES PINHEIRO

16/08/2021 12:37:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/08/2021	
Beneficiário AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS CNPJ 31.569.323/0001-24					Agência/Código Beneficiário 4522/44210-4	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final VICTORIA SACKER REZE 99 SALA 3 JARDIM PAGLIATO SOROCABA SP 18046 170						
Data do documento 22/07/2021	No. Do documento 655	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 22/07/2021	Nosso Número 109/00000655-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 779,33	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,26 AO DIA APOS 02/08/2021 MULTA DE 77,93 DEVOLVER EM 01/11/2021 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 779,33					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTEN CNPJ/CPF 002530334000100 Endereço: ORLANDO SILVA FREITAS 75 18035-320 CENTRO SOROCABA SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00065.534521 24421.040007 7 87000000077933						
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/08/2021	
Cedente AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS CNPJ 31.569.323/0001-24					Agência/Código Cedente 4522/44210-4	
Data do documento 22/07/2021	No. Do documento 655	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 22/07/2021	Nosso Número 109/00000655-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 779,33	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,26 AO DIA APOS 02/08/2021 MULTA DE 77,93 DEVOLVER EM 01/11/2021					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTEN CNPJ/CPF 002530334000100 Endereço: ORLANDO SILVA FREITAS 75 18035-320 CENTRO SOROCABA SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica


 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001541												
	Data e Hora de Emissão 03/08/2021 20:27:08												
	Código de Verificação c5fd5664												
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 CRISTA 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 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 779,33</th> <th>Total R\$ 779,33</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td align="center"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ <u>779,33</u> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Qtde 1	Unitário R\$ 779,33	Total R\$ 779,33		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ <u>779,33</u>			
Tributável SIM	Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Qtde 1	Unitário R\$ 779,33	Total R\$ 779,33									
	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ <u>779,33</u>												
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 779,33 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													



Transações Pendentes

G338021133065433008
02/08/2021 11:36:25

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:36:25
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080006553452124421040007787000000077933

BENEFICIARIO:

AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS

NOME FANTASIA:

AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS

CNPJ: 31.569.323/0001-24

BENEFICIARIO FINAL:

AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS

CNPJ: 31.569.323/0001-24

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTEN

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 80.201
DATA DE VENCIMENTO 02/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 02/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 779,33
VALOR COBRADO 779,33
=====NR.AUTENTICACAO A.86E.2A9.626.683.EDE
=====

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

02/08/2021 11:35:05

02/08/2021 11:36:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Objetivando ampliar a qualidade dos atendimentos, implantamos o registro por tickets. Após a abertura da solicitação, o ticket é direcionado para o profissional mais adequado à cada situação.

Você não possui valores em aberto com vencimento anterior a 01/08/2021

Ref. Contrato: LSOFT TELEDIOÇÕES TEL

Boleto de VENCIMENTO ORIGINAL..... 16/08/2021

Serviços - (12/07/2021 a 12/08/2021)..... R\$ 246,63



756-0

75691.31134 01026.537389 11594.100015 6 87140000024663

Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP		Agência / Código do Cedente 3113-0 / 026537-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 81159410
Endereço RUA GERALDO ANTÔNIO DOS SANTOS, 39, PARÁ DE MINAS, MG					
Número do documento 8639	CPF/CEI/CNPJ 07.400.075/0001-09	Vencimento 16/08/2021		Valor documento 246,63	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00					

Autenticação mecânica - Recibo do Sacado



756-0

75691.31134 01026.537389 11594.100015 6 87140000024663

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 16/08/2021
Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP			CPF/CEI/CNPJ 07.400.075/0001-09	Agência/Código cedente 3113-0 / 026537-3	
Data do documento 04/08/2021	No. documento 8639	Espécie doc. 99	Aceite N	Data do processamento 04/08/2021	Nosso número 81159410
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 246,63
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento, cobrar multa de 2% + 0,33% de juros ao dia. Após 10 dias de vencido, será bloqueado o acesso ao serviço. Atendimento ao Usuário: (37) 3237-8900 Suporte Técnico via chat em nosso site: www.LSoft.com.br Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob. Cooperativa contratante 3113 Sicoob Crediverde. PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>246,63</u>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00 RUA ORLANDO SILVA FREITAS CENTRO SOROCABA - SP - 18035-320					
Sacador/Avalista					Código da baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Nota Fiscal nº: 00008639 Série: A		Nome: _____		CPF: _____		Assinatura: _____							
Receb(emos) de LSOFT SISTEMAS LTDA-ME, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00008639 Série : A		Código de Controle da Nota Fiscal: {BCF172A3-279B-4FDD-A769-16BAE91613BB} PARA DE MINAS											
Observações: Número RPS: 17621 Código de natureza da operação: 1 – Exigível 62023.00-Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis este licenciamento é frequentemente obtido através da própria empresa que os desenvolveu ou de seus representantes. Emitido por: Serviço ISS em 04/08/2021 14:45													
Base Cálculo ISS		Valor do ISSQN		Valor da Nota Fiscal		Valor Total							
246,63		12,21		246,63		246,63							
Deduções *ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS* Competência: 202108 - (Município Incidência: PARA DE MINAS - MINAS GERAIS)													
RS 246,63 Nº 21.624/2017 TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAIS / SECID PAGO COM RECURSOS													
Discriminação do(s) serviço(s) <table><tr><td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SUPORTE DE SISTEMA DE COMPUTADOR, NO PERÍODO (12/07/2021 A 01/08/2021) CONTRATO: 1161</td><td>4,95</td><td>246,63</td></tr><tr><td>Valor Total</td><td>Aliq. %</td><td>Valor Total</td></tr></table>								PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SUPORTE DE SISTEMA DE COMPUTADOR, NO PERÍODO (12/07/2021 A 01/08/2021) CONTRATO: 1161	4,95	246,63	Valor Total	Aliq. %	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SUPORTE DE SISTEMA DE COMPUTADOR, NO PERÍODO (12/07/2021 A 01/08/2021) CONTRATO: 1161	4,95	246,63											
Valor Total	Aliq. %	Valor Total											
Destinatário - Tomador Nome ou Razão Social: ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00 Insc. Estadual: Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 -CENTRO-18035320 SOROCABA SP BRASIL Telefone: (000)15322219328 E-mail: acapsor.rosaq@gmail.com													
E responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico: https://parademinas.mg.gov.br/parademinas/ Código de Controle da Nota Fiscal: {BCF172A3-279B-4FDD-A769-16BAE91613BB}													
Município de Para de Minas/MG CNPJ: 18313817000185 PRAÇA AFONSO PENA, Nº 30, CENTRO CEP: 35660013 Telefone: 3732335600 Situação: Retido pelo Tomador: Não E-mail: secretariadefazenda@parademinas.mg.gov.br													
RUA GERALDO ANTONIO DOS SANTOS,39 -DOM BOSCO - PROLONGAMENTO-35661354 PARA DE MINAS Inscrição Municipal: 1010915938 Telefone: 3237-8989 E-mail: administrativo3@lssoft.com.br Opante Simples Nacional													
LSoft® LSOFT SISTEMAS LTDA-ME		CNPJ: 07.400.075/0001-09											
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS		Nº da Nota: 00008639 Série: A											
Data Emissão		04/08/2021											
Data Lançamento		04/08/2021											
Sub-Série		ELETRÔNICA											

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:37:17
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691311340102653738911594100015687140000024663

BENEFICIARIO:

LSOFT SISTEMAS LTDA ME

NOME FANTASIA:

LSOFT SISTEMAS LTDA ME

CNPJ: 07.400.075/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

LSOFT SISTEMAS LTDA ME

CNPJ: 07.400.075/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 81.603

DATA DE VENCIMENTO 16/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 16/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 246,63

VALOR COBRADO 246,63

NR.AUTENTICACAO C.069.762.52F.18A.FE4

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

16/08/2021 12:33:09

JE601635 MOISES PINHEIRO

16/08/2021 12:37:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES

Sistema de Transporte Coletivo de Sorocaba
Gerenciadora - URBES
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de SorocabaPrefeitura de
SOROCABA

Secretaria da Mobilidade e Acessibilidade

SISTEMA - CNPJ 46.634.044/0001-74 - RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - FONE (15) 3331-5000 - JARDIM PANORAMA - SOROCABA - SP

RECIBO / SCC

Nº 137084

R\$ 220,00

Recebemos de Associação Cristã de Assistência PlenaCNPJ / CPF: 02.530.334/0001-00a importância líquida de R\$ duzentos e vinte reaisreferente a 50 (cinquenta) passes Social

Para maior clareza, firmamos o presente recibo.

Sorocaba, 14 de agosto de 2021PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 220,00Renata Cristina Bisam
Supervisor(a) Regional - GCT/SCC

CONFIRA SEUS PASSES NO ATO DO RECEBIMENTO

URBES - Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba
Rua Brandão, 21 - Vila AmarelaAssociação Cristã
de Assistência Plena

(15) 3233-3055

<https://www.acapvida.org.br/>acapsor@yahoo.com.br



Transações Pendentes

G332041113765955007

04/08/2021 11:19:40

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 220,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	04/08/2021 11:17:10
	JE601635 MOISES PINHEIRO	04/08/2021 11:19:40

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	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor Cobrado
ASSOC CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - 02.530.334/0001-00 RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 18035320 - CENTRO - SOROCABA SP	1207247/1	25/08/2021	363,93
Agência / Código do Beneficiário			Nosso Número
0513/28550-2			109/50006637-4



341-7

34191.09503 00663.740512 32855.020007 1 87230000036393

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/08/2021
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 04/08/2021	Nº do Documento 1207247/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 04/08/2021	Nosso Número 109/50006637-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 363,93
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento cobrar juros de.....R\$ 1,21 ao dia UNICLEAN AGRADECE A PREFERENCIA!! PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 263,93					(-) 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 1 N° 000006893 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 35210832641415000130550010000068931005238063 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 135210887939879 04/08/2021 16:49:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798214890117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 32.641.415/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		CNPJ/CPF 02.530.334/0001-00	DATA DA EMISSÃO 04/08/2021
ENDEREÇO RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18035-320
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532333055	UF SP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/08/2021
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:48:40

FATURA/DUPPLICATA		
Vencimento	Duplicata	Valor
25/08/2021	001	363,93

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	363,93	
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	363,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM OCORR TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
17635	PH ROLAO BCO C/8 LIDERPEL Val Aprox Tributos R\$29,67(%21,50)	48181000	0500	5405	FDO	8,000	17,2500	138,00	0,00	0,00	0,00
18492	SABAO EM PO CLASS / QUALIMP 1KG Val Aprox Tributos R\$45,17(%34,12)	34022000	0500	5405	PTE	40,000	3,3100	132,40	0,00	0,00	0,00
18482	SABAO EM PEDRA KRA-KRA C/5 Val Aprox Tributos R\$5,64(%31,45)	34011900	0500	5405	PTE	3,000	5,9800	17,94	0,00	0,00	0,00
18091	PT INTERF BCO 20X21 C/1000 UNIPAPER Val Aprox Tributos R\$13,22(%34,12)	48182000	0500	5405	FDO	5,000	7,7500	38,75	0,00	0,00	0,00
16841	LUVA AMARELA FORRADA GDE Val Aprox Tributos R\$1,92(%21,50)	40151900	0102	5102	PAR	2,000	4,4600	8,92	0,00	0,00	0,00
16842	LUVA AMARELA FORRADA MED Val Aprox Tributos R\$1,92(%21,50)	40151900	0102	5102	PAR	2,000	4,4600	8,92	0,00	0,00	0,00
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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$104,35(%28,67) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

X

26/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:08:31
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095030066374051232855020007187230000036393

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 82.602

DATA DE VENCIMENTO 25/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 363,93

JUROS/MULTA 1,21

VALOR COBRADO 365,14

=====

NR.AUTENTICACAO A.C18.9BD.C2B.A8C.8A2

=====

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.

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 000099272 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0805 8754 8500 0180 5500 1000 0992 7214 7250 1049 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 135210892290528 05/08/2021 13:48:44																																							
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 ENDEREÇO: RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 18035-320 MUNICÍPIO: Sorocaba FONE / FAX: UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DA EMISSÃO: 05/08/2021 DATA SAÍDA / ENTRADA: 05/08/2021 HORA DA SAÍDA: 13:48:37																																									
FATURA <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:30%;">NÚMERO</th> <th style="width:20%;">VALOR ORIGINAL</th> <th style="width:20%;">VALOR DESCONTO</th> <th style="width:30%;">VALOR LÍQUIDO</th> </tr> <tr> <td>DADOS DA FATURA</td> <td>099272</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>						NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	DADOS DA FATURA	099272	0,00	0,00																												
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO																																						
DADOS DA FATURA	099272	0,00	0,00																																						
CÁLCULO DO IMPOSTO <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:15%;">BASE DE CÁLCULO DO ICMS</th> <th style="width:15%;">VALOR DO ICMS</th> <th style="width:15%;">BASE CÁLC. ICMS SUBST.</th> <th style="width:15%;">VALOR DO ICMS SUBST.</th> <th style="width:15%;">VALOR APROX. DOS TRIBUTOS</th> <th style="width:20%;">VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>165,68</td> <td>651,00</td> </tr> <tr> <th style="width:15%;">VALOR DO FRETE</th> <th style="width:15%;">VALOR DO SEGURO</th> <th style="width:15%;">DESCONTO</th> <th style="width:15%;">OUTRAS DESP. ACESS.</th> <th style="width:15%;">VALOR DO IPI</th> <th style="width:20%;">VALOR TOTAL DA NOTA</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>651,00</td> </tr> </table>						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	165,68	651,00	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	651,00												
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	165,68	651,00																																				
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	651,00																																				
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:30%;">RAZÃO SOCIAL</th> <th style="width:20%;">NOME DA CONTA</th> <th style="width:10%;">CÓDIGO ANTT</th> <th style="width:10%;">PLACA DO VEÍCULO</th> <th style="width:5%;">UF</th> <th style="width:25%;">CNPJ / CPF</th> </tr> <tr> <td>PARK COMERCIO DE GAS LTDA</td> <td>0 - REMETENTE</td> <td></td> <td>BTW4212</td> <td>SP</td> <td>05.875.485/0001-80</td> </tr> <tr> <th style="width:30%;">ENDEREÇO</th> <th style="width:20%;">MUNICÍPIO</th> <th style="width:10%;">UF</th> <th colspan="3" style="width:35%;">INSCRIÇÃO ESTADUAL</th> </tr> <tr> <td>av. Quinze de Agosto N 5200</td> <td>Sorocaba</td> <td>SP</td> <td colspan="3">669517693111</td> </tr> <tr> <th style="width:10%;">QUANTIDADE</th> <th style="width:15%;">ESPÉCIE</th> <th style="width:10%;">MARCA</th> <th style="width:15%;">NUMERAÇÃO</th> <th style="width:15%;">PESO BRUTO</th> <th style="width:20%;">PESO LÍQUIDO</th> </tr> <tr> <td>7</td> <td>DIVERSOS</td> <td></td> <td></td> <td>189,000</td> <td>91,000</td> </tr> </table>						RAZÃO SOCIAL	NOME DA CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	PARK COMERCIO DE GAS LTDA	0 - REMETENTE		BTW4212	SP	05.875.485/0001-80	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			av. Quinze de Agosto N 5200	Sorocaba	SP	669517693111			QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	7	DIVERSOS			189,000	91,000
RAZÃO SOCIAL	NOME DA CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF																																				
PARK COMERCIO DE GAS LTDA	0 - REMETENTE		BTW4212	SP	05.875.485/0001-80																																				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																						
av. Quinze de Agosto N 5200	Sorocaba	SP	669517693111																																						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																				
7	DIVERSOS			189,000	91,000																																				
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:10%;">CÓDIGO DO PROD. / SERV.</th> <th style="width:30%;">DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th style="width:10%;">NCM / SH</th> <th style="width:5%;">CST</th> <th style="width:5%;">CFOP</th> <th style="width:5%;">UNID.</th> <th style="width:5%;">QUANT.</th> <th style="width:10%;">VALOR UNITÁRIO</th> <th style="width:10%;">VALOR DESCONTO</th> <th style="width:10%;">VALOR LÍQUIDO</th> <th style="width:10%;">BASE CÁLC. ICMS</th> <th style="width:10%;">VALOR I.C.M.S.</th> <th style="width:10%;">VALOR I.P.I.</th> <th style="width:10%;">ALÍQUOTAS ICMS</th> <th style="width:10%;">IPI</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>P-13 Líquido CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP</td> <td>27111910</td> <td>060</td> <td>5656</td> <td>UN KG</td> <td>7,00 7,00</td> <td>93,00 93,00</td> <td>0,00</td> <td>651,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>						CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	1	P-13 Líquido CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	UN KG	7,00 7,00	93,00 93,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI																											
1	P-13 Líquido CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	UN KG	7,00 7,00	93,00 93,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 651,00

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. acondic p/ suportar riscos de carga, descarga, transbordo e transporte. Dec. 96044/88, art.22, II, "C" Trib Aprox. R\$: 87,56 Federal e 78,12 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: 05/08/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - VALOR TOTAL: R\$ 651,00 DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____		NF-e Nº 000099272 SÉRIE 001
--	--	--



Transações Pendentes

G334101423538813009

10/08/2021 14:27:58

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 81.001
Valor 651,00
Destinação 0
Data transferência 10/08/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BB6CA39B6647A29B

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	10/08/2021 14:25:06
	JE601635 MOISES PINHEIRO	10/08/2021 14:27:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



Beneficiário WKSTI TECNOLOGIA LTDA DOCTOR AFONSO PENA 59 CENTRO SOROCABA - SP	04.812.761/0001-07 18035-258	Vencimento 12/08/2021 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 70,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 13/08/2021 Juros 0,07%/dia A partir 13/08/2021 multa de 5,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 10/08/2021 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3197/633151 Nosso Número 926-6	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador		
Nome do pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		Número do Documento 3221
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\$ 70,00		

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 00092.660018 2 87100000007000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 12/08/2021
Beneficiário WKSTI TECNOLOGIA LTDA 04.812.761/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3197/633151
Data do documento 10/08/2021	N. documento 3221	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 10/08/2021	Nosso número 926-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 70,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 13/08/2021 Juros 0,07%/dia A partir 13/08/2021 multa de 5,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3197 SICOOB CREDICERIPA					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 CENTRO SOROCABA - SP 02.530.334/0001-00 18035-320					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Município de Sorocaba

Secretaria da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00003221

Data e Hora da Emissão

10/08/2021 12:00:00

Código de Verificação

5931a1e0

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)	1,0000	70,00	70,00
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 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:

R\$ 0,00

Valor Total Deduções:

R\$ 0,00

Base Cálculo:

R\$ 70,00

Alíquota:

0,00 %

Valor ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2021

Tributação: Tributável S.N.

Local de Prestação do Serviço: Sorocaba / SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 951180001

RPS / SÉRIE: 97 / NF (10/08/2021)

Serviço: 951180001 -



Transações Pendentes

G333121107716609008

12/08/2021 11:10:01

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:10:01
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8

BANCO SICOOB S.A.

75691319770106331510300092660018287100000007000

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 81.201

DATA DE VENCIMENTO 12/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 12/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 70,00

VALOR COBRADO 70,00

NR.AUTENTICACAO B.F9F.A9B.A5E.17A.7BF

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

12/08/2021 11:08:33

JE601635 MOISES PINHEIRO

12/08/2021 11:10:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Claro

ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA
PLENA
ESTR. DOM JOSÉ MELHADO CAMPOS, 00072
JARDIM JOSANE
18087-315 SOROCABA SP

Código
021/057966103

Vencimento
10/08/2021

Valor
61,28

CPF/CNPJ
02.530.334/0001-80

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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



Importante:

O seu cadastro é muito importante para o nosso relacionamento. Acesse minhaclaro.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

☐ CLARO TV

total

61,28

Valor total
61,28

☐ CLARO TV

Mensalidade TV

01/07/21 A 31/07/21 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO PAS211	13,13
01/07/21 A 31/07/21 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 21.624/2017
R\$ 61,28



- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. Claro TV, Filial dos 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 10899 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
021210817669971,
021210814034047,
021210813728631,
021200596410408,
021200596410408

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., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente
ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA PLENA

Identificação para Débito
VIA EMBRATEL 0210579661032

Mês Referência
Julho/2021

Vencimento
10/08/2021

Valor
61,28

84670000000-9 61280305202-8 10810021000-5 00719217164-8



Pague
com
Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.27.58
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 84670000000-9 61280305202-8
10810021000-5 00719217164-8

Data do pagamento 10/08/2021

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 será emitido
após a quitacao.

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	10/08/2021 14:26:44
	JE601635 MOISES PINHEIRO	10/08/2021 14:27:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

ROMANEIO : 217677DATA : 11/08/2017CLIENTE : ACAP ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA009/00004104202-0
QTL PRODUTO NF : 138194 VD : MURIEL VLR : 1.074,00 VCTO: 25/08/21

1 FMZ FILE DE MERLUZA 20,00
20,00
2 LTB LING TOSC NABRASA 40,00
40,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 1.074,00

BRADESCO | 237-2 |

Recibo do Sacado

Sacado : ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
Cedente : ALIANCA GOURMET LTDA. - CNPJ : 13.796.623/0001-64
Nosso numero : 009/00004104202-0
Vencimento : 25/08/21
Valor : 1.074,00

Autenticação mecânica

BRADESCO | 237-2 |

23796.53401 90000.410424 02000.030508 6 87230000107400

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento

25/08/21

Cedente

ALIANCA GOURMET LTDA. - CNPJ : 13.796.623/0001-64

Agência/Código Cedente

6534/0000305-0

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

11/08/21

138194

DM

N

009/00004104202-0

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

(x) Valor

(-) Valor do Documento

1.074,00

Instruções (As informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

(-) Desconto/Abatimento

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

NAO DISPENSAR JUROS DE MORA

COBRAR JUROS DE R\$ 4,30 POR DIA DE ATRASO

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 21,48

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

(-) Valor Cobrado

Sacado

ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS 75

18035320

SOROCABA

SP

CNPJ : 02530334000100

MARCA : ACAP

Sacador/Avalista

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

No. 138.194

SERIE 1

PAGINA 1/1



3521 0813 7966 2300 0164 5500 1000 1381 9410 0217 6779

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

Inscrição Estadual

669841677115

Inscrição Est. Subst. Trib.

C.N.P.J.

13.796.623/0001-64

Dados da NF-e

135210916275073 2021-08-11T07:26:09-

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome

ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA 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

11/08/21

Data de Saída/Entrada

11/08/21

Hora de Saída

FATURA

1 25/08/21 1.074,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 1.074,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst	Valor do ICMS Subst	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				1.074,00

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	Município	-	SP	669841677115
Quantidade	Especie	Marca	Número	Peso Bruto
3	PCS/CXS/SCS	-	217677	60,000
				Peso Líquido
				60,000

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UND	PESO	UNITARIO	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
FMZ	FILE DE MERLUZA	03047400051	5102	KG	20,000	19,90	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
LTB	LING TOSC NABRASA	16010000060	5102	KG	40,000	16,90	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

ICMS DIFERIDO CONFORME ARTIGO 391, RICMS - SP
PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST TRIB CONF ART 313W DO RICMS-SP

RESERVADO AO FISCO

RESERVA URBANA

CONFIRMA OS PRODUTOS E CONDIÇÕES NO ATO DO RECEBIMENTO

NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

ALIANCA GOURMET 1513202-7068



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332614010809301
26/08/2021 14:08:3126/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:08:30
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23796534019000041042402000030508687230000107400

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 82.601

DATA DE VENCIMENTO 25/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.074,00

JUROS/MULTA 3,54

VALOR COBRADO 1.077,54

=====

NR.AUTENTICACAO 7.D64.BF3.86F.E22.62C

=====

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.

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 000.000.233 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3521 0819 9352 1100 0144 5500 1000 0002 3310 0002 9175 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 135210923889914 12/08/2021 12:32:43	
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 12/08/2021
ENDEREÇO ORLANDO SILVA FREITAS, 75		Bairro / DISTRITO VILA ADONIAS	CEP 18035-320
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE / FAX (15) 3233-3055	DATA DA SAÍDA 12/08/2021
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:27:48

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	579,33	OUTRAS DESP	0,00
VALOR IPI	0,00	VALOR APROX TRIB	217,68	TOTAL DOS PRODUTOS	1.771,78	TOTAL DA NOTA	1.192,45

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

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	
275638	DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG C/10 Cód. Barras: 7896004769196	00000000	0500	5929	UN	2	5,00	10,00	0,00	0,00		2,87	
159328	PREDNISOLONA 20MG 10CPR LEGR-G Cód. Barras: 7894916146852	30043999	0500	5929	UN	1	17,33	17,33	0,00	0,00		3,05	
100323	BUPROVIL 600MG 30CPR MULT Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=42,78 Cód. Barras: 7896472502776	30049029	0500	5929	UN	1	39,79	39,79	0,00	0,00		3,07	
76970	BEZAFIBRATO 200MG 20CPR EMS-G Lote=2D0436 Fab=20/01/2021 Val=20/01/2023 Qtd=1 PMC=31,32 Cód. Barras: 7896004710525	30049049	0500	5929	UN	1	26,26	26,26	0,00	0,00		5,09	
59757	BESILATO ANLO 5MG 15CPR TEU-G Cód. Barras: 7896112149460	30042051	0500	5929	UN	2	28,16	56,32	0,00	0,00		4,07	
32794	ACETATO DEXA CR 10G PRAT-G Lote=20K600 Fab=20/11/2020 Val=20/11/2022 Qtd=3 PMC=10,23 Cód. Barras: 7898148294596	30043999	0500	5929	UN	3	10,23	30,69	0,00	0,00		6,31	
277428	CLORI TERBINA 250MG 28C PRAT-G Cód. Barras: 7899547504682	30042099	0500	5929	UN	1	132,76	132,76	0,00	0,00		19,85	
111112	DOXAPROST 4MG 30CPR UNIA Cód. Barras: 7896006240723	30049079	0500	5929	UN	1	58,09	58,09	0,00	0,00		4,71	
239429	HEMIF DE QUETIAPINA 25M 30C Lote=2B1623 Fab=20/11/2020 Val=20/11/2022 Qtd=2 PMC=79,65 Cód. Barras: 7895296383011	30049069	0500	5929	UN	2	79,65	159,30	0,00	0,00		8,07	
265683	ITRACONAZOL 100MG 15CAP GERM-G Cód. Barras: 7896004708140	30049079	0500	5929	UN	2	106,77	213,54	0,00	0,00		17,92	
278602	SOF D GO 2.000UI C/30 CPR Cód. Barras: 7891158105388	21069030	0500	5929	UN	1	42,98	42,98	0,00	0,00		4,48	
226262	CLORI AMITRIP 25MG 30CPR TEU-G Cód. Barras: 7896112124429	30049039	0500	5929	UN	2	11,50	23,00	0,00	0,00		2,86	
76970	BEZAFIBRATO 200MG 20CPR EMS-G Lote=2G5382 Fab=20/04/2021 Val=20/04/2023 Qtd=1 PMC=31,32	30049049	0500	5929	UN	1	31,32	31,32	0,00	0,00		6,38	

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\$ 217,68 Fonte IBPT. *NFE-e REF: 35210619935211000144590008920630074881679914 *NFE-e REF: 35210619935211000144590008920630075610438986 *NFE-e REF: 35210719935211000144590008920630079780671688 *NFE-e REF: 35210719935211000144590008920630084732288000 *NFE-e REF: 35210719935211000144590008920630084742899274	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/08/2021 VALOR TOTAL: 1.192,45 DESTINATÁRIO: ASSOC. CHRISTA DE ASS. PLENA - ORLANDO SILVA FREITAS, 75, VILA ADONIAS, 18035-320-SOROCABA-SP		NF-e 000.000.233 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		CHAVE DE ACESSO								
SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.000.233 SÉRIE 1 FOLHA 2/2		 3521 0819 9352 1100 0144 5500 1000 0002 3310 0002 9175 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO								
VENDA				135210923889914 12/08/2021 12:32:43								
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ								
669.822.316.110				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
59757	Cód. Barras: 7896004710525 BESILATO ANLO 5MG 30CPR TEU-G Cód. Barras: 7896112149460	30042051	0500	5929	UN	1	28,16	28,16	0,00	0,00		2,04
113531	Cód. Barras: 7896181901341 CLORI CICLOB 10MG 30CPR BIOS-G Lote=2100145 Fab=20/01/2021 Val=20/01/2023 Qtd=1 PMC=31,47	30049039	0500	5929	UN	1	31,47	31,47	0,00	0,00		4,58
64882	Cód. Barras: 7896422507295 CETOPROFENO 100MG 20CPR MED-G Lote=AKP09509 Fab=20/09/2020 Val=20/08/2022 Qtd=1 PMC=39,20	30049029	0500	5929	UN	1	39,20	39,20	0,00	0,00		6,13
264989	Cód. Barras: 7908007901081 KIT TIRAS TESTE GLICOSE 50-ON CALL	90278099	0500	5929	UN	1	50,00	50,00	0,00	0,00		8,10
256269	Cód. Barras: 7908007901166 TIRAS ON CALL PLUS II C/50	38220090	0500	5929	UN	1	89,99	89,99	0,00	0,00		9,72
145637	Cód. Barras: 7898148291267 CLORI METFOR 500M 30CPR PRAT-G Lote=1 Fab=30/05/2019 Val=30/05/2022 Qtd=1 PMC=5,05	30049049	0500	5929	UN	1	5,05	5,05	0,00	0,00		1,16
202185	Cód. Barras: 7896006209690 VARFARINA SOD 5MG 30 CPR UNIAO	30049059	0500	5929	UN	1	11,79	11,79	0,00	0,00		2,40
222941	Cód. Barras: 7891317192389 COGMAX 60 CPS A EURO	31069030	0102	5929	UN	1	65,49	65,49	0,00	0,00		6,22
247286	Cód. Barras: 5000456028561 FORXIGA 10MG CX 30 COMP ASTR	31069030	0102	5929	UN	1	188,75	188,75	0,00	0,00		45,63
105601	Cód. Barras: 7896004721842 CLONAZEPAM 2MG 30CPR GERM-G	30049069	0500	5929	UN	2	16,80	33,60	0,00	0,00		2,69
245691	Cód. Barras: 7898940448128 AKINETON 2MG COM CT BL AL PLAS Lote=1138866 Fab=09/09/2020 Val=09/09/2023 Qtd=1 PMC=40,60	30049069	0500	5929	UN	1	40,60	40,60	0,00	0,00		4,71
49719	Cód. Barras: 7896004702032 NISTATINA 100MUI 50ML EMS-G Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2022 Qtd=1 PMC=30,25	30042099	0500	5929	UN	1	30,25	30,25	0,00	0,00		4,07
256	Cód. Barras: 7896212479054 HALDOL 1MG 20CPR JANS Lote=AN8787 Fab=06/06/2020 Val=06/06/2023 Qtd=3 PMC=7,19	30049069	0500	5929	UN	3	7,19	21,57	0,00	0,00		2,82
271128	Cód. Barras: 7898146823422 RISPERIDONA 2MG 30CPR BIOL-G Lote=1062259 Fab=03/03/2021 Val=03/03/2023 Qtd=2 PMC=52,90	30049069	0500	5929	UN	2	52,90	105,80	0,00	0,00		9,41
266213	Cód. Barras: 7896004708072 ITRACONAZOL EMS GEN 100MG C/15CPS	30049079	0500	5929	UN	1	115,99	115,99	0,00	0,00		8,96
18775	Cód. Barras: 7896004703381 DICLOFENACO RES 15MG 20ML EM-G Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/10/2022 Qtd=1 PMC=14,86	30049093	0500	5929	UN	1	14,86	14,86	0,00	0,00		3,05
226351	Cód. Barras: 7896637023238 FLANCOX 500MG C/14 CPS	30049079	0500	5929	UN	1	38,49	38,49	0,00	0,00		4,84
245771	Cód. Barras: 7896094916227 LISADOR DIP 1G BL 10 COMP MANT	30049069	0500	5929	UN	1	19,34	19,34	0,00	0,00		2,42
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *NF-e REF: 35210619935211000144590008920630074301180242 *NF-e REF: 35210619935211000144590008920630075666231295 *NF-e REF: 35210719935211000144590008920630078150022194 *NF-e REF: 35210719935211000144590008920630079068001926 *NF-e REF: 35210719935211000144590008920630082738254292												

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 81.303
Valor 1.192,45
Destinação 0
Data transferência 13/08/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EEA111A0CF5C33BF

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	13/08/2021 12:08:45
	JE601635 MOISES PINHEIRO	13/08/2021 12:09:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



FATURA MENSAL

USUÁRIO: JOAO CARRIEL DE MORAES
MATRÍCULA-DV 7-69
DADOS CADASTRAIS

REFERÊNCIA: JUL/2021
GRUPO: 01

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: PÚBLICO ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3):
JUL/2020 30 OUT/2020 29 JAN/2021 37 ABR/2021 38
AGO/2020 31 NOV/2020 35 FEV/2021 40 MAI/2021 34
SET/2020 29 DEZ/2020 39 MAR/2021 36 JUN/2021 31

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA
01/09/2021 Y09F322265
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. MÉDIO
31/05/2021 01/07/2021 01/07/2021 MED 31 DIÁRIO LITROS
5571 5602 5602 FAT 31 1000

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	10	37,10	34,30	
21	30	4,84	4,48	10	48,40	44,80	
31	40	5,56	5,14	1	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	99999	4,91	4,54				
TOTAL				31	119,52	110,57	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
TAR. ÁGUA 01/01 119,52
TAR. ESGOTO 01/01 110,57
CREDTAC202 12 /12 -0,34
CREDTAC202 1 /12 -1,44
CREDTAC 54 /127 -35,62

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.620/2017
R\$ 192,69

CÓDIGO/DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100000007-69	13/08/2021	192,69

MENSAGEM

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
NAO DEIXE AGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA

Qualidade da Água JUL/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARARANGA
Ensaio Exigido Realizado Conforme Média Unidade Limite Aceitável
Cor aparente 64 241 241 1.75 uC 15
Turbidez 227 241 241 0.45 NTU 5
Cloro Residual 227 241 241 0.93 mg/L 0.2 - 2.0
Colif. Totais 227 241 241 Aus Aus/Pres Ausência
E. Coli 227 241 241 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	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUL/2021	13/08/2021	192,69

82630000001-3 92690091001-5 00000000701-3 07202190003-9





Transações Pendentes

G334131206978552011

13/08/2021 12:09:56

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.09.56
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 82630000001-3 92690091001-5
00000000701-3 07202190003-9
Data do pagamento 13/08/2021
Valor Total 192,69
=====

DOCUMENTO: 081301
AUTENTICACAO SISBB:
6.519.80E.CD1.9C2.48A

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	13/08/2021 12:06:10
	JE601635 MOISES PINHEIRO	13/08/2021 12:09:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18110-902
CNPJ: 02.863.830/0001-78 - Inscrição Estadual: 717.151.963-118 - Inscrição Municipal: 00.027.229 Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 8/250/2020.

Este documento não tem validade fiscal para as operações de prestação de serviço. Para obter a NFS, acesse o site: http://www.especialidade.com.br/nfs

Reservado ao fisco: d314bd3de3a028f0e4548e7368b6edf0

Titular: ASSOCIACAO C DE ASS PLENA

CPF/CNPJ: 02530334000100

Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS 75/LJ

Bairro: CENTRO

Município: SOROCABA

CEP: 18035-320

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lote leitura: 01

Valor da tarifa s/ ICMS: 4,693325 R\$/m³

Valor da tarifa c/ ICMS: 5,560653 R\$/m³

Reaviso de faturas vencidas:

NADA CONSTA

Nº Cliente: 0086678-0

Mês: Agosto/2021

Valor a pagar: 269,08

Nº fatura: 006845309

Nº N. fiscal: 002138500

Emissão: 03/08/2021

Apresentação: 09/08/2021

Vencimento: 14/08/2021

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	Consumo corrigido m³
E17I0005224D	DIAFRAGMA	2509	2459	50	0,95192 1,01666	48,39

P - Pressão T - Temperatura
PCS - Poder Calorífico Superior

Z - Supercompressibilidade

Total de fornecimento (m³): 48,39

O cálculo do consumo corrigido faturado é feito mediante o Consumo m³ medido X fator de PCS (Poder Calorífico Superior) X Fator de PTZ = Consumo Corrigido Faturado.

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	66,86		227,11
ICMS			41,97
PIS / COFINS	24,89		

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 269,08**

Total de faturamento:

R\$ 269,08

Após o vencimento, serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 2% e juros de mora diária de 0,033%.

Mensagens:

DATA DA PROXIMA LEITURA 23/08/2021

ICMS	Base de Cálculo:	233,20	Aliquota:	18,00%
	Valor:	41,97		
ISS	Base de Cálculo:		Aliquota ISS:	
	Valor:			

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.399 de 29/12/2016

Autenticação Mecânica



GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18110-902
CNPJ: 02.863.830/0001-78 - Inscrição Estadual: 717.151.963-118 - Inscrição Municipal: 00.027.229 Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 8/250/2020.

Nº do Cliente: 0086678-0

Mês: Agosto/2021

Titular: ASSOCIACAO C DE ASS PLENA

Valor a pagar R\$: 269,08

Emissão: 03/08/2021

Vencimento: 14/08/2021

Nº Fatura: 006845309

83690000002-4 69080116000-1 00000086678-0 09082021010-3



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.09.56
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 83690000002-4 69080116000-1
00000086678-0 09082021010-3

Data do pagamento 13/08/2021
Valor em Dinheiro 269,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 269,08
=====

DOCUMENTO: 081302
AUTENTICACAO SISBB:
2.A17.8F5.A0C.444.7A6

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	13/08/2021 12:07:31
	JE601635 MOISES PINHEIRO	13/08/2021 12:09:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 077890391 série C
Data de Emissão 03/08/2021
Data de Apresentação: 06/08/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210017558689

Leitura Próximo Mês 01/09/2021

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

Reservado ao Fisco
B71D.38DD.3D93.E441.6C94.4788.6129.4051

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

CNPJ: 02.530.334/0001-80
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 83 Comercial Templos Religiosos - Básico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
TELEFONIA	22739259	700062803	AGO/2021	06/08/2021	R\$ 535,71

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 807962806891	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alig. ICMS %	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,75%	COFINS 3,47%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/21	663,000	kWh	0,34839888	231,65	231,65	18,00	41,70	231,65	1,74	8,04	Vermelha
0601	Consumo - TE	AGO/21	663,000	kWh	0,33657617	223,15	223,15	18,00	40,17	223,15	1,67	7,74	P2 30
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/21				80,91	80,91	18,00	14,56	80,91	0,61	2,81	Dias
	Total Diária Buldora					535,71							Vermelha P2 03 Dias

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 535,71**

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2021 AGO	663	33
JUL	635	30
JUN	608	28
MAI	709	31
ABR	666	28
MAR	760	31
FEV	775	28
JAN	831	31
2020 DEZ	827	31
NOV	860	30
OUT	732	28
SET	769	30
AGO	838	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,27175000	0,28180000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Valor	Consumo	Taxa de	Leitura
22739259	Ativa	03/08/2021	01/07/2021	Múltipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
		42150	41487	1,00	663		01/09/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 077890391 série C

CódDebAut-Banco
210017558689

Total a Pagar (R\$)
535,71

Data de Vencimento
16/08/2021

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

836800000058 357101103319 633611156025 100175586898

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.37.17
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 8368000005-8 35710110331-9
63361115602-5 10017558689-8

Data do pagamento 16/08/2021

Valor em Dinheiro 535,71

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 535,71

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

16/08/2021 12:30:41

16/08/2021 12:37:17

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

R\$ 220,00

Recebemos de Associação Cristã de Assistência Filial

CNPJ / CPF: 02.530.334/0001-00

a importância líquida de R\$ duzentos e vinte reais

referente a 50 (cinquenta) passes sociais

Para maior clareza, firmamos o presente recibo.

Sorocaba, 12 de agosto de 2017.

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 220,00

Renata Cristina Bisam
Supervisor Operacional - GCT/SCC

CONFIRA SEUS PASSES NO ATO DO RECEBIMENTO

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



Associação Cristã
de Assistência Filial

(15) 3233-3055

<https://www.acapvida.org.br/>

acapsor@yahoo.com.br



Transações Pendentes

G331161233203136021
16/08/2021 12:37:17

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 220,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	16/08/2021 12:29:19
	JE601635 MOISES PINHEIRO	16/08/2021 12:37:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/08/2021 - 15:44:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA				02-DDD/TELEFONE (0015)32333055
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.145,10	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.530.334/0001-00	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.811,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.811,60
--	---------------------	---------------------------------

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 2.811,60

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858800000288 116001792108 907656050807 253033400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/08/2021 - 15:44:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA				02-DDD/TELEFONE (0015)32333055
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.145,10	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.530.334/0001-00	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.811,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.811,60
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858800000288 116001792108 907656050807 253033400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 25/08/2021

HORA: 15:44:23

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

COMPETÊNCIA: 08/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 02.530.334/0001-00

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

20

REMUNERAÇÃO

35.145,10

DEPÓSITO

2.811,60

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

2.811,60

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 2.811,60

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/08/2021
HORA: 15:44:23
PÁG : 0001/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000288 116001792108 907656050807 253033400010

EMPRESA: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
COMP: 08/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 02.530.334/0001-00

FAP: 1,75 RAT AJUSTADO: 3,50

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIANE APARECIDA SOARES 293,77	867,33	163.62880.44-8 867,33		14/11/2020 87,07	01		19/08/2021 I1 0,00	05143 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/08/2021
HORA: 15:44:23
PÁG : 0002/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000288 116001792108 907656050807 253033400010

EMPRESA: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

COMP: 08/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 02.530.334/0001-00

FAP: 1.75 RAT AJUSTADO: 3.50

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANSELMO SIMOES DE SOUZA	1.301,00	0,00	123.32124.05-7	14/11/2020	01			05162
			0,00	100,59			104,08	0,00
CLAUDETE MONTEIRO DA SILVA	1.217,06	0,00	121.59873.31-6	14/05/2021	01			04221
			0,00	93,03			97,37	0,00
ELIANA CONCEICAO DA SILVA	1.658,16	0,00	127.23906.22-3	01/09/2017	01			05132
			0,00	132,73			132,65	0,00
EVARISTO MANOEL GOUVEA	1.517,06	0,00	123.07867.61-0	03/08/2021	01			05162
			0,00	120,03			121,36	0,00
FAUZE ROBERTO MALAQUIAS ORSINI DE LIMA	978,08	0,00	151.05505.09-7	10/03/2021	01			02515
			0,00	73,35			78,24	0,00
JOSE AGOSTINHO DE ARAUJO NETO	1.777,64	0,00	120.22232.37-4	12/11/2020	01			07823
			0,00	143,48			142,22	0,00
LEONE DE SOUZA SENA	1.045,54	0,00	135.42339.89-9	10/06/2021	01			02515
			0,00	78,41			83,64	0,00
LUCIANA CASERTA DE SOUZA	892,96	0,00	125.49875.59-3	20/08/2019	01			02235
			0,00	66,97			71,43	0,00
MACON ALEXANDRE DA SILVA	1.743,55	0,00	108.55271.74-1	02/02/2015	01			05162
			0,00	140,41			139,49	0,00
PAULO HENRIQUE LEANDRO	1.451,00	0,00	124.99079.15-2	10/09/2020	01			05162
			0,00	114,09			116,08	0,00
PAULO SOARES DA SILVA	1.049,19	0,00	170.29604.20-0	02/09/2020	01			05162
			0,00	78,68			83,93	0,00
RAFAEL DE SOUZA AMORIM	2.135,15	0,00	131.57981.35-7	17/12/2020	01			04110
			0,00	175,66			170,81	0,00
RAQUEL MEDRADO DE SOUZA PAULO MONTEIRO	677,50	0,00	129.92534.25-2	11/02/2021	01			02236
			0,00	50,81			54,20	0,00
RAQUEL SOLER TOME GOUVEA	2.377,85	0,00	121.20122.16-6	15/05/2017	01			04110
			0,00	202,73			190,23	0,00
RENATA SANTOS DE LUCENA	1.301,00	0,00	165.78688.05-7	10/04/2021	01			05143
			0,00	100,59			104,08	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/08/2021
HORA: 15:44:23
PÁG : 0003/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000288 116001792108 907656050807 253033400010

EMPRESA: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

COMP: 08/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 02.530.334/0001-00

FAP: 1.75 RAT AJUSTADO: 3.50

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ROSA CARDOZO QUEIROZ PEREIRA		122.90829.00-7	01/08/2013	01			01421
6.542,11	0,00	0,00	751,97			523,36	0,00
SERGIO XAVIER DA SILVA		108.80799.68-1	19/01/2021	01			05162
1.451,00	0,00	0,00	114,09			116,09	0,00
SIMONE APARECIDA ALVES BORGES		123.03240.07-9	22/04/2015	01			02516
3.042,62	0,00	0,00	282,50			243,40	0,00
SONIA REGINA MOTA DE SOUZA		108.71472.84-5	25/03/2014	01			05132
1.423,13	0,00	0,00	111,58			113,86	0,00
WILSON FERNANDES		123.45117.32-1	10/04/2018	01			03222
1.563,50	0,00	0,00	124,21			125,08	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

35.438,87

867,33

867,33

3.142,98

2.811,60

0,00



Transações Pendentes

G334301524083586009
30/08/2021 15:27:07

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.27.08
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8588000028-8 11600179210-8
90765605080-7 25303340001-0

Data do pagamento 30/08/2021
CNPJ/CEI/CPF 02530334/0001-00
COMPETENCIA 08/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2021
VALOR DEPOSITO 2.811,60
Valor Total 2.811,60

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	30/08/2021 15:24:16
	JE601635 MOISES PINHEIRO	30/08/2021 15:27:07

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 08/2021

0181 RAFAEL DE SOUZA AMORIM

PIS: 13157981357

CBO: 411010

Funcionário desde: 17/12/2020

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	68,88	2.135,15	
31	0998	I.n.s.s.	8,23	VALOR	21,34		175,66
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	21,35		128,11
31	0222	Desconto Plano Odontológico	27,79	VALOR	1,00		27,79
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>1.803,59</u>							
						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.

Assinatura do Funcionário

Data

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	27/08/2021 11:23:36
	JE601635 MOISES PINHEIRO	27/08/2021 11:34:24

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 08/2021

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:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	95,29	2.954,00	
31	0345	Premio Mensal De Permanencia	3,00	AUTOMÁTICO	29,54	88,62	
31	0998	I.n.s.s.	9,28	VALOR	30,44		282,50
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	8,56		64,21
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	29,54		177,24
31	0222	Desconto Plano Odontologico	111,16	VALOR	1,00		111,16
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 2.407,51							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.042,62	635,11
						Valor Líquido ➡	2.407,51
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.954,00		3.042,62	3.042,62	243,40	2.760,12		

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 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	27/08/2021 11:28:40
	JE601635 MOISES PINHEIRO	27/08/2021 11:34:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

ROMANEIO : 218034DATA : 13/08/2017ELIENITE : ACAP ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA009/00004104413-9
QTD PRODUTO NF : 138418 VD : MURIEL VLR : 193,21 VCTO: 27/08/21

1 PE-SO PERNIL SEM OSSO
13,90

13,900

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 193,21

BRADESCO | 237-2 |

Recibo do Sacado

Sacado : ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
Cedente : ALIANCA GOURMET LTDA. - CNPJ : 13.796.623/0001-64
Nosso numero : 009/00004104413-9
Vencimento : 27/08/21
Valor : 193,21

Autenticação mecânica

BRADESCO | 237-2 | 23796.53401 90000.410440 13000.030505 1 87250000019321

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					27/08/21
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
13/08/21	138418	DM	N		009/00004104413-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	009	R\$			193,21
Instruções (As informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					
NAO DISPENSAR JUROS DE MORA					
COBRAR JUROS DE R\$ 0,77 POR DIA DE ATRASO					
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,86					
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					(-) 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



RUA MAXIMIANO D. DA SILVA 219 18052-614 SOROCABA SP (15)32432166		No. 138.418 SERIE 1 PAGINA 1/1	3521 0813 7966 2300 0164 5500 1000 1384 1810 0218 0347 Consulta de autenticidade no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza da operacao VENDA		Dados da NF-e 135210930128766 2021-08-13T14:39:13-	
Inscricao Estadual 669841677115	Inscricao Est. Subst. Trib.	C.N.P.J. 13.796.623/0001-64	

DESTINATARIO

Razao Social / Nome ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA ACAP		CNPJ / CPF 02.530.334/0001-00	Data de Emissao 13/08/21
Endereco RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS 75		Bairro CENTRO	CEP 18035-320
Municipio SOROCABA	Fone 1599127-4116	UF SP	Inscricao Estadual ISENTO
			Data de Saida/Entrada 13/08/21
			Hora da Saida

FATURA

1	27/08/21	193,21
---	----------	--------

CALCULO DOS IMPOSTOS

Base de Calculo do ICMS 174,33	Valor do ICMS 23,19	Base de Calc do ICMS Subst 0,00	Valor do ICMS Subst 0,00	Valor Total dos Produtos 193,21
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Desp Acess 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor Total da Nota 193,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razao Social / Nome ALIANCA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP		Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatario	Placa do Veiculo 1	UF SP	CNPJ / CPF 13.796.623/0001-64
Endereco RUA MAXIMIANO D. DA SILVA 219		Municipio SOROCABA	UF SP	Inscricao Estadual 669841677115	
Quantidade 1	Especie PCS/CXS/SCS	Marca	Numeracao 218034	Peso Bruto 13,900	Peso Liquido 13,900

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UND	PESO	UNITARIO	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
PE-SO	PERNIL SEM OSSO 1 CX	02032200020	5102	KG	13,900	13,90	193,21	174,33	23,19	0,00	13,3	0	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 193,21

PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
13,30% - 174,33 - 23,19

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G335271126778387024

27/08/2021 11:34:24

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:34:24
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23796534019000041044013000030505187250000019321

BENEFICIARIO:

ALIANCA

NOME FANTASIA:

ALIANCA

CNPJ: 13.796.623/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

ALIANCA

CNPJ: 13.796.623/0001-64

PAGADOR:

ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 82.701

DATA DE VENCIMENTO 27/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 27/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 193,21

VALOR COBRADO 193,21

=====

NR.AUTENTICACAO 0.A83.D5F.3A1.016.DCD

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

27/08/2021 11:20:51

JE601635 MOISES PINHEIRO

27/08/2021 11:34:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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 08/2021

0177 Jose Agostinho de Araujo Neto

PIS: 12022232374

CBO: 782305

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Cargo: MOTORISTA

Funcionário desde: 12/11/2020

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	52,50	1.627,64	
31	0263	Ajuda De Custo	150,00	VALOR	1,00	150,00	
31	0998	I.n.s.s.	8,07	VALOR	17,78		143,48
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	16,28		97,66
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ <u>1536,50</u>							

Total de Vencimentos

1.777,64

Total de Descontos

241,14

Valor Líquido ➡

1.536,50

Salário Base

1.627,64

Sal. Contr. INSS

1.777,64

Base Cál. FGTS

1.777,64

F.G.T.S do Mês

142,21

Base Cál. IRRF

1.634,16

Via do
Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

Data

28/08/21

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 1.536,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	27/08/2021 11:22:02
	JE601635 MOISES PINHEIRO	27/08/2021 11:34:24

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 08/2021

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
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	49,94	1.548,02	
31	0345	Premio Mensal De Permanencia	1,00	AUTOMATICO	15,48	15,48	
31	0998	I.n.s.s.	7,94	VALOR	15,64		124,21
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 RS 1439,29							

Total de Vencimentos

1.563,50

Total de Descontos

124,21

Valor Líquido



1.439,29

Salário Base

1.548,02

Sal. Contr. INSS

1.563,50

Base Cál. FGTS

1.563,50

F.G.T.S do Mês

125,08

Base Cál. IRRF

1.249,70

Via do
Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Data

Assinatura do Funcionário

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE SETEMBRO ***

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 1.439,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	27/08/2021 11:31:25
	JE601635 MOISES PINHEIRO	27/08/2021 11:34:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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 08/2021

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

Funcionário desde: 03/08/2021

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	41,97	1.217,06	
31	0263	Ajuda De Custo	300,00	VALOR	1,00	300,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,91	VALOR	15,17		120,03
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	12,17		73,02
31	0222	Desconto Plano Odontologico	27,79	VALOR	1,00		27,79

**PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.824/2017
 R\$ 1.296,22**

Total de Vencimentos

1.517,06

Total de Descontos

220,84

Valor Líquido ➡

1.296,22

Salário Base
1.301,00

Sal. Contr. INSS
1.517,06

Base Cál. FGTS
1.517,06

F.G.T.S do Mês
121,36

Base Cál. IRRF
1.397,03

Via do
Empregador

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 EVARISTO MANOEL GOUVEIA
Agência 6962-0
Conta corrente 510027075-2
Variação 51
Valor 1.296,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	27/08/2021 11:27:30
	JE601635 MOISES PINHEIRO	27/08/2021 11:34:24

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 08/2021

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
31	8781	Dias Normais	14,00	DIAS	44,57	623,98	
31	0345	Premio Mensal De Permanencia	1,00	AUTOMÁTICO	13,82	13,82	
31	0807	Vantagens Ferias	7,57	VALOR	1,00	7,57	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	7,65	255,09	
31	8783	Dias Ferias	17,00	DIAS	44,57	757,70	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		937,85
31	0812	Inss Ferias	8,08	VALOR	10,21		82,51
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		2,39
31	0998	In.s.s.	7,50	VALOR	6,38		47,83
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	6,24		37,44
31	0222	Desconto Plano Odontologico	55,58	VALOR	1,00		55,58
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 494,56							
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					1.658,16	1.163,60	
					Valor Líquido ➡	494,56	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.381,68		1.658,16	1.658,16	132,64	587,58		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Elia Conceição
Assinatura do Funcionário

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 494,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	27/08/2021 11:26:13
	JE601635 MOISES PINHEIRO	27/08/2021 11:34:24

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 08/2021

0186 RENATA SANTOS DE LUCENA
 PIS: 16578688057 CBO: 514320
 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
 Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA

Funcionário desde: 10/04/2021
 Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	41,97	1.301,00	
31	0995	Salário Família	1,00	VALOR	51,27	51,27	
31	0998	I.n.s.s.	7,73	VALOR	13,01		100,59

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.624/2017
 R\$ 1.251,68

Total de Vencimentos

1.352,27

Total de Descontos

100,59

Valor Líquido ➡

1.251,68

Salário Base
1.301,00

Sal. Contr. INSS
1.301,00

Base Cál. FGTS
1.301,00

F.G.T.S do Mês
104,08

Base Cál. IRRF
1.010,82

Via do
Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

24/08/21
 Renata S. de Lucena

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 1.251,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	27/08/2021 11:25:02
	JE601635 MOISES PINHEIRO	27/08/2021 11:34:24

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 08/2021

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
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	41,97	1.301,00	
31	0263	Ajuda De Custo	150,00	VALOR	1,00	150,00	
31	0995	Salário Família	2,00	VALOR	51,27	102,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	14,52		114,09
31	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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE SETEMBRO ***

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	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	27/08/2021 11:23:00
	JE601635 MOISES PINHEIRO	27/08/2021 11:34:24

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 30/08/2021	Valor do Documento 481,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/08/2021 Juros 0,07%/dia A partir 31/08/2021 multa de 5,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 16/07/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3197/633151	
		Nosso Número 888-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		Número do Documento 0820	
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>481,00</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 00088.800016 1 87280000048100

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/08/2021
Beneficiário WKSTI TECNOLOGIA LTDA 04.812.761/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3197/633151
Data do documento 16/07/2021	N. documento 0820	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 16/07/2021	Nosso número 888-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 481,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/08/2021 Juros 0,07%/dia A partir 31/08/2021 multa de 5,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3197 SICOOB CREDICERIPA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
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

00003215

Data e Hora da Emissão

03/08/2021 12:00:00

Código de Verificação

6c21dd01

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: 00000000

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)	1,0000	481,00	481,00
	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 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: 08/2021

Tributação: Tributável S.N.

Local de Prestação do Serviço: Sorocaba / SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 951180001

RPS / SÉRIE: 91 / NF (03/08/2021)

Serviço: 951180001 -



Transações Pendentes

G337301011675190022

30/08/2021 10:15:45

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:15:45
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691319770106331510300088800016187280000048100

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 83.001
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 481,00
VALOR COBRADO 481,00
=====

NR. AUTENTICACAO 4.9BC.C2B.5DB.ED4.879

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

30/08/2021 10:05:43

30/08/2021 10:15:45

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 08/2021

0138 RAQUEL SOLER TOME GOUVEA

PIS: 12120122166

CBO: 411010

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Funcionário desde: 15/05/2017

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	68,88	2.135,15	
31	0263	Ajuda De Custo	200,00	VALOR	1,00	200,00	
31	0345	Premio Mensal De Permanencia	2,00	AUTOMÁTICO	21,35	42,70	
31	0998	I.n.s.s.	8,53	VALOR	23,77		202,73
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,71		20,33
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	21,35		128,11
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.024/2017 R\$ 2026,68							
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					2.377,85	351,17	
					Valor Líquido ➡	2.026,68	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.135,15		2.377,85	2.377,85	190,22	2.175,12		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Raquel Soler Tome Gouvea

Assinatura do Funcionário

Data

30/08/21

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 2.026,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	30/08/2021 10:10:18
	JE601635 MOISES PINHEIRO	30/08/2021 10:15:45

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 08/2021

0182 Sérgio Xavier da Silva

PIS: 10880799681

CBO: 516220

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Cargo: CUIDADOR (I)

Funcionário desde: 19/01/2021

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	41,97	1.301,00	
31	0263	Ajuda De Custo	150,00	VALOR	1,00	150,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	14,52		114,08
31	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>1.258,85</u>							

Total de Vencimentos

1.451,00

Total de Descontos

192,15

Valor Líquido ➡

1.258,85

Salário Base

1.301,00

Sal. Contr. INSS

1.451,00

Base Cál. FGTS

1.451,00

F.G.T.S do Mês

116,08

Base Cál. IRRF

1.336,91

Via do
Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/08/21
Data

Assinatura do Funcionário

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	30/08/2021 10:07:55
	JE601635 MOISES PINHEIRO	30/08/2021 10:15:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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 08/2021

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:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	41,97	1.301,00	
31	8794	Dias Faltas Dsr	1,00	DIAS	41,97		41,97
31	0998	I.n.s.s.	7,64	VALOR	12,18		93,03
31	0253	Falta	1,00	DIAS	41,97		41,97
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	13,01		78,06
31	0222	Desconto Plano Odontológico	55,58	VALOR	1,00		55,58

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 990,39

Total de Vencimentos

1.301,00

Total de Descontos

310,61

Valor Líquido



990,39

Salário Base

1.301,00

Sal. Contr. INSS

1.217,06

Base Cál. FGTS

1.217,06

F.G.T.S do Mês

97,36

Base Cál. IRRF

1.124,03

Via do
Empregador

Declarar recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Claudete Monteiro da Silva

Assinatura do Funcionário

Data

30/08/21

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 990,39
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	30/08/2021 10:11:13
	JE601635 MOISES PINHEIRO	30/08/2021 10:15:45

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 08/2021

0188 LEONE DE SOUZA SENA
 PIS: 13542339899 CBO:251510
 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
 Cargo: PSICOLOGO (A)

Funcionário desde: 10/06/2021

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DÍAS	33,73	1.045,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,45		78,41
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>967,13</u>							
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					1.045,54		78,41
					Valor Líquido ➡		967,13
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
1.045,54		1.045,54	1.045,54	83,64	967,13		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Leone de Souza SENA
 Assinatura do Funcionário

Data

31/08/21

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LEONE DE SOUZA SENA
Agência 6931-0
Conta corrente 33692-0
Valor 967,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	30/08/2021 10:12:17
	JE601635 MOISES PINHEIRO	30/08/2021 10:15:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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 08/2021

0165 LUCIANA CASERTA DE SOUZA

PIS: 12549875593

CBO: 223505

Funcionário desde: 20/08/2019

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Cargo: ENFERMEIRO (A) PADRAO

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	31,89	988,63	
31	8794	Dias Faltas Dsr	1,00	DIAS	31,89		31,89
31	0998	In.s.s.	7,50	VALOR	8,93		66,97
31	0253	Falta	2,00	DIAS	31,89		63,78
31	0222	Desconto Plano Odontologico	55,58	VALOR	1,00		55,58
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 730,41							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						988,63	218,22
						Valor Líquido ➡	770,41
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		988,63	892,96	892,96	71,43	825,99	

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 LUCIANA CASERTA DE SOUZA
Agência 6962-0
Conta corrente 957-1
Valor 770,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	30/08/2021 10:12:57
	JE601635 MOISES PINHEIRO	30/08/2021 10:15:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

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 1.228,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	30/08/2021 10:08:41
	JE601635 MOISES PINHEIRO	30/08/2021 10:15:45

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 08/2021

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
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	40,51	1.255,87	
31	0263	Ajuda De Custo	450,00	VALOR	1,00	450,00	
31	0345	Premio Mensal De Permanencia	3,00	AUTOMÁTICO	12,56	37,68	
31	0998	I.n.s.s.	8,05	VALOR	17,44		140,41
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>1.603,14</u>							

Total de Vencimentos

1.743,55

Total de Descontos

140,41

Valor Líquido ➡

1.603,14

Salário Base

1.255,87

Sal. Contr. INSS

1.743,55

Base Cál. FGTS

1.743,55

F.G.T.S do Mês

139,48

Base Cál. IRRF

1.603,14

Via do
Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Macon Alexandre da Silva

Assinatura do Funcionário

Data

30/08/21

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 1.603,14
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	30/08/2021 10:07:02
	JE601635 MOISES PINHEIRO	30/08/2021 10:15:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	08/2021
		5-IDENTIFICADOR	02.530.334/0001-00
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA Rua ORLANDO SILVA FREITAS, 75 CENTRO 18035320 SOROCABA - SP 1532333055		6-VALOR DO INSS	3.025,48
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	3.025,48
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 3025,48 12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

85890000030-1 25480270230-0 50253033400-1 01002021087-3



Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	08/2021
		5-IDENTIFICADOR	02.530.334/0001-00
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA Rua ORLANDO SILVA FREITAS, 75 CENTRO 18035320 SOROCABA - SP 1532333055		6-VALOR DO INSS	3.025,48
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	3.025,48
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

85890000030-1 25480270230-0 50253033400-1 01002021087-3



Empresa: 137 - ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
 CNPJ: 02.530.334/0001-00
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 08/2021

Página: 1/1
 Emissão: 25/08/2021
 Horas: 15:43:28

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento: 1 - GERAL							
EMPREGADOS							
53	ESTER COSTA	1.156,62	0,00	0,00	0,00	7,57	87,59
Empregados:	1	Total:	1.156,62	0,00	0,00		87,59
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	1	Total:	1.156,62	0,00	0,00		87,59

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	1.156,62	0,00	87,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59

Departamento: 2 - ADMINISTRATIVO GERAL

EMPREGADOS

179	ANSELMO SIMOES DE SOUZA	1.301,00	0,00	0,00	0,00	7,73	100,59
187	Claudete Monteiro da Silva	1.217,06	0,00	0,00	0,00	7,64	93,03
146	ELIANA CONCEICAO DA SILVA	1.658,16	0,00	0,00	0,00	8,08	132,73
189	EVARISTO MANOEL GOUVEA	1.517,06	0,00	0,00	0,00	7,91	120,03
184	FAUZE ROBERTO MALAQUIAS ORSINI DE LIMA	978,08	0,00	0,00	0,00	7,50	73,35
177	Jose Agostinho de Araujo Neto	1.777,64	0,00	0,00	0,00	8,07	143,48
188	LEONE DE SOUZA SENA	1.045,54	0,00	0,00	0,00	7,50	78,41
165	LUCIANA CASERTA DE SOUZA	892,96	0,00	0,00	0,00	7,50	66,97
112	MACON ALEXANDRE DA SILVA	1.743,55	0,00	0,00	0,00	8,05	140,41
178	MARIANE APARECIDA SOARES	1.161,10	0,00	0,00	0,00	7,50	87,07
176	PAULO HENRIQUE LEANDRO	1.451,00	0,00	0,00	102,54	7,86	114,09
175	PAULO SOARES DA SILVA	1.049,19	0,00	0,00	0,00	7,50	78,68
181	RAFAEL DE SOUZA AMORIM	2.135,15	0,00	0,00	0,00	8,23	175,66
183	RAQUEL MEDRADO DE SOUZA PAULO MONTEIRO	677,50	0,00	0,00	51,28	7,50	50,81
138	RAQUEL SOLER TOME GOUVEA	2.377,85	0,00	0,00	0,00	8,53	202,73
186	RENATA SANTOS DE LUCENA	1.301,00	0,00	0,00	51,27	7,73	100,59
101	ROSA CARDOZO QUEIROZ PEREIRA	6.433,57	108,54	0,00	0,00	11,49	751,97
182	Sérgio Xavier da Silva	1.451,00	0,00	0,00	0,00	7,86	114,09
115	SIMONE APARECIDA ALVES BORGES	3.042,62	0,00	0,00	0,00	9,28	282,50
104	SONIA REGINA MOTA DE SOUZA	1.423,13	0,00	0,00	0,00	7,84	111,58
156	WILSON FERNANDES	1.563,50	0,00	0,00	0,00	7,94	124,21
Empregados:	21	Total:	36.197,66	108,54	0,00	205,09	3.142,98
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	21	Total:	36.197,66	108,54	0,00	205,09	3.142,98

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.624/2017
 R\$ 3.025,48

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	36.197,66	108,54	3.142,98	0,00	0,00	0,00	205,09	0,00	2.937,89

Empregados:	22	Total:	37.354,28	108,54	0,00	205,09	3.230,57
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	22	Total:	37.354,28	108,54	0,00	205,09	3.230,57

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	37.354,28	108,54	3.230,57	0,00	0,00	0,00	205,09	0,00	3.025,48

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.08
 6511006511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305
 COMPETENCIA 08/2021
 IDENTIFICADOR 2530334000100
 DATA DO PAGAMENTO 30/08/2021
 VALOR DO INSS 3.025,48
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 3.025,48
 =====

DOCUMENTO: 083003
 AUTENTICACAO SISBB: A.3A7.E0E.05F.4A8.BE9
 =====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
 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 OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.08
 6511006511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305
 COMPETENCIA 08/2021
 IDENTIFICADOR 2530334000100
 DATA DO PAGAMENTO 30/08/2021
 VALOR DO INSS 3.025,48
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 3.025,48
 =====

DOCUMENTO: 083003
 AUTENTICACAO SISBB: A.3A7.E0E.05F.4A8.BE9
 =====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E 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.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	30/08/2021 15:25:43
	JE601635 MOISES PINHEIRO	30/08/2021 15:27:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337061439480494008

06/09/2021 14:47:31

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 1593-8 ASSOCIACAO C DE A PLENA
 Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.834,83 C
02/08/2021		8395	75385	830 Depósito Online TAA 02/08 11:09 SOP-CATEDRAL-SOD	839.575.385.110.916	750,00 C	
02/08/2021		8395	75385	830 Depósito Online TAA 02/08 11:10 SOP-CATEDRAL-SOD	839.575.385.111.032	50,00 C	
02/08/2021		6511	99015	470 Transferência enviada 02/08 1512 50047-X RAFAEL SOUZA A	551.512.000.050.047	1.803,59 D	
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS	80.201	779,33 D	51,91 C
03/08/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/08/2021	812.150.700.124.214	3,10 D	48,81 C
04/08/2021		8395	75386	830 Depósito Online TAA 04/08 10:46 SOP-CATEDRAL-SOD	839.575.386.104.654	400,00 C	
04/08/2021		6511	99015	470 Transferência enviada 04/08 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES	550.191.000.024.000	220,00 D	228,81 C
06/08/2021		8395	75386	830 Depósito Online TAA 06/08 11:49 SOP-CATEDRAL-SOD	839.575.386.114.927	50,00 C	
06/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	80.601	242,96 D	35,85 C
10/08/2021		8395	75380	830 Depósito Online TAA 10/08 11:24 SOP-SOROCABA	839.575.380.112.445	700,00 C	
10/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2863 005875485000180 PARK COMERCIO	81.001	651,00 D	
10/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	81.002	61,28 D	23,57 C
12/08/2021		8395	75386	830 Depósito Online TAA 12/08 11:03 SOP-CATEDRAL-SOD	839.575.386.110.353	70,00 C	
12/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WKSTI TECNOLOGIA LTDA	81.201	70,00 D	23,57 C
13/08/2021		8395	17145	830 Depósito Online 8395-17-SOP-CATEDRAL-SP	83.951.714.500.075	1.700,00 C	
13/08/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	81.301	192,69 D	
13/08/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz GAS NATURAL	81.302	269,08 D	
13/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3255 019935211000144 SILVILEIMA AP	81.303	1.192,45 D	
13/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/08/2021	862.251.200.234.255	10,45 D	58,90 C
16/08/2021		8395	75386	830 Depósito Online TAA 16/08 12:03 SOP-CATEDRAL-SOD	839.575.386.120.311	4.800,00 C	

06/09/2021

Banco do Brasil

16/08/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 16/08 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES	550.191.000.024.000	220,00 D	
16/08/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	81.601	535,71 D	
16/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIODONTO SOR COOP ODONTOLOG	81.602	416,85 D	
16/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LSOFT SISTEMAS LTDA ME	81.603	246,63 D	
16/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA	81.604	1.857,47 D	
16/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROC	81.605	1.496,81 D	85,43 C
20/08/2021	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	192.319	36.402,68 C	
20/08/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/08/2021	882.321.300.071.110	84,00 D	36.404,11 C
24/08/2021	8395	15510	830 Depósito Online 8395-17-SOP-CATEDRAL-SP	83.951.551.000.117	372,21 C	36.776,32 C
25/08/2021	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/08/2021	852.370.800.132.671	52,35 D	36.723,97 C
26/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALIANCA	82.601	1.077,54 D	
26/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNICLEAN BRASIL D EIRELI	82.602	365,14 D	
26/08/2021	0000	13105	438 TED 033 0062 002530334000100 ASSOCIACAO CH	82.603	8.452,26 D	
26/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/08/2021	882.381.100.242.315	10,45 D	26.818,58 C
27/08/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 27/08 1512 41131-0 PAULO HENRIQUE	551.512.000.041.131	1.361,39 D	
27/08/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 27/08 1512 50047-X RAFAEL SOUZA A	551.512.000.050.047	1.803,59 D	
27/08/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 27/08 1512 51043-2 RENATA S LUCEN	551.512.000.051.043	1.251,68 D	
27/08/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 27/08 2923 48073-8 JOSE A ARAUJO	552.923.000.048.073	1.536,50 D	
27/08/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança 27/08 3987 510025589-3 WILSON FERNAND	553.987.510.025.589	1.439,29 D	
27/08/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança 27/08 6511 510026029-3 SIMONE A ALVES	556.511.510.026.029	2.407,51 D	
27/08/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança 27/08 6511 510036211-8 ELIANA CONCEIC	556.511.510.036.211	494,56 D	
27/08/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança 27/08 6962 510027075-2 EVARISTO MANOE	556.962.510.027.075	1.296,22 D	
27/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALIANCA	82.701	193,21 D	15.034,63 C
30/08/2021	8395	75386	830 Depósito Online TAA 30/08 12:11 SOP-CATEDRAL-SOD	839.575.386.121.142	150,00 C	
30/08/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 30/08 1512 39080-1 CLAUDETE MONTE	551.512.000.039.080	990,39 D	
30/08/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança 30/08 3987 510025531-1 SERGIO XAVIER	553.987.510.025.531	1.258,85 D	

30/08/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.026.277	1.228,65 D	
			30/08 6511 510026277-6 SONIA R MOTA D			
30/08/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.036.579	1.603,14 D	
			30/08 6511 510036579-6 MACON ALEXANDR			
30/08/2021	6511	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.033.692	967,13 D	
			30/08 6931 33692-0 LEONE DE SOUZA			
30/08/2021	6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.000.957	770,41 D	
			30/08 6962 957-1 LUCIANA CASERT			
30/08/2021	6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.027.125	2.026,68 D	
			30/08 6962 27125-X RAQUEL SOLER T			
30/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	83.001	481,00 D	
			WKSTI TECNOLOGIA LTDA			
30/08/2021	0000	13105	375 Impostos	83.002	2.811,60 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
30/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	83.003	3.025,48 D	21,30 C
			GPS- Ident.: 2530334000100 - 08/2021			
31/08/2021	8395	16041	830 Depósito Online	83.951.604.100.150	85,68 C	
			8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O			106,98 C

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G337061439480494007
06/09/2021 14:46:47**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

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 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 031/2021

Declaramos para os devidos fins que o comprovante bancário de transferência eletrônica doc. 82603 no valor de R\$ 8.452,26 (Oito Mil Quatrocentos e Cinquenta e Dois reais e Vinte e Seis centavos), refere-se à reembolso/estorno das despesas já executadas com recursos próprios anteriores à data do repasse que foi realizado em 20/08/2021

São elas:

AGERE	R\$ 779,33
WKSTI	R\$ 70,00
LSOFT	R\$ 246,63
FARMACIA IPATINGA	R\$ 1.192,45
AUTO POSTO 92	R\$ 1.857,47
AUTO POSTO INDENPENDENCIA	R\$ 1.496,81
URBES	R\$ 220,00
UNIODONTO	R\$ 416,85
URBES	R\$ 220,00
TIM	R\$ 242,96
PARK GAS	R\$ 651,00
CLARO	R\$ 61,28
NATURGY	R\$ 269,08
SAAE	R\$ 192,69
CPFL	R\$ 535,71

Sorocaba, 27 de Agosto de 2021.

Rosa Queiroz
Gerente Administrativa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.31
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8

=====

FINALIDADE: 46 ESTORNO OU RESTITUICAO - DIVERSOS

REMETENTE : ASSOCIACAO C DE A PLENA

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

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.004.410-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO C DE A PLENA

CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00

VALOR: R\$ 8.452,26

DEBITO EM: 26/08/2021

=====

DOCUMENTO: 082603

AUTENTICACAO SISBB: E.C5E.C84.503.E22.A0F

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

**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.acapnsp.org.br (em construção) E-mail: acapnsp@yahoo.com.br

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS AGOSTO / 2021

Função	Grau de Instrução	Tipo de Vínculo	Carga Horária
Anselmo S. de Souza Cuidador Admissão: 14/11/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Claudete Monteiro da Silva Recepcionista Admissão em 14/05/2021	2º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Eliana da Conceição da Silva Cozinheira Admissão em: 01/09/2017	2º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Evaristo Manoel Gouvea Cuidador Admissão em : 03/08/2021	2º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Fauze Roberto M. Orsini de Lima Psicólogo Admissão: 10/03/2021	3º grau	CLT	08:00 às 12:00
José Agostinho A. Neto Motorista Admissão: 12/11/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Leone de Souza Sena Psicólogo Admissão: 10/06/2021	3º grau	CLT	08:00 às 12:00
Luciana Caserta de Souza Enfermeira Admissão em: 20/08/2019	3º grau	CLT	10 horas semanais
Macon Alexandre da Silva Cuidador Noturno Admissão em: 02/02/2015	2º Grau	CLT	21:00 às 07:00
Mariane Ap. Soares Auxiliar de Limpeza Admissão: 14/11/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Paulo Henrique Leandro Cuidador Admissão: 10/09/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Paulo Soares da Silva Auxiliar de Cuidador Admissão : 02/09/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Rafael de Souza Amorim Assistente Administrativo Admissão: 17/12/2020	2º grau	CLT	08:00 às 17:00
Raquel Medrado de S. P. Monteiro Fisioterapeuta Admissão: 08/02/2021	3º grau	CLT	14:00 às 16:00
Raquel Soler Tomé Gouvêa Assistente Administrativo	2º Grau	CLT	08:00 às 17:00

Admissão em: 15/05/2017			
Renata Santos de Lucena Auxiliar de Limpeza Admissão em : 09/04/2021	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Rosa Cardoso Queiroz Pereira Gerente Admin./ Assist. Social Admissão em: 01/08/2013	3º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Sérgio Xavier Cuidador Admissão :18/01/2021	2º grau	CLT	08:00 às 17:00
Simone Aparecida Alves Borges Assistente Social/Coordenadora Admissão em: 22/04/2015	3º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Sonia Regina Mota de Souza Cozinheira Admissão em: 25/03/2014	2º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Wilson Fernandes Auxiliar de enfermagem Admissão em: 10/04/2018	2º grau	CLT	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 AGOSTO/2021	
NOMES / ASSINATURAS	
ANSELMO S. DE SOUZA	
CLAUDETE MONTEIRO	
ELIANA CONCEIÇÃO DA SILVA	
EVARISTO T. GOUVEA	
JOSÉ AGOSTINHO NETO	
PAULO HENRIQUE LEANDRO	
PAULO SOARES DA SILVA	
RAFAEL DE SOUZA AMORIM	
RAQUEL SOLER GOUVEA	
SERGIO XAVIER DA SILVA	
SIMONE AP. ALVES BORGES	
SONIA REGINA MOTA	


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 AGOSTO/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
Luciana Caserta de Souza	R\$ 55,58
Mariane Aparecida Soares	R\$ 27.79
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 01/09/2021 ACAP

Data da Impressão: 24/08/2021 Convênio: 1037 - 01170 - ACAP

Pagina

1 de 1

Codigo	Nome	Admissao	TIT	DEP	AG	Inscric.	Valor	Total	Mês Ant.	Funcionario
03101170000004600	ANSELMO SIMOES DE SOUZA	01/05/2021	1	0	0	0.00	27.79	27.79		Emc
03101170000004710	CLAUDETE MONTEIRO DA SILV	01/07/2021	1	1	0	0.00	27.79	55.58		Emc
03101170000004702	SERGIO COSTA	01/07/2021					27.79			
03101170000004010	ELIANA CONCEICAO DA SILVA	01/07/2020	1	1	0	0.00	27.79	55.58		Emc
03101170000004002	PAULO SOARES DA SILVA	01/07/2020					27.79			
03101170000002410	ESTER COSTA	01/03/2015	1	0	0	0.00	27.79	27.79		Emc
03101170000004800	EVARISTO MANOEL GOUVEA	01/09/2021	1	0	0	0.00	27.79	27.79		Emc
03101170000003400	GUILHERME HENRIQUE BORGE	01/05/2018	1	0	0	0.00	27.79	27.79		Emc
03101170000004500	RAFAEL DE SOUZA AMORIM	01/03/2021	1	0	0	0.00	27.79	27.79		Emc
03101170000001310	ROSA CARDOZO QUEIROZ PEF	10/10/2011	1	0	0	0.00	27.79	27.79		Emc
03101170000002500	SIMONE APARECIDA ALVES BC	01/06/2015	1	2	0	0.00	27.79	83.37		Emc
03101170000002502	ANTONIO ROBERTO BORGES	01/04/2018					27.79			
03101170000002521	GIOVANNA ROBERTA BORGES	01/04/2018					27.79			

Totais >>**Inscrições****0.00**

Total do Grupo Familiar

Mensalidades:**361.27**

Grupo

Qtd

Qtd Agr.

Orçamentos**0.00****Geral:****361.27****TIT:****9****DEP:****4****AGR:****0****ISENTO:****0****TOTAL:****13****2ª VIA CART.:****0**

 ACAP Associação de Cuidadores de Pessoas com Deficiência	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
02/08/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	186277	17:00	UBS APARECIDINHA	186282	17:15
03/08/2021	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	186282	16:48	UBS APARECIDINHA	186292	17:13
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	186292	17:45	UPA EDEN	186317	18:50
04/08/2021	EVARISTO		CUIDADOR	186317	09:40	ADMINISTRAÇÃO/SEDE ACAP	186351	12:20
	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	186351	17:00	UBS APARECIDINHA	186362	17:20
05/08/2021	EVARISTO		CUIDADOR	186362	10:15	TRANSPORTE DE PESSOAL	186385	11:13
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	186385	16:40	TRANSPORTE DE PESSOAL	186396	17:10

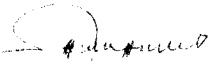
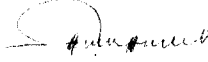
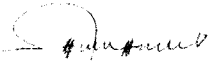
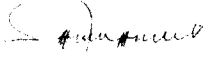
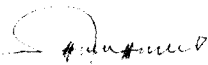
06/08/2021	EVARISTO		CUIDADOR	186396	08:20	UBS APARECIDINHA UPA EDEN	186422	09:15
	EVARISTO		CUIDADOR	186422	12:20	UBS APARECIDINHA UPA EDEN	186444	13:15
	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	186444	19:00	P.A LARANJEIRAS	186497	13:40
09/08/2021	EVARISTO		CUIDADOR	186497	08:45	ADMINISTRAÇÃO/SEDE ACAP	186538	11:25
	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	186538	16:55	UBS APARECIDINHA	186546	18:00
10/08/2021	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	186546	10:20	UBS APARECIDINHA UPA EDEN	186576	12:15
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	186576	16:10	TRANSPORTE DE PESSOAL	186621	18:15

11/08/2021	EVARISTO		CUIDADOR	186621	12:00	CAPS / TRANSPORTE DE PESSOAL	186658	14:20
	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	186658	11:50	UBS APARECIDINHA	186668	17:10
	EVARISTO		CUIDADOR	186668	09:30	UBS APARECIDINHA	186679	11:05
12/08/2021	EVARISTO		CUIDADOR	186679	14:55	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO P/ MANUTENÇÃO	186683	15:20
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	186683	17:00	TRANSPORTE DE PESSOAL	186693	19:50
	EVARISTO		CUIDADOR	186693	09:30	SAME	186744	10:45
13/08/2021	EVARISTO		CUIDADOR	186744	12:20	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO P/ MANUTENÇÃO	186746	12:40

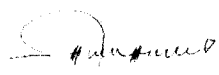
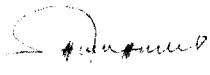
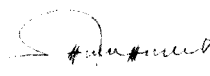
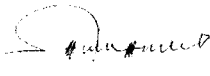
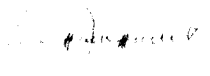
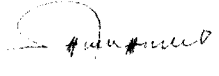
16/08/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	186746	16:45	UBS APARECIDINHA	186757	17:10
	EVARISTO		CUIDADOR	186757	08:30	SAME / UBS APARECIDINHA	186796	11:20
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	186796	16:45	UBS APARECIDINHA	186806	17:30
17/08/2021	EVARISTO		CUIDADOR	186806	09:10	UBS APARECIDINHA	186817	10:50
	EVARISTO		CUIDADOR	186817	12:25	UPA EDEN	186842	15:00
	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	186842	17:00	UBS APARECIDINHA	186852	17:15
18/08/2021	EVARISTO		CUIDADOR	186852	06:45	UBS APARECIDINHA	186862	08:05
	EVARISTO		CUIDADOR	186862	11:30	UBS APARECIDINHA	186872	15:15
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	186872	16:40	TRANSPORTE DE PESSOAL	186883	17:00
19/08/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	186883	17:00	UBS APARECIDINHA	186893	17:20

20/08/2021	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	186893	16:45	TRANSPORTE DE PESSOAL	186903	17:15
21/08/2021	EVARISTO		CUIDADOR	186903	08:30	UBS APARECIDINHA	186914	09:00
23/08/2021	EVARISTO		CUIDADOR	186914	07:50	ADMINISTRAÇÃO/SEDE ACAP	186954	11:10
24/08/2021	EVARISTO		CUIDADOR	186954	09:40	CAPS / POLICLINICA	187002	13:40
25/08/2021	EVARISTO		CUIDADOR	187002	12:30	UPA EDEN	187027	14:30
	EVARISTO		CUIDADOR	187027	07:40	UBS APARECIDINHA	187037	09:30
	EVARISTO		CUIDADOR	187037	10:30	TRANSPORTE DE PESSOAL	187058	11:00
26/08/2021	EVARISTO		CUIDADOR	187058	14:30	UBS APARECIDINHA	187068	15:30
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	187068	16:40	TRANSPORTE DE PESSOAL	187079	17:15
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	187079	23:40	UPA EDEN	187104	00:30

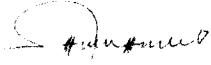
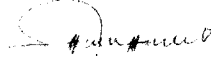
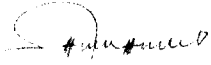
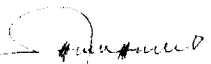
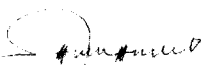
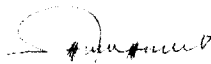
27/08/2021	EVARISTO			CUIDADOR	187104	12:40	UBS APARECIDINHA	187115	13:15
	PAULO H. LEANDRO			CUIDADOR	187115	17:00	UBS APARECIDINHA	187125	17:20
30/08/2021	EVARISTO			CUIDADOR	187125	14:00	UPA EDEN	187150	16:20
	SERGIO XAVIER			CUIDADOR	187150	16:45	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO P/ MANUTENÇÃO	187162	17:15
31/08/2021	PAULO H. LEANDRO			CUIDADOR	187162	20:40	UPA EDEN / SANTA CASA	187212	03:00
Fechamento: 30/06/2021		KM Inicial:	186277	KM Final:	187212	Total de KM no mês:	935		
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 de Cuidados e Apoio Psicológico		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	
02/08/2021	Agostinho		Motorista	58615	06:00	Coop	58621	07:30	
	Agostinho		Motorista	58621	07:50	Tauste - Itavuvu	58654	10:40	
	Agostinho		Motorista	58654	11:55	Coop	58659	12:50	
	Agostinho		Motorista	58659	14:15	Abrigo ACAP	58694	16:00	
	Agostinho		Motorista	58694	07:00	Coop	58700	08:40	
03/08/2021	Agostinho		Motorista	58700	09:10	Padaria Barcelona	58718	10:00	
	Agostinho		Motorista	58718	12:10	Coop	58724	13:00	
	Agostinho		Motorista	58724	13:30	Mesa Brasil - SESC	58728	14:20	
	Agostinho		Motorista	58728	14:30	Retirada de doação	58735	15:00	
	Agostinho		Motorista	58735	15:15	Transporte de pesoal	58738	15:30	
	Agostinho		Motorista	58738	07:00	Coop	58744	08:50	
	Agostinho		Motorista	58744	09:10	Padaria Santa Rosalia	58772	11:00	
04/08/2021	Agostinho		Motorista	58772	12:00	Coop	58778	12:55	
	Agostinho		Motorista	58778	13:00	Retirada de doação	58801	14:45	
	Agostinho		Motorista	58801	15:10	Abrigo ACAP	58829	16:15	
	Agostinho		Motorista	58829	06:00	Coop	58834	07:30	
	Agostinho		Motorista	58834	07:45	Tauste	58866	10:00	
05/08/2021	Agostinho		Motorista	58866	12:05	Coop	58872	13:05	
	Agostinho		Motorista	58872	07:00	Coop	58877	08:20	
	Agostinho		Motorista	58877	08:30	Retirada de doação	58918	11:20	
06/08/2021	Agostinho		Motorista	58918	12:00	Coop	58924	13:20	
	Agostinho		Motorista	58924	13:35	Retirada de doação	58939	15:00	
	Agostinho		Motorista	58939	15:15	Retirada de doação	58958	16:30	
	Agostinho								
	Agostinho								

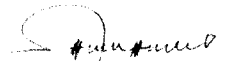
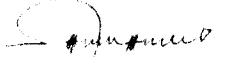
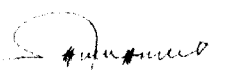
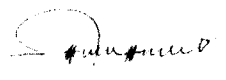
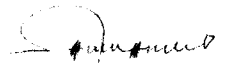
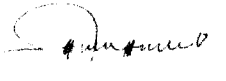
Planilha1

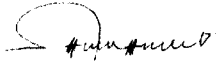
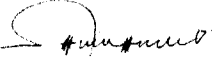
07/08/2021	Agostinho		Motorista	58958	06:00	Coop	58964	07:30
	Agostinho		Motorista	52191	7:50	Tauste	58970	9:55
	Agostinho		Motorista	58970	10:15	Coop	58975	11:00
	Agostinho		Motorista	58975	12:00	Abrigo ACAP	59011	13:40
09/08/2021	Agostinho		Motorista	59011	6:00	Coop	59017	7:30
	Agostinho		Motorista	59017	7:50	Tauste	59036	10:45
	Agostinho		Motorista	59036	11:55	Coop	59042	13:00
	Agostinho		Motorista	59042	14:30	Abrigo ACAP	59069	16:00
10/08/2021	Agostinho		Motorista	59069	7:00	Coop	59075	8:30
	Agostinho		Motorista	59075	9:00	Padaria Barcelona	590099	10:20
	Agostinho		Motorista	590099	11:45	Coop	59105	12:40
	Agostinho		Motorista	59105	13:00	Mesa Brasil - SESC	59109	13:20
	Agostinho		Motorista	59109	13:25	Revisão Veicular	59130	17:20
12/08/2021	Agostinho		Motorista	59130	6:00	Coop	59135	7:20
	Agostinho		Motorista	59135	7:40	Tauste	59147	9:00
	Agostinho		Motorista	59147	12:15	Coop	59152	13:00
	Agostinho		Motorista	59152	14:30	Abrigo ACAP	59180	16:00
13/08/2021	Agostinho		Motorista	59180	7:00	Coop	59185	8:15
	Agostinho		Motorista	59185	8:30	Padaria Real	59212	9:50
	Agostinho		Motorista	59212	10:00	Abrigo ACAP	59241	11:20
	Rafael		Aux. Administrativo	59241	12:20	Coop	59247	13:00
	Rafael		Aux. Administrativo	59247	13:20	Retirada de doação	59259	14:30
14/08/2021	Agostinho		Motorista	59259	6:00	Coop	59265	7:30
	Agostinho		Motorista	59265	7:50	Tauste	59270	9:00
	Agostinho		Motorista	59270	9:30	Coop	59276	10:30
	Agostinho		Motorista	59276	11:30	Abrigo ACAP	59312	13:00

Planilha1

16/08/2021	Agostinho		Motorista	59312	6:00	Coop	59317	7:30
	Agostinho		Motorista	59317	7:55	Tauste	59332	9:50
	Agostinho		Motorista	59332	10:00	Retirada de doação	59345	11:10
	Agostinho		Motorista	59345	12:00	Coop	59351	13:10
	Agostinho		Motorista	59351	13:30	Retirada de doação	59358	13:55
	Agostinho		Motorista	59358	14:30	Abrigo ACAP	59386	15:50
17/08/2021	Agostinho		Motorista	59386	7:00	Coop	59391	8:25
	Agostinho		Motorista	59391	9:10	Padaria Barcelona	59421	10:55
	Agostinho		Motorista	59421	12:00	Coop	59427	13:00
	Agostinho		Motorista	59427	13:30	Retirada de doação	59457	15:00
18/08/2021	Agostinho		Motorista	59457	7:00	Coop	59463	8:25
	Agostinho		Motorista	59463	8:50	Padaria Santa Rosalia	59468	9:20
	Agostinho		Motorista	59468	9:30	Retirada de doação	59487	11:05
	Agostinho		Motorista	59487	11:50	Coop	59494	12:55
	Agostinho		Motorista	59494	13:00	Banco de Alimentos	59515	14:40
	Agostinho		Motorista	59515	15:40	Abrigo ACAP	59542	16:50
19/08/2021	Agostinho		Motorista	59542	6:00	Coop	59548	7:30
	Agostinho		Motorista	59548	7:45	Tauste	59559	9:40
	Agostinho		Motorista	59559	10:00	Retirada de doação	59575	10:40
	Agostinho		Motorista	59575	12:00	Coop	59580	13:05
	Agostinho		Motorista	59580	14:40	Retirada de doação	59586	15:05
20/08/2021	Agostinho		Motorista	59586	7:00	Coop	59592	8:20
	Agostinho		Motorista	59592	8:50	Padaria Real	59612	9:40
	Agostinho		Motorista	59612	10:50	Padaria Americana	59617	11:10
	Agostinho		Motorista	59617	12:00	Coop	59622	12:35
	Agostinho		Motorista	59622	14:10	Abrigo ACAP	59650	15:30
21/08/2021	Agostinho		Motorista	59650	6:00	Coop	59655	7:30
	Agostinho		Motorista	59655	7:45	Tauste	59661	9:15
	Agostinho		Motorista	59661	9:30	Coop	59667	10:40
	Agostinho		Motorista	59667	11:30	Abrigo ACAP	59703	13:10

Planilha1

23/08/2021	Agostinho		Motorista	59703	6:00	Coop	59708	7:20
	Agostinho		Motorista	59708	7:45	Tauste	59720	11:15
	Agostinho		Motorista	59720	12:00	Coop	59726	13:00
	Agostinho		Motorista	59726	15:05	Abrigo ACAP	59753	16:30
24/08/2021	Agostinho		Motorista	53074	7:00	Coop	59759	8:40
	Agostinho		Motorista	59759	9:10	Padaria Barcelona	59785	10:40
	Agostinho		Motorista	59785	12:00	Coop	59791	12:55
25/08/2021	Agostinho		Motorista	59791	7:00	Coop	59797	8:35
	Agostinho		Motorista	59797	9:15	Padaria Santa Rosalia	59809	10:05
	Agostinho		Motorista	59809	12:00	Coop	59815	13:05
	Agostinho		Motorista	59815	14:30	Retirada de doação	59818	14:50
	Agostinho		Motorista	59818	15:00	Abrigo ACAP	59849	16:30
26/08/2021	Agostinho		Motorista	59849	6:00	Coop	59854	7:00
	Agostinho		Motorista	59854	7:20	Tauste	59866	9:50
	Agostinho		Motorista	59866	11:55	Coop	59872	12:55
	Agostinho		Motorista	59872	13:15	Retirada de doação	59884	13:55
27/08/2021	Agostinho		Motorista	59884	7:00	Coop	59890	8:20
	Agostinho		Motorista	59890	8:30	Padaria Real	59939	11:35
	Agostinho		Motorista	59939	12:15	Coop	59945	13:25
	Agostinho		Motorista	59945	14:35	Retirada de doação	59949	16:15
28/08/2021	Agostinho		Motorista	59949	6:00	Coop	59995	7:25
	Agostinho		Motorista	59995	7:40	Tauste	59961	9:00
	Agostinho		Motorista	59961	9:20	Coop	59966	10:00
	Agostinho		Motorista	59966	11:10	Abrigo ACAP	60002	13:00

30/08/2021	Agostinho		Motorista	60002	6:00	Coop	60008	7:10
	Agostinho		Motorista	60008	7:40	Tauste	60020	10:15
	Agostinho		Motorista	60020	10:45	Retirada de doação	60037	11:45
	Agostinho		Motorista	60037	12:05	Coop	60043	13:25
	Agostinho		Motorista	60043	14:55	Abrigo ACAP	60082	16:40
31/08/2021	Agostinho		Motorista	60082	7:00	Coop	60087	7:55
	Agostinho		Motorista	60087	8:00	Manutenção Veicular	60100	13:00
Fechamento: 30/08/2021		KM Inicial: 58615	KM Final: 60100	Total de KM no mês:		1485		
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 Cristã de Assistência Plena**

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAISAssociação Cristã de Assistência Plena
Para Jovens e Adultos**AGOSTO**

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Atividade Individual	52	Triagem : 22 usuarios atendidos em triagem e encaminhados para a rede de serviços. Abrigados: 36 acompanhamento de casos e seus desdobramentos.	Assistentes Sociais Rosa Queiroz e Simone Borges
Atividade Individual	11	Resgate de Identificação pessoal:Abrigados acompanhados pelo serviço social para atender solicitações de documentos junto a instituições bancárias, órgãos públicos, elaboração de currículos e outros.	Assistentes Sociais Rosa Queiroz e Simone Borges
Atividade Grupal	144	Reuniões de Convivência: 36 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	19	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 Luciana Caserda- equipe de apoio
Atividade Grupal	26	Oficina Salomão: A importancia do laço nas relações humanas e atividades em comum	Psicólogo Fauze Orsini /Psicólogo Leone Sena
Atividade Individual	28	Atendimentos Individuais : Resgate Afetivo e de memórias	Psicólogo Leone Sena
Atividade Individual	10	Atendimentos individuais com escuta clinica e sigilo profissional.	Psicólogo Fauze Orsini
Atividade Grupal	14	Acolhimento aos idosos: Escuta profissional e controle dos sinais vitais.	Enfermeira padrão Luciana Caserda

Atividade Individual	7	Pré-Consultas para identificação de patologias e posteriores encaminhamentos à rede pública de saúde para atendimentos na UBS e UPA, quando necessário, para abrigados com demandas clinicas ou psiquiátricas.	Enfermeira padrão Luciana Caserda
Atividade Grupal	614	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 71 famílias em vulnerabilidade social.	Assistente Social Rosa Queiroz e equipe .
Atividade Grupal	5	As visitas foram alteradas em razão da pandemia COVID (5 internos foram até os familiares). A visita coletiva continua suspensa, sendo intensificado comunicação telefonica e autorização de saída para convivência familiar.	Assistente Social Rosa Queiroz e equipe técnica
Atividade Individual	4	Atendimentos individuais, realizados quinzenalmente, com realizações de orientações nutricionais específicas	Nutricionista Grazielly L.R. Lara
Atividade Grupal	8	Atendimento em Grupo com os Idosos : Controle de Peso	Nutricionista Grazielly L.R. Lara
Atividade Individual	6	Atendimentos individuais com escuta clinica para melhora desequilibrio corporal e problema de mobilidade.	Fisioterapeuta : Raquel Medrado S. P. Monteiro
Atividade Grupal	75	Atendimento Grupal : Foram realizados exercicios de fisioterapia para alongar musculatura, diminuir tensões , melhorar coordenação motora .	Fisioterapeuta : Raquel Medrado S. P. Monteiro
Atividade Grupal	20	Curso de Violão: Retomado com os devidos cuidados e restrições recomendadas, aulas de canto e violão, ministrados em pequenos grupos .	Voluntário : Sérgio Xavier

Obs:

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS		
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
CENTRO POP/CASA AZUL / SOS	Encam/Receb.de casos	Abrigoamento, 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
Agosto foram reforçadas as orientações quanto ao auto cuidado, saúde emocional e física do homem, e atenção continuada quanto à pandemia.

Sorocaba, 06 de setembro de 2021.

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

02.530.334/0001-00
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE
ASSISTÊNCIA PLENA
Rua Orlando Silva, nº 75
Centro - CEP 18035-320
SOROCABA - SP

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:	8	AGOSTO	31	Ano: 2021
Vagas Conveniadas:	25			Data: 31/08/2021
Índice de Execução:	126,97%			Total 984

	Nome Abreviado	CPF	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	83	Sem Endereço	Adesão Espontânea	23/01/2004		31
2	I. R. M.	RG79.266.423	65	Sem Endereço	Adesão Espontânea	09/04/2010		31
3	J. B. F.	019.309.178-05	66	Sem Endereço	Adesão Espontânea	26/12/2011		31
4	M. N. de C.	073.834.378-10	57	Jdim Zulmira / Sorocaba	Adesão Espontânea	20/03/2012		31
5	J. da S.	412.150.898-05	87	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/06/2012		31
6	A. A. M.	002.859.818-03	62	Centro / Sorocaba	Adesão Espontânea	25/07/2012		31
7	D. C.	RG8.327.572-1	85	Sem Endereço	Adesão Espontânea	07/10/2013		31
8	M. M. de S.	144.935.567-78	77	Jdim Dos Estados/ Sorocaba	Adesão Espontânea	10/11/2013		31
9	J. F.	30.268.956-1	44	Sem Endereço	Adesão Espontânea	20/07/2018		31
10	N. J. dos S.	567.290.657-53	61	Com. Soares/Rio de Janeiro	Adesão Espontânea	26/02/2019		31
11	M. R. P. C.	24.826.632-9	46	Jardim Estrela / Sorocaba	Adesão Espontânea	22/04/2019		31
12	G. B. de L.	sem doc.	66	Sem Endereço	Adesão Espontânea	19/09/2019		31
13	L. M. G.	42699207-9	36	P. Esmeralda / Sorocaba	Adesão Espontânea	22/10/2019	04/08/2021	4
14	L. C. T.	089.572.258-54	57	Sem Endereço	Adesão Espontânea	04/03/2020		31
15	G. dos S.	28.065.458-3	45	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/10/2020		31
16	J. L. V.	031.255.768-06	76	Hebert de Soza / Sorocaba	Adesão Espontânea	23/11/2020		31
17	M. P. da S.	020.940.118-44	61	Vila Angelica / Sorocaba	Adesão Espontânea	02/12/2020	18/08/2021	18
18	L. de P. S. M.	152.908.588-81	51	jardim Simus/ Sorocaba	Adesão Espontânea	23/12/2020		31
19	L. S.	932.491.878-87	69	Sem Endereço	Adesão Espontânea	14/01/2021		31
20	J. L. F.	020.770.238-13	61	Santa Terezinha / Sorocaba	Adesão Espontânea	22/01/2021		31
21	M. R. V. de I.	34.072.564-3	41	Salto	Adesão Espontânea	28/01/2021		31
22	J. C. dos S.	005.530.568-75	64	Cidade Nova / ITU	Adesão Espontânea	04/02/2021		31

23	J. A. H.	035.807.268-97	59	Votorantim	Adesão Espontânea	12/02/2021		31
24	A. S. de L.	372.566.148-02	45	Sem Endereço	Adesão Espontânea	16/02/2021		31
25	D. S. D.	258.710.215-49	63	J. Ana Maria / Sorocaba	Adesão Espontânea	01/03/2021		31
26	M. R. de P.	022.159.879-01	42	Votorantim	Adesão Espontânea	03/05/2021		31
27	V. C.	19.074.850-3	60	Sem Endereço	Adesão Espontânea	10/05/2021		31
28	A. de O.	45.534.93-7	74	Sem Endereço	Adesão Espontânea	10/05/2021		31
29	R. F. de O. G.	197.439.678-93	44	Barcelona / Sorocaba	Adesão Espontânea	18/05/2021		31
30	P. F. de M.	249.057.558-91	90	Cajuru / Sorocaba	Adesão Espontânea	21/05/2021		31
31	M. dos R.	330.500.608-76	35	Vit. Regia/Sorocaba	Adesão Espontânea	25/06/2021		31
32	K . Y. (ÓBITO)	668.678.438-91	76	Wanel Wille / Sorocaba	Adesão Espontânea	28/07/2021	08/08/2021	8
33	A. C. de S.	18.709.800-59	55	Sem Endereço	Adesão Espontânea	09/08/2021	22/08/2021	14
34	M. S. L.	29.588.4528-13	41	Sem Endereço	Adesão Espontânea	12/08/2021		20
35	S. C. P.	233.322.508-41	43	Vila Barão	Adesão Espontânea	20/08/2021		12
36	A. C. R.	795.420.008-63	66	Sem Endereço	Adesão Espontânea	23/08/2021		9
								984


 DANIEL DA CUNHA RINALDI / PRESIDENTE