



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.acap.org.br (em construção) E-mail: acapsorocaba@acap.org.br

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

Sorocaba, 06 de outubro 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 SETEMBRO/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 PARCERIAS
13 / 10 / 2021
FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*

Daniel da Cunha Rinaldi- Presidente

Recebemos / SECID

06 / 10 / 21

Claudia



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

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

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

Fundada em 18/02/96 - CNPJ 02.530.334/0001-00 Reg. 2º Cart. De Títulos e 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.acap.org.br/pt-br/contato E-mail: acupsof@acupsof.com.br
"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

Sorocaba, 6 de outubro de 2021.

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

Atenciosamente

Daniel da Cunha Rinaldi - Presidente



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

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

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21.624/2017	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 36.402,68
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/09/2021	R\$ 36.402,68	17/09/2021	14	R\$ 36.402,68
	R\$ -			R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 36.402,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 36.402,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 80,96
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 36.483,64

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

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

ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA

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

Setembro

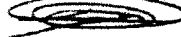
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	Setembro	2021	R\$ 25.359,81
Recursos humanos (6)	Setembro	2021	R\$ -
Medicamentos	Setembro	2021	R\$ 981,14
Gêneros alimentícios	Setembro	2021	R\$ 1.598,43
Outros materiais de consumo	Setembro	2021	R\$ 414,00
Outros serviços de terceiros	Setembro	2021	R\$ 2.462,80
Locação de imóveis	Setembro	2021	R\$ -
Locações diversas	Setembro	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	Setembro	2021	R\$ 3.380,11
Combustível	Setembro	2021	R\$ 2.287,35
Bens e materiais permanentes	Setembro	2021	R\$ -
Obras	Setembro	2021	R\$ -
Outras despesas:	Setembro	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 36.483,64

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 36.483,64
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 36.483,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (I - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
13/10/2021
FUNCIONÁRIO: Lucas

		TOTAL	R\$	36.483,64
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas de Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.				
LOCAL e DATA:		Sorocaba, 05 de Outubro de 2021.		
				
DIRIGENTE:		DANIEL DA CUNHA RINALDI/PRESIDENTE		
				
CONTADOR/Nº CRC		Jovani Cristina Possati CRC -1SP296709/0-3		

237 - 2

Recibo do sacado

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO. APÓS SOMENTE NO BRADESCO.					Data de vencimento 08/09/2021	
Cedente CVR VEICULOS LTDA					Agência/Código do cedente 03372-3/ 0504500-2	
Data documento 11/08/2021	Número do documento 000110785/001	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 11/08/2021	Nosso número 09/14/020027458-9	
Uso do banco	Carteira 09	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do documento 766,84	
ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,77 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 38,34 Protesto após 03 Dias úteis do Vencimento TITULO REGISTRADO NO BANCO BRADESCO O.S.: 097307 PLACA: GJA8767					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Sacado ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA R ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75 18035.320 SOROCABA SP					02.530.334/0001.00 CENTRO	

Autenticação mecânica

237 - 2

23793.37203 91402.002744 58050.450004 1 87370000076684

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO. APÓS SOMENTE NO BRADESCO.					Data de vencimento 08/09/2021	
Cedente CVR VEICULOS LTDA					Agência/Código do cedente 03372-3/ 0504500-2	
Data documento 11/08/2021	Número do documento 000110785/001	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 11/08/2021	Nosso número 09/14/020027458-9	
Uso do banco	Carteira 09	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do documento 766,84	
ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,77 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 38,34 Protesto após 03 Dias úteis do Vencimento TITULO REGISTRADO NO BANCO BRADESCO O.S.: 097307 PLACA: GJA8767					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Sacado ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA R ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75 18035.320 SOROCABA SP					02.530.334/0001.00 CENTRO	

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 766,84**

Ficha de compensação - Autenticação mecânica



CVR VEICULOS LTDA AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 1513, VILA LUCY 18043-004 SOROCABA SP Telefone(15) 3212-9000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 110785 Série 3 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0808 4164 2100 0100 5500 3000 1107 8512 8893 1532
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669570887111	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.416.421/0001-00	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210919867861 11/08/2021 16:50:26

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		CNPJ/CPF 02.530.334/0001-00	DATA DE EMISSÃO 11/08/2021
ENDEREÇO R ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18035-320
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532333055	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA SAÍDA / ENTRADA 16:49	

FATURA 0 - A vista 1 - A prazo		08/09/2021 06/10/2021 03/11/2021	356,61 356,49 356,49
BASE DE CÁLCULO ICMS 171,35	VALOR ICMS 30,84	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 118,81	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
		VALOR FCP-ST 0,00	VALOR APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012) 218,80
		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.188,40
		VALOR TOTAL DA NOTA 1.069,59	

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

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
2151323001	ANEL BUJAO DO CARTER DE OLEO Vlr aprox. tributos RS 2,43 (34,1200% Conf.Lei 12741/2012. CHAVE . Fonte .	73269090	3	200	5102	PC	1,000	7,9400	7,94	0,79	7,15	1,29		18,0	
263304A001	FILTRO LUBRIFICANTE N Vlr aprox. tributos RS 29,95 (28,9100% Conf.Lei 12741/2012. CHAVE . Fonte .	84212300	3	060	5405	Un	1,000	115,1200	115,12	11,51					
971334F200	ELEMENTO FILTRANTE A C HR EURO HR 2019 EM DIANTE Vlr aprox. tributos RS 52,63 (31,4000% Conf.Lei 12741/2012. CHAVE . Fonte .	84219999	3	060	5405	Un	1,000	186,2500	186,25	18,62					
995003	FLUIDO DE FREIO DOT4	38190000	3	000	5102	PC	2,000	56,9200	113,84	11,38	102,46	18,44		18,0	
995014	DESCARBONIZANTE DIESEL	38111900	3	000	5102	PC	1,000	68,6000	68,60	6,86	61,74	11,11		18,0	
OM64193	LAMPADA H4 12V 60/55W OSRAM Vlr aprox. tributos RS 9,18 (1,0000% Conf.Lei 12741/2012. CHAVE . Fonte .	85392110	3	060	5405	PC	1,000	20,0000	20,00	2,00					
B319234H918	FILTRO DE COMBUSTIVEL HR 2019 EM DIANTE	84212990	3	060	5405	PC	1,000	195,4000	195,40	19,54					
OM000005	ANEL ORING VB011772BN 16X3 NBR	40169300	3	060	5405	PC	1,000	6,7600	6,76	0,67					
OM995001	OLEO15W40 SEMISINTETICO Vlr aprox. tributos RS 81,56 (31,4500% Conf.Lei 12741/2012. CHAVE . Fonte .	27101932	3	060	5656	LT	8,000	36,0200	288,16	28,81					
OM953307	KIT LUB REVISAO Vlr aprox. tributos RS 12,99 (31,4500% Conf.Lei 12741/2012. CHAVE . Fonte .	27101932	3	060	5656	JG	1,000	45,9000	45,90	4,59					
B281134F000	ELEMENTO DO FILTRO DE AR HR N Vlr aprox. tributos RS 39,06 (30,9100% Conf.Lei 12741/2012. CHAVE . Fonte .	84213100	3	060	5405	Un	1,000	140,4300	140,43	14,04					

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

ICMS Desonerado 0,00 ICMS FCP p/UF dest Vlr ICMS Inter. p/destino Vlr ICMS Inter. p/prestadora Vlr IPI devol. 0,00	RESERVADO AO FISCO
Ind. presença 1=Operação presencial GARANTIA FABRICA DE 90 DIAS PARA PECAS ORIGINAIS COMPRADAS NO BALCAO. CASO SEJA INSTALADA EM NOSSA LOJA GARANTIA SERA DE 1 ANO. PARA PECAS NAO ORIGINAIS (CODIGOS AN E OM): GARANTIA ABRAO REZE NAS MESMAS CONDICÕES DE PECAS ORIGINAIS. Venda: REVISAO PAGA PELO CLIENTE Cond. Pagto: 03228, 56, 84 dias da data O.S. 97.307 Pedido: Vendedor: LUIS EDUARDO GIRARDI Placa: GJA8767 Chassis: 95PZBN7KPKB081668 Nro Cel Cliente: RG: ISENTO RESUMO POR CFOP: CFOP: 5102 18,00% RS 190,38 CFOP: 5405 0,00% RS 663,96 CFOP: 5656 0,00% RS 334,06	



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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: Modelo: HR Chassi : 95PZBN7KPKB081668 Placa : GJA8767 O.S. : 097307 KM : 059113 FABR/MOD: 2018/2019 COR: BRANCO
SOLIDO/ VEND.: LUIS EDUARDO GIRARDI DEPTO : REVISAO PAGA PELO CLIENTE VENC. : 08/09/2021 R\$410,23 VENC. : 06/10/2021 R\$410,09
VENC. : 03/11/2021 R\$410,09 GARANTIA FABRICA DE 90 DIAS PARA PEÇAS ORIGINAIS COMPRADAS NO BALCAO, CASO SEJA INSTALADA EM
NOSSA LOJA GARANTIA SERA DE 1 ANO. PARA PEÇAS NÃO ORIGINAIS (CÓDIGOS AN E OM): GARANTIA ABRÃO REZE NAS MESMAS
CONDIÇÕES DE PEÇAS ORIGINAIS. Valor Aproximado dos Tributos R\$-222,07 Equivalente a 17.68% NFS: 55378

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

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 766,84

VALOR LÍQUIDO DO RPS =

R\$ 1.230,41

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

VALOR TOTAL DO RPS =

R\$ 1.230,41

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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



Transações Pendentes

G334081220098626008
08/09/2021 12:25:14

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:25:14
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793372039140200274458050450004187370000076684

BENEFICIARIO:

ABRAO REZE - HYUNDAI

NOME FANTASIA:

ABRAO REZE - HYUNDAI

CNPJ: 08.416.421/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

ABRAO REZE - HYUNDAI

CNPJ: 08.416.421/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 90.801
DATA DE VENCIMENTO 08/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 766,84
VALOR COBRADO 766,84
=====NR.AUTENTICACAO 0.82D.FD0.392.84A.451
=====

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	08/09/2021 12:24:08
	JE601635 MOISES PINHEIRO	08/09/2021 12:25:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



Beneficiário PAULO JOSE DOS SANTOS MARIA APARECIDA NOVAIS CONSORTI 351 SALA 2 VILA BORGHESI SOROCABA - SP	36.313.140/0001-67 18105-440	Vencimento 06/09/2021	Valor do Documento 300,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 07/09/2021 Juros 0,17%/dia A partir 07/09/2021 multa de 5,00% Não conceder desconto. Protesto no 8º dia corrido após Venc.		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 23/08/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/738425	
		Nosso Número 176-0	

Dados do Pagador			Número do Documento 220-01
Nome do pagador ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA-ACAP			
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\$ 300,00			

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

75691.31944 01073.842500 00017.600016 9 87350000030000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 06/09/2021
Beneficiário PAULO JOSE DOS SANTOS 36.313.140/0001-67					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/738425
Data do documento 23/08/2021	N. documento 220-01	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 23/08/2021	Nosso número 176-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 300,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 07/09/2021 Juros 0,17%/dia A partir 07/09/2021 multa de 5,00% Não conceder desconto. Protesto no 8º dia corrido após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA-ACAP RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 CENTRO SOROCABA - SP 02.530.334/0001-00 18035-320					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final ALDEIA AMBIENTAL DESENTUPIDORA 36.313.140/0001-67					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

Número da Nota

00000220

Data e Hora de Emissão

23/08/2021 16:31:47

Código de Verificação

9f67a6eb



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PAULO JOSE DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: **36.313.140/0001-67**

Inscrição Municipal: **000385170**

Endereço: **RUA MARIA APARECIDA NOVAIS CONSORTI, Nº351 - SALA 2 - JARDIM VILLA BORGHESI (RESIDENCIAL) - CEP:18105-440**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTENCIA PLENA-ACAP**

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@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SUCCÃO DE FOSSA - CAMINHÃO 12M³

SERVIÇO EXEC.: 23/08/2021

VALOR: R\$1.600,00

LOCAL: ESTRADA DOM JOSÉ MELHADO DE CAMPOS 72 JO JOSANE-APARECIDINHA

BONIFICADO O VALOR DE R\$ 1.000,00

VALOR TOTAL: R\$ 600,00

COND. DE PAGTO: 14/28DDL

BOLETO BANCÁRIO

VENC.: R\$ 300,00 06/09/2021 - R\$ 300,00 20/09/2021

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SUCCÃO DE FOSSA - CAMINHÃO 12M³	1	600,00	600,00
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ <u>300,00</u>				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **812900001 - Atividade de Limpeza não especificadas anteriormente**

Serviço: **0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.**



Transações Pendentes

G334061217093462010
06/09/2021 12:22:30

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:22:30
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691319440107384250000017600016987350000030000

BENEFICIARIO:

PAULO JOSE DOS SANTOS

NOME FANTASIA:

PAULO JOSE DOS SANTOS

CNPJ: 36.313.140/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

ALDEIA AMBIENTAL DESENTUPIDORA

CNPJ: 36.313.140/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PL

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 90.601

DATA DE VENCIMENTO 06/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR. AUTENTICACAO E.3A1.337.A9A.C4D.C66

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 06/09/2021 12:19:56
JE601635 MOISES PINHEIRO 06/09/2021 12:22:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



Beneficiário PAULO JOSE DOS SANTOS MARIA APARECIDA NOVAIS CONSORTI 351 SALA 2 VILA BORGHESI SOROCABA - SP	36.313.140/0001-67 18105-440	Vencimento 20/09/2021 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 300,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/09/2021 Juros 0,17%/dia A partir 21/09/2021 multa de 5,00% Não conceder desconto. Protesto no 8º dia corrido após Venc.		Data de Emissão 23/08/2021 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/738425 Nosso Número 177-8	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA-ACAP	Número do Documento 220-02
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\$ 300,00	

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

75691.31944 01073.842500 00017.780024 1 87490000030000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/09/2021
Beneficiário PAULO JOSE DOS SANTOS 36.313.140/0001-67					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/738425
Data do documento 23/08/2021	N. documento 220-02	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 23/08/2021	Nosso número 177-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 300,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/09/2021 Juros 0,17%/dia A partir 21/09/2021 multa de 5,00% Não conceder desconto. Protesto no 8º dia corrido após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA-ACAP RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 CENTRO SOROCABA - SP 02.530.334/0001-00 18035-320					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Beneficiário Final ALDEIA AMBIENTAL DESENTUPIDORA 36.313.140/0001-67					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

Número da Nota

00000220

Data e Hora de Emissão

23/08/2021 16:31:47

Código de Verificação

9f67a6eb



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PAULO JOSE DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: **36.313.140/0001-67**

Inscrição Municipal: **000385170**

Endereço: **RUA MARIA APARECIDA NOVAIS CONSORTI, Nº351 - SALA 2 - JARDIM VILLA BORGHESI (RESIDENCIAL) - CEP:18105-440**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTENCIA PLENA-ACAP**

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@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

1) DE FOSSA - CAMINHÃO 12M³

0 EXEC.: 23/08/2021

R\$1.600,00

ESTRADA DOM JOSÉ MELHADO DE CAMPOS 72 JD JOSANE-APARECIDINHA

VALOR DE R\$ 1.000,00

TOTAL: R\$ 600,00

DE PAGTO: 14/28DDL

1) BANCÁRIO

R\$ 300,00 06/09/2021 - R\$ 300,00 20/09/2021

Ítem	Descrição	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
01	SUCCÃO DE FOSSA - CAMINHÃO 12M³	1	600,00	600,00
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>300,00</u>				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Regime de tributação: **Simplex Nacional**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Código de Atividade: **812900001 - Atividade de Limpeza não especificadas anteriormente**

Descrição: **0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e terrenos.**



Transações Pendentes

G333200941468787011
20/09/2021 09:46:50

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:46:50
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691319440107384250000017780024187490000030000

BENEFICIARIO:

PAULO JOSE DOS SANTOS

NOME FANTASIA:

PAULO JOSE DOS SANTOS

CNPJ: 36.313.140/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

ALDEIA AMBIENTAL DESENTUPIDORA

CNPJ: 36.313.140/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PL

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 92.001
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00
=====NR.AUTENTICACAO E.1C4.F9F.D85.8FB.6CE
=====

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por JE601635 MOISES PINHEIRO
JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

20/09/2021 09:43:52

20/09/2021 09:46:50

Transação efetuada com sucesso.

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



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 2841669000002341		() Mudou-se () Ausente () Não existe No	
Vencimento 15/09/2021	Número do Documento 8251	Espécie R\$	Valor do Documento 2.287,35	() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	() Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)	
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO				Data do processamento 01/09/2021	



001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA		CNPJ/CPF 10.824.295/0001-74		Sacado / Avalista		Vencimento 15/09/2021	
Endereço Beneficiário RUA SETE DE SETEMBRO, 255, - CENTRO - SOROCABA/SP 18035001							
Nosso Número 2841669000002341		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário 0191-0/229499-0	
Data do Documento 01/09/2021	Número do Documento 8251	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 01/09/2021	(=) Valor do Documento 2.287,35		
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						(-) Outras Deduções/Abatimento	
Após vencimento multa de 2% = R\$:45,75						(+) Mora / Multa / Juros	
Cobrar juros de R\$ 0,15 por dia de atraso						(+) Outros Acréscimos	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 2.287,35						(=) 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

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 02841.669001 00002.341170 3 87440000228735

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Vencimento 15/09/2021	
Beneficiário AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA					CNPJ / CPF 10.824.295/0001-74	
Agência / Código Beneficiário 0191-0/229499-0					Nosso Número 2841669000002341	
Data do Documento 01/09/2021	Número do Documento 8251	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2021	(=) Valor do Documento 2.287,35	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Outras Deduções/Abatimento	
Após vencimento o título poderá ser encaminhado para cartório . R\$0,00					(+) Mora/Multa/Juros	
Após vencimento multa de 2% = R\$:45,75					(+) Outros Acréscimos	
Cobrar juros de R\$ 0,15 por dia de atraso					(=) 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



Transações Pendentes

G338151231090598019
15/09/2021 12:38:03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:38:03
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8
 =====
 BANCO DO BRASIL
 =====
 00190000090284166900100002341170387440000228735
 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 91.501
 NOSSO NUMERO 28416690000002341
 CONVENIO 02841669
 DATA DE VENCIMENTO 15/09/2021
 DATA DO PAGAMENTO 15/09/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 2.287,35
 VALOR COBRADO 2.287,35
 =====

NR.AUTENTICACAO D.BFE.554.551.4BD.7DB
=====

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	JE601635 MOISES PINHEIRO	15/09/2021 12:30:22
	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	15/09/2021 12:38:03

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo do Pagador

Beneficiário UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA CNPJ: 58702853000155			Agência/Código Beneficiário 6848/01595-1	Vencimento 15/09/2021
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA			Número do Documento 55129/21F (ID:1102798)	Nosso Número 109/01102798-8
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 361,27	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Beneficiário UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA CNPJ: 58702853000155			Agência/Código Beneficiário 6848/01595-1	Vencimento 15/09/2021
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA			Número do Documento 55129/21F (ID:1102798)	Nosso Número 109/01102798-8
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 361,27	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 361,27

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A.

|341-7|

34191.09016 10279.886849 80159.510009 1 87440000036127

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 15/09/2021
Beneficiário UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA CNPJ: 58.702.853/0001-55					Agência/Código Beneficiário 6848/01595-1
Data Documento 01/09/2021	Número do Documento 55129/21F (ID:1102798)	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 30/08/2021	Nosso Número 109/01102798-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 361,27
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$7,23 e Juros de R\$0,12 ao Dia OP ANS: 334243 AV BARAO DE TATUL, 628 - JD VERGUEIRO CEP 18030-000 - SOROCABA/SP					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 CENTRO SOROCABA SP 18035-320 Sacador/Avalista					CNPJ: 02.530.334/0001-00 Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica



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

Número da Nota
00045731

Data e Hora de Emissão
01/09/2021 08:15:57

Código de Verificação
a90aee27



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 CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00 **E-mail:** acapsor@yahoo.com.br
Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS, nº75 - CENTRO - CEP:18035-320
Município: SOROCABA **UF:** SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: FATURA NRO: 55129/21F. COMPETENCIA: 09/2021. - VENCIMENTO: 15/09/2021. VALOR LIQUIDO A PAGAR R\$ 361,27				
Item	Qtde	Valor Unitário R\$	Total R\$	
CONTRAPRESTACAO PESSOA JURIDICA	1	361,27	361,27	
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\$361,27

Valor Total das Deduções:	R\$0,00	Base de Cálculo:	R\$361,27	Alíquota:	2,00%	Valor do ISS:	R\$7,22
---------------------------	---------	------------------	-----------	-----------	-------	---------------	---------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2021
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP
Recolhimento: ISS a Recolher pelo Prestador
CNAE: 655020002 - PLANOS DE SAÚDE (Lei 9695)
Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 11/10/2021
Tributação: Tributável
RPS: 45587/99 (01/09/2021)
*** Valores para Alíquota e ISSQN serão calculados de acordo com o movimento econômico com base na tabela de faixa de faturamento.

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 361,27

**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	Inscriç.	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 BORGES	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 >>Total do Grupo Familiar
Grupo Qtd Qtd Agr.**Inscrições** 0.00
Mensalidades: 361.27
Orçamentos 0.00**Geral:** 361.27

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 361.27

TIT: 9
DEP: 4
AGR: 0
ISENTO: 0
TOTAL: 13
2ª VIA CART.: 0

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:38:04
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191090161027988684980159510009187440000036127

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 91.503

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 361,27

VALOR COBRADO 361,27
=====

NR.AUTENTICACAO 1.1C6.6CD.BC4.C5E.45F
=====

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	JE601635 MOISES PINHEIRO	15/09/2021 12:33:23
	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	15/09/2021 12:38:03

Transação efetuada com sucesso.

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

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/09/2021	
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 18/08/2021	No. Do documento 749	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 18/08/2021	Nosso Número 109/00000749-4	
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 01/09/2021 MULTA DE 77,93 DEVOLVER EM 30/11/2021 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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00074.944521 24421.040007 1 87300000077933

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/09/2021	
Cedente AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS CNPJ 31.569.323/0001-24					Agência/Código Cedente 4522/44210-4	
Data do documento 18/08/2021	No. Do documento 749	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 18/08/2021	Nosso Número 109/00000749-4	
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 01/09/2021 MULTA DE 77,93 DEVOLVER EM 30/11/2021					(-) 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 00001598																	
		Data e Hora de Emissão 02/09/2021 18:52:51																	
		Código de Verificação 9005e189																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - ME CPF/CNPJ: 31.569.323/0001-24 Inscrição Municipal: 000362711 Endereço: RUA VICTORIA SACKER REZE, Nº99 - SALA 3 - JARDIM PAGLIATO - CEP:18046-170 Município: SOROCABA UF: SP																			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00 Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS, Nº75 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-320 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: acapsor.rosag@gmail.com																			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">779,33</td> <td align="right">779,33</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 779,33 </td> </tr> </tbody> </table>					Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1	779,33	779,33	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 779,33				
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$															
	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1	779,33	779,33															
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 779,33																			
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: 09/2021 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

G336011419513584008
01/09/2021 14:24:00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:24:01
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008000749445212442104000718730000077933

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 90.101

DATA DE VENCIMENTO 01/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 779,33

VALOR COBRADO 779,33

NR.AUTENTICACAO F.D40.445.DF2.CD2.2A3

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	01/09/2021 14:23:05
	JE601635 MOISES PINHEIRO	01/09/2021 14:24:00

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 87250/2020.
Este documento não tem validade fiscal para as operações de prestação de serviço. Para obter a NFS, acesse o site: http://www.issigpascal.com.br/nfs

Reservado ao fisco: 0545436467fbabb41bc3adbd19bf1cc4

Nº Cliente: 0086678-0

Titular: ASSOCIACAO C DE ASS PLENA

Mês: Setembro/2021

CPF/CNPJ: 02530334000100

Valor a pagar: 259,95

Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS 75/LJ

Nº fatura: 006898465

Bairro: CENTRO

Nº N. fiscal: 002191656

Município: SOROCABA

CEP: 18035-320

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lote leitura: 01

Valor da tarifa s/ ICMS: 4,723358 R\$/m³

Valor da tarifa c/ ICMS: 5,596340 R\$/m³

Emissão: 02/09/2021

Reaviso de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Apresentação: 09/09/2021

Vencimento: 14/09/2021

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	PCS	Consumo corrigido m³
E17I0005224D	DIAFRAGMA	2557	2509	48	0,95192	1,01666	46,45

P - Pressão T - Temperatura
PCS - Poder Calorífico Superior

Z - Supercompressibilidade

Total de fornecimento (m³): 46,45

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)	64,60		219,40
ICMS			
PIS / COFINS	24,05		40,55

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 259,95

Total de faturamento:

R\$ 259,95

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 23/09/2021

ICMS	Base de Cálculo: 225,29	Aliquota: 18,0%
	Valor: 40,55	
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 87250/2020

Nº do Cliente: 0086678-0

Mês: Setembro/2021

Titular: ASSOCIACAO C DE ASS PLENA

Valor a pagar R\$: 259,95

Emissão: 02/09/2021

Vencimento: 14/09/2021

Nº Fatura: 006898465

83640000002-9 59950116000-7 00000086678-0 09092021010-2





Transações Pendentes

G336141214956510007

14/09/2021 12:21:26

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.21.27
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	83640000002-9	59950116000-7
	00000086678-0	09092021010-2
Data do pagamento	14/09/2021	
Valor em Dinheiro	259,95	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	259,95	

=====

DOCUMENTO: 091401
AUTENTICACAO SISBB:
A.EAA.63C.8DE.F92.5ED

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	14/09/2021 12:20:06
	JE601635 MOISES PINHEIRO	14/09/2021 12:21:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
RS 440.00

CONFIRMA SEUS PASSOS NO ATO DO RECEBIMENTO


Recebo o valor de R\$ 440.00

03 de Junho de 2017

RECIBO / SCC
Nº 142859
RS 440.00
Valor total em palavras: quatrocentos e quarenta e quatro reais
Valor em algarismos: R\$ 440.00
Valor em algarismos: 440.00

URBES
TRANSPORTE E TRANSPORTES
Sistema de Transporte Coletivo de Sorocaba
Prefeitura de SOROCABA



Transações Pendentes

G333021430353241007
02/09/2021 14:35:07

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	02/09/2021 14:33:58
	JE601635 MOISES PINHEIRO	02/09/2021 14:35:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
RUA ORLANDO SILVA FREITAS
SOROCABA - SP

CENTRO
18035-320

1161

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 01/09/2021

Ref. Contrato: LSOFT TELEDIAGNÓSTICO TEL
Boleto de VENCIMENTO ORIGINAL..... 16/09/2021
Serviços - (12/08/2021 a 12/09/2021)..... R\$ 246,63



756-0

75691.31134 01026.537389 11651.430016 5 87450000024663

Beneficiário	LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP	Agência / Código do Cedente	3113-0 / 026537-3	Espécie	R\$	Quantidade	Nosso número	81165143
Endereço	RUA GERALDO ANTÔNIO DOS SANTOS, 39, PARÁ DE MINAS, MG							
Número do documento	9232	CPF/CEI/CNPJ	07.400.075/0001-09	Vencimento	16/09/2021	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							

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017

Autenticação mecânica - Recibo do Sacado

R\$ - 246,63 -



756-0

75691.31134 01026.537389 11651.430016 5 87450000024663

Local de pagamento	PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB						Vencimento	16/09/2021
Beneficiário	LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP						CPF/CEI/CNPJ	07.400.075/0001-09
Data do documento	06/09/2021	No. documento	9232	Espécie doc.	99	Acelte	N	
Uso do banco	Carteira	1	Espécie	R\$	Quantidade	x Valor	(-) Valor documento	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)							(-) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento, cobrar multa de 2% + 0,33% de juros ao dia.							(-) Outras deduções	
Após 10 dias de vencido, será bloqueado o acesso ao serviço.							(+) Mora / Multa	
Atendimento ao Usuário: (37) 3237-8900							(+) Outros Acréscimos	
Suporte Técnico via chat em nosso site: www.LSoft.com.br							(-) Valor cobrado	
Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob.								
Cooperativa contratante 3113 Sicoob Crediverde.								
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



CNPJ: 07.400.075/0001-09

RUA GERALDO ANTONIO DOS SANTOS,39 - DOM BOSCO - PROLONGAMENTO-35661354 PARÁ DE MINAS

Inscrição Municipal: 1010915938

Telefone: 3237-8989 E-mail: administrativo3@lsoft.com.br

Optante Simples Nacional

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**Nº da Nota:****00009232 Série: A****Data Emissão**

03/09/2021

Data Lançamento

03/09/2021

Sub-Série

ELETRÔNICA



Município de Pará de Minas/MG CNPJ: 18313817000185

PRAÇA AFONSO PENA, Nº 30, CENTRO CEP: 35660013 Telefone: 3732335600

E-mail: secretariadefazenda@parademinas.mg.gov.br

ISSQN Retido pelo Tomador: NÃO

Situação: Tributada

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:

<https://parademinas.mg.gov.br/paraempresas/>

Código de Controle da Nota Fiscal: {FCF441C3-7DEF-4921-83A7-D708593F8B46}

Destinatário - Tomador

Nome ou Razão Social: ASSOCIACAO CHRISTA 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)1532219328

E-mail: acapsor.rosa@gmail.com

Discriminação do(s) serviço(s)**Aliq. %****Valor Total**

PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SUPORTE DE SISTEMA DE COMPUTADOR, NO PERIODO (12/08/2021 A 01/09/2021) CONTRATO: 1161

4,95

246,63

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 246,63**

Deduções

ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS

Competência: 202109 - (Município Incidência: PARÁ DE MINAS - MINAS GERAIS)

Base Cálculo ISS

246,63

Valor do ISSQN

12,21

Valor da Nota Fiscal

246,63

Observações Número RPS: 18217

Código de natureza da operação: 1 - Exigível

62023.00-Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis Licenciamento ou a outorga de autorização de uso dos programas de computador customizáveis; este licenciamento é freqüentemente obtido através da própria empresa que os desenvolveu ou de seus representantes

Emitido por: Serviço ISS em 03/09/2021 10:42

Nota Fiscal nº:

00009232 Série: A

Recebi(emos) de LSOFT SISTEMAS LTDA-ME, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00009232

Série : A

Código de Controle da Nota Fiscal: {FCF441C3-7DEF-4921-83A7-D708593F8B46}

PARÁ DE MINAS

Nome: _____

CPF: _____

Assinatura: _____



Transações Pendentes

G331161152859406010

16/09/2021 11:56:52

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:56:52
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.
=====

75691311340102653738911651430016587450000024663
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 CRISTA DE ASSISTENCIA P
CNPJ: 02.530.334/0001-00
=====

NR. DOCUMENTO 91.601
DATA DE VENCIMENTO 16/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 16/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 246,63
VALOR COBRADO 246,63
=====

NR.AUTENTICACAO A.51F.9F3.3DA.0DD.812
=====

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	16/09/2021 11:54:16
	JE601635 MOISES PINHEIRO	16/09/2021 11:56:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

ROMANEIO : 220563DATA : 03/09/2012CLIENTE : ACAP ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA009/00004105766-4
QTD PRODUTO NF : 139823 VD : MURIEL VLR : 847,23 VCTO: 17/09/21

1 PE-SO PERNIL SEM OSSO 16,70
16,70
0 CMMS CARNE MOIDA MONTANA STEAKHOUSE CONG 10,00
10,00
0 CT-M COSTELA GROS MING ROJ C OSSO 9,00
9,00
1 LT-N5 LING NOBRE PCT 5 KG 10,00
10,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2013
R\$ 847,23

BRADESCO |237-2|

Recibo do Sacado

Sacado : ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
Cedente : ALIANCA GOURMET LTDA. - CNPJ : 13.796.623/0001-64
Nosso numero : 009/00004105766-4
Vencimento : 17/09/21
Valor : 847,23

Autenticação mecânica

BRADESCO |237-2|

23796.53401 90000.410572 66000.030503 9 87460000084723

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento

17/09/21

Cedente

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

Agência/Código Cedente

6534/0000305-0

Data do Documento

03/09/21

Número do Documento

139823

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

009/00004105766-4

Uso do Banco

Carteira

009

Espécie

R\$

Quantidade

(x) Valor

(-) Valor do Documento

847,23

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

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

NAO DISPENSAR JUROS DE MORA

COBRAR JUROS DE R\$ 3,39 POR DIA DE ATRASO

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 16,94

DEPOSITO BANCARIO NAO SUBSTITUI A COBRANCA DO BOLETO

A EMPRESA NAO POSSUI FUNCIONARIOS AUTORIZADOS A RECEBER ESTE BOLETO

NAO ACATAR DESCONTO SEM INSTRUCAO

ATENCAO: CUIDADO COM FRAUDES!!! NAO ACEITE SUBSTITUICAO DE BOLETO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Sacado

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS 75

18035320

SOROCABA

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

1

No. 139.823

SERIE 1

PAGINA 1/1



3521 0913 7966 2300 0164 5500 1000 1398 2310 0220 5633

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

Natureza da operação
VENDA

Dados da NF-e
135211027029605 2021-09-03T16:23:09-

Inscrição Estadual
669841677115

Inscrição Est. Subst. Trib.

C.N.P.J.

13.796.623/0001-64

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome

ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

ACAP

CNPJ / CPF

02.530.334/0001-00

Data de Emissão

03/09/21

Endereço

RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS 75

Bairro

CENTRO

CEP

18035-320

Município

SOROCABA

Fone

1599127-4116

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Data de Saída/Entrada

03/09/21

Hora de Saída

FATURA

1 17/09/21 847,23

CALCULO DOS IMPOSTOS

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst	Valor do ICMS Subst	Valor Total dos Produtos
630,01	83,79	0,00	0,00	847,23
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp ACESS	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				847,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social / Nome	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
ALIANCA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP	2 - Destinatário	-	SP	13.796.623/0001-64
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
RUA MAXIMIANO D. DA SILVA 219	SOROCABA	SP	669841677115	
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto
2	PCS/CXS/SCS		220563	45,700
				Peso Líquido
				45,700

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	02032200020	5102	KG		16,700	13,90	232,13	209,45	27,86	0,00	13,3	0
	1 CX												
CMMS	CARNE MOIDA MONTANA STEAKHOUSE CONG	02023000020	5102	KG		10,000	26,90	269,00	242,72	32,28	0,00	13,3	0
	0 CX												
CT-M	COSTELA GROS MING ROJ C OSSO	02013000020	5102	KG		9,000	21,90	197,10	177,84	23,65	0,00	13,3	0
	0 CX												
LT-N5	LING NOBRE PCT 5 KG	16010000060	5102	KG		10,000	14,90	149,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
	1 CX												

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
RS 847,23

PIS/COFINS trib alig 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST TRIB CONF ART 313W DO RICMS-SP
13,30% - 630,01 - 83,79

RESERVADO AO FISCO

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES
ALIANCA GOURMET 151 3202-7069



Transações Pendentes

G334171155917376010

17/09/2021 11:59:52

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:59:52
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23796534019000041057266000030503987460000084723

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 91.701

DATA DE VENCIMENTO 17/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 17/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 847,23

VALOR COBRADO 847,23

NR.AUTENTICACAO 7.397.826.ED5.BF7.3EF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

17/09/2021 11:57:25

JE601635 MOISES PINHEIRO

17/09/2021 11:59:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

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\$ 242,31

VENCIMENTO

07/09/2021

EMIÇÃO: 14/08/2021

POSTAGEM: 23/08/2021

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

FATURA DE PAGAMENTO: 4540104130
REF: AGO/21 PERÍODO 14/07/21 a 13/08/21
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 21.624/2017
R\$ 242,31

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	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
000000091504919910-12	AGO/2021	14/08/2021	07/09/2021	R\$ 242,31

84640000002 - 8 42310109011 - 0 00454010413 - 2 00150491991 - 9



Nº de identificação do documento: 4540104130

Fatura
Fatura de Pagamento: 4540104130
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: 14/08/2021 Postagem: 23/08/2021
Referência: AGO/21 Período: 14/07/21 a 13/08/21
Débito automático: 00000009150491991012

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$
7.1805335.10	SP	4540058180	242,31	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 Telemar - Todo o Brasil *14 - Oi - 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\$ 242,31

VENCIMENTO

07/09/2021

EMIÇÃO: 14/08/2021

POSTAGEM: 23/08/2021

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

FATURA: 4540058180
REF: AGO/21 PERÍODO 14/07/21 a 13/08/21
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	31	14/07 a 13/08	25%	3,65%	-	5,63
03	Conectividade Basica de Dados	5	31	14/07 a 13/08	25%	3,65%	-	0,00
04	Tim Black Empresa II (081/PÓS/SMP)	5	31	14/07 a 13/08	25%	3,65%	-	134,35
05	TIM Nuvem 2TB (incluso)	1	31	14/07 a 13/08	-	9,25%	3%	3,37
06	TIM Monitor Light (incluso)	1	31	14/07 a 13/08	-	9,25%	3%	3,00
07	Ebook by Skeelo (incluso)	5	31	14/07 a 13/08	-	0%	-	43,89
08	TIM Banca Notícias (Incluso)	5	31	14/07 a 13/08	-	3,65%	-	13,71
09	Pacote de dados 2GB	4	31	14/07 a 13/08	25%	3,65%	-	23,48
10	TIM Backup 30GB (incluso)	4	31	14/07 a 13/08	-	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	Pacote de dados 2GB - 15-98143-9000	2GB
16	Pct 800 SMS/MMS - 15-98143-9000	800
17	Tim Black Empresa II - 15-98143-9000 (081/PÓS/SMP)	-
18	Pacote de dados 2GB - 15-98143-8988	2GB
19	Pct 800 SMS/MMS - 15-98143-8988	800
20	Tim Black Empresa II - 15-98143-8988 (081/PÓS/SMP)	-
21	Pacote de dados 2GB - 15-98143-9293	2GB
22	Pct 800 SMS/MMS - 15-98143-9293	800
23	Tim Black Empresa II - 15-98143-9293 (081/PÓS/SMP)	-
24	Pacote de dados 2GB - 15-98143-8900	2GB
25	Pct 800 SMS/MMS - 15-98143-8900	800
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	FUNTEL:	R\$ 0,58
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	0%	-	-		
ISS		R\$ 18,89	R\$ 0,44		

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

Fatura: 4540058180
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



Página 2 de 2

Cliente: 7.1805335.10
CPF/CNPJ: 02530334000100
Emissão: 14/08/2021 Postagem: 23/08/2021
Referência: AGO/21 Período: 14/07/21 a 13/08/21
Débito automático: 00000009150491991012

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01	CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM						0,00
02	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	63	153m36s	25%	3,65%	-	0,00
03	Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	10	15m42s	25%	3,65%	-	0,00
04	Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat	80	106m30s	25%	3,65%	-	0,00
05	Chamadas Locais para Outros Celulares	109	152m48s	25%	3,65%	-	0,00
06	USO DE SERVIÇOS TIM						0,00
07	Conexões Banda Larga	111	1,5GB	25%	3,65%	-	0,00
08	Conectividade Basica de Dados	46	4,5MB	25%	3,65%	-	0,00
09	COBRANÇAS DE OUTRAS OPERADORAS						2,36
10	Chamadas Longa Distância: Telefônica	1	02m36s	25%	3,65%	-	2,36

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 000.837.825-G-01

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: 14/08/2021
REFERÊNCIA: AGO/2021
PERÍODO: 14/07/2021 A 13/08/2021
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: 5C9A.6342.895F.28B0.E7C8.C1DB.542E.D21B

TELEFONICA BRASIL S.A. NFST 000.837.825-G-01 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, São Paulo SP Inscrição Estadual: 108383949112
04571-936

DÚVIDAS: 1056

RESUMO	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Chamadas Longa Distância: Telefônica	1	25%	3,65%	2,36

TOTAL TELEFONICA BRASIL S.A. : 2,36

ICMS	Alíquota 25%	Base de Cálculo R\$2,36	0,59
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%	Base de Cálculo -	-

Em atendimento à Lei 12.741/2012

Reservado ao Fisco: 5C9A.6342.895F.28B0.E7C8.C1DB.542E.D21B

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.22.31
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	84640000002-8	42310109011-0
	00454010413-2	00150491991-9
Data do pagamento		06/09/2021
Valor Total		242,31

=====

DOCUMENTO: 090602
AUTENTICACAO SISBB:
5.690.9FF.2B1.668.083

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	06/09/2021 12:21:15
	JE601635 MOISES PINHEIRO	06/09/2021 12:22:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



Beneficiário WKSTI TECNOLOGIA LTDA DOUTOR AFONSO PENA 59 CENTRO SOROCABA - SP	04.812.761/0001-07 18035-258	Vencimento 15/09/2021	Valor do Documento 70,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/09/2021 Juros 0,07%/dia A partir 16/09/2021 multa de 5,00% Não conceder desconto.		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 10/09/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3197/633151	
		Nosso Número 998-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		Número do Documento 3252	
Endereço RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18035-320	
Mensagem Pagador			

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 00099.860017 2 87440000007000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/09/2021
Beneficiário WKSTI TECNOLOGIA LTDA 04.812.761/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3197/633151
Data do documento 10/09/2021	N. documento 3252	Espécie DM	Accite N	Data processamento 10/09/2021	Nosso número 998-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 70,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/09/2021 Juros 0,07%/dia A partir 16/09/2021 multa de 5,00% Não conceder desconto. PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 70,00 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3197 SICOOB CREDICERIPA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 CENTRO SOROCABA - SP 02.530.334/0001-00 18035-320					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Município de Sorocaba

Secretaria da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00003252

Data e Hora da Emissão

10/09/2021 12:00:00

Código de Verificação

64ddcef6

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\$ 0,00COFINS (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\$ 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: 09/2021

Tributação: Tributável S.N.

Local de Prestação do Serviço: Sorocaba / SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 951180001

RPS / SÉRIE: 128 / NF (10/09/2021)

Serviço: 951180001 -

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:38:03
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691319770106331510300099860017287440000007000

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	91.502
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	70,00
VALOR COBRADO	70,00

NR. AUTENTICACAO	E.5BB.9EC.FDA.D39.68F
------------------	-----------------------

=====

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	JE601635 MOISES PINHEIRO	15/09/2021 12:31:25
	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	15/09/2021 12:38:03

Transação efetuada com sucesso.

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

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 000100269 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0905 8754 8500 0180 5500 1000 1002 6917 1418 0122 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 135211054348731 10/09/2021 15:26:27																																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669517693111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.875.485/0001-80																															
DESTINATÁRIO / REMETENTE																																			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA				CNPJ / CPF 02.530.334/0001-00																															
ENDEREÇO RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75				BAIRRO / DISTRITO CENTRO																															
MUNICÍPIO Sorocaba				CEP 18035-320																															
FONE / FAX				UF SP																															
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DA SAÍDA 15:25:58																															
FATURA																																			
NÚMERO 100269		VALOR ORIGINAL 0,00		VALOR DESCONTO 0,00																															
DADOS DA FATURA		VALOR LÍQUIDO 0,00																																	
CÁLCULO DO IMPOSTO																																			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 558,00																															
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 142,01																															
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00																															
VALOR TOTAL DA NOTA 558,00		VALOR LÍQUIDO 558,00																																	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																																			
RAZÃO SOCIAL PARK COMERCIO DE GAS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT BTW4212																															
ENDEREÇO av. Quinze de Agosto N 5200		MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP																															
QUANTIDADE 6		ESPÉCIE DIVERSOS		PLACA DO VEÍCULO SP																															
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 162,000																															
PESO LÍQUIDO 78,000		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO DO PROD. / SERV.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM / SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR DESCONTO</th> <th>VALOR LÍQUIDO</th> <th>BASE CÁLC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQUOTAS ICMS</th> <th>ALÍQUOTAS IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <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>6,00 6,00</td> <td>93,00 93,00</td> <td>0,00</td> <td>558,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	1	P-13 Líquido CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	UN KG	6,00 6,00	93,00 93,00	0,00	558,00	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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI																					
1	P-13 Líquido CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	UN KG	6,00 6,00	93,00 93,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.824/2017
 R\$ 558,00

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\$: 75,05 Federal e 66,96 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Controlgas - www.controlgas.com.br

RECEBEMOS DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/09/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - VALOR TOTAL: R\$ 558,00		NF-e Nº 000100269 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 91.504
Valor 558,00
Destinação 0
Data transferência 15/09/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A54B50CCEF113BB6

Assinada por	JE601635 MOISES PINHERO	15/09/2021 12:36:05
	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	15/09/2021 12:38:03

Transação efetuada com sucesso.

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

**FATURA MENSAL**

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

REFERÊNCIA: AGO/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)
AGO/2020 31 NOV/2020 35 FEV/2021 40 MAI/2021 34
SET/2020 29 DEZ/2020 39 MAR/2021 36 JUN/2021 31
OUT/2020 29 JAN/2021 37 ABR/2021 38 JUL/2021 31

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA
01/10/2021 Y09F322265
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. MÉDIO
01/07/2021 02/08/2021 02/08/2021 MED 26 DIÁRIO LITROS
5602 5628 5628 FAT 26 812

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	6	29,04	26,88
31	40	5,56	5,14			
41	50	6,67	6,17			
51	75	7,33	6,78			
76	100	8,02	7,42			
101	200	8,90	8,23			
201	300	9,02	8,34			
301	400	8,87	8,20			
401	500	8,02	7,42			
501	750	6,67	6,17			
751	1000	5,54	5,12			
1001	999999	4,91	4,54			
TOTAL				26	94,60	87,51

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
TAR AGUA 01/01 94,60
TAR ESGOTO 01/01 87,51
CREDTAC202 2 /12 -1,44
CREDTAC 55 /127 -17,81

CÓD PI DÉBITO AUT. VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
0100000007-69 13/09/2021 162,86

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

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 31.624/2017
R\$ 162,86

Qualidade da Água AGO/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	230	230	3,8	uC	15
Turbidez	227	230	230	0,7	NTU	5
Cloro Residual	227	230	230	1,4	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	230	230	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	230	230	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



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



MATRÍCULA-DV 7-69

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
AGO/2021 13/09/2021 162,86

82610000001-5 62860091001-0 00000000701-3 08202170003-2





Transações Pendentes

G335131245188442007
13/09/2021 12:49:42

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.49.42
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	82610000001-5 62860091001-0
	00000000701-3 08202170003-2
Data do pagamento	13/09/2021
Valor Total	162,86

=====

DOCUMENTO: 091301
AUTENTICACAO SISBB:
A.C5C.D9C.12C.2D4.DCB

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	13/09/2021 12:48:16
	JE601635 MOISES PINHEIRO	13/09/2021 12:49:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Beneficiário: Zanchetta Alimentos Ltda CNPJ: 69.258.911/0004-62					Vencimento: 21/09/2021	
Endereço Beneficiário: Rodovia SP 129, SN Km 22 - Americaninha - BOITUVA/SP - CEP: 18.559-899					Agência/Código Beneficiário 0062 / 2136163	
Data do Documento 14/09/2021	Número do Documento 843481		Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/09/2021	Nosso Número 00001069451-0
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie Real	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 751,20
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO) Valores expressos em Reais Não dispensar encargos de Mora de R\$ 1,50 por dia de atraso Título será protestado no 5o. dia após o vencimento						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA CNPJ/CPF: 02.530.334/0001-00 R ORLANDO SILVA FREITAS, 75 - Centro 18.035-320 - SOROCABA/SP						
Pedido: 8666086			Placa: GJA8767		Autenticação Mecânica	
Cliente: 51038-ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA			Fone: 015532116387			
Vendedor: 609-ZANCHETTA BONIF					1 / 1	

Beneficiário: Zanchetta Alimentos Ltda CNPJ: 69.258.911/0004-62					Vencimento: 21/09/2021	
Endereço Beneficiário: Rodovia SP 129, SN Km 22 - Americaninha - BOITUVA/SP - CEP: 18.559-899					Agência/Código Beneficiário 0062 / 2136163	
Data do Documento 14/09/2021	Número do Documento 843481		Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/09/2021	Nosso Número 00001069451-0
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie Real	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 751,20
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO) Valores expressos em Reais Não dispensar encargos de Mora de R\$ 1,50 por dia de atraso Título será protestado no 5o. dia após o vencimento						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA CNPJ/CPF: 02.530.334/0001-00 R ORLANDO SILVA FREITAS, 75 - Centro 18.035-320 - SOROCABA/SP Avalista:						

Beneficiário: Zanchetta Alimentos Ltda CNPJ: 69.258.911/0004-62					Vencimento: 21/09/2021	
Endereço Beneficiário: Rodovia SP 129, SN Km 22 - Americaninha - BOITUVA/SP - CEP: 18.559-899					Agência/Código Beneficiário 0062 / 2136163	
Data do Documento 14/09/2021	Número do Documento 843481		Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/09/2021	Nosso Número 00001069451-0
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie Real	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 751,20
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO) Valores expressos em Reais Não dispensar encargos de Mora de R\$ 1,50 por dia de atraso Título será protestado no 5o. dia após o vencimento						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA CNPJ/CPF: 02.530.334/0001-00 R ORLANDO SILVA FREITAS, 75 - Centro 18.035-320 - SOROCABA/SP Avalista:						
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 751,20						



RECEBEMOS DE Zanchetta Alimentos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO: NU Pedido: 8666086 Ordem de Carga: 122337		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 843.481 SÉRIE 41

 Zanchetta Alimentos Ltda Rodovia SP 129 N.SN - Km 22 Bairro Americaninha, BOITUVA - SP Fone: (15) 3363-9600, CEP: 18559899	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N. 843.481 SÉRIE 41 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0969 2589 1100 0462 5504 1000 8434 8112 8071 8845 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211069678806 14/09/2021 15:43:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219086393119	CNPJ 69.258.911/0004-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		51038	14-09-2021
ENDEREÇO R ORLANDO SILVA FREITAS N. 75	Bairro/DISTRITO Centro	CEP 18.035-320	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14-09-2021
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 53211-6387	UF SP	HORA DA SAÍDA 15:43:56

FATURA/DUPLICATA 07 DDL BOLETO Dup=001 Venc=21/09/2021 Valor=751,20

CÁLCULO DE IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 677,81	VALOR DO ICMS 90,15
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 751,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL ZANCHETTA ALIMENTOS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
ENDEREÇO Rod RODOVIA SP 129 N. S/N KM KM 22	CÓDIGO ANTI GJA8767
QUANTIDADE 4,00	ESPÉCIE Caixa(s)
MARCA	NÚMERO
PESO BRUTO 85,7660 Kg	PESO LÍQUIDO 84,0000 Kg

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
270	CORTES RESFRIADOS DE FRANGO - SOBRECOCAS (3 UN) 0288 0288	02071300	020	5101	KG	60	9,80	0,00	0,00	588,00	530,55	70,56	0,00	13,30	0,00
600	SALSICHA (1 UN) 0157 0157	16010000	020	5101	KG	24	6,80	0,00	0,00	163,20	147,26	19,59	0,00	13,30	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 751,20

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------	---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS ENTREGA - Nome: ACAP CNPJ: 02530334000100 Endereço: R ORLANDO SILVA FREITAS, 75 Bairro: Centro Cidade: SOROCABA-SP CEP: 18035320 // VENDA RETIRADA // Vendedor: 609 - ZANCHETTA BONIF Ordem de Carga: 122337 Endereço de entrega: ORLANDO SILVA FREITAS, 75 Bairro - Centro Cidade - SOROCABA -- BASE DE CÁLCULO REDUZ EM 9,77% CONF. DECRETO 65.255 /2010 E 65253/2010 (ALÍQUOTAS) -. PIS E COFINS TRIBUTADO EM ALÍQUOTA ZERO. LEI 10925/04 ALTERADA PELA LEI 12839/13.	



Transações Pendentes

G338211032553600008
21/09/2021 10:37:10

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:37:11
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8
 =====
 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 =====
 03399213631630000010269451001015587500000075120
 BENEFICIARIO:
 ZANCHETTA ALIMENTOS LTDA
 NOME FANTASIA:
 ZANCHETTA ALIMENTOS LTDA
 CNPJ: 69.258.911/0001-10
 BENEFICIARIO FINAL:
 ZANCHETTA ALIMENTOS LTDA
 CNPJ: 69.258.911/0001-10
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTEN
 CNPJ: 02.530.334/0001-00
 =====

NR. DOCUMENTO 92.101
 DATA DE VENCIMENTO 21/09/2021
 DATA DO PAGAMENTO 21/09/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 751,20
 VALOR COBRADO 751,20
 =====

NR. AUTENTICACAO 8.A19.843.81D.438.F51
 =====

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	21/09/2021 10:30:27
	JE601635 MOISES PINHEIRO	21/09/2021 10:37:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02.530.334/0001-00	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ORLANDO SILVA FREITAS, 75	04 Bairro CENTRO
05 Município SOROCABA	06 UF SP	07 CEP 18.035-320	08 CNAE 8800-6/00
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra			

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 125.49875.59-3	11 Nome LUCIANA CASERTA DE SOUZA	12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua R GONCALVES CRESPO, 179	13 Bairro VILA ADÉLIA
14 Município SOROCABA	15 UF SP	16 CEP 18.080-140	17 CTPS (nº, série, UF) 00080649 - 00146 / SP
18 CPF 262.867.548-06	19 Data de Nascimento 04/12/1976	20 Nome da Mãe MARLI RIBEIRO CASERTA	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado	22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado	23 Remuneração Mês Ant. 988,63	24 Data de Admissão 20/08/2019	25 Data do Aviso Prévio 07/08/2021	26 Data de Afastamento 06/09/2021	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	31 Código Sindical 000.020.144.04052-7	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 SIND DOS EMPR EM TURISMO E E HOSP DE SOR E REGIAO		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR)	R\$ 131,83	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ____%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ____%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas ____%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	R\$ 659,09	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 82,39	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 20/08/2020 a 19/08/2021	R\$ 988,63	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 357,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.218,94

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 9,88	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 49,43
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO)	R\$ 55,58
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 114,89
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.104,05

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 2.104,05

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 02.530.334/0001-00		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 125.49875.59-3		11 Nome LUCIANA CASERTA DE SOUZA		
17 CTPS (nº, série, UF) 00080649 - 00146 / SP		18 CPF 262.867.548-06	19 Data de Nascimento 04/12/1976	20 Nome da Mãe MARLI RIBEIRO CASERTA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 20/08/2019	25 Data do Aviso Prévio 07/08/2021	26 Data de Afastamento 06/09/2021	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.04052-7		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 SIND DOS EMPR EM TURISMO E E HOSP DE SOR E REGIAO		

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

concorda, de setembro de 2021.

02.530.334/0001-00
ASSOCIACAO CHRISTA DE
ASSISTENCIA PLENA
Rua Orlando Silva, nº 75
Bairro: BOA VISTA

150 Assinatura do Empregado ou seu representante legal
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
DANIEL DA CUNHA RINALDI
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 2.104,05

[Assinatura]
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

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 2.104,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE601635 MOISES PINHEIRO	15/09/2021 12:34:43
	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	15/09/2021 12:38:03

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 079787265 série C
Data de Emissão 01/09/2021
Data de Apresentação: 06/09/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210017558689

Leitura Próximo Mês 01/10/2021

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

Reservado ao Fisco
E79E.EA25.924A.27A6.C3AE.CC8E.17C1.3FFD

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 02.530.334/0001-00

INSC. EST: 19820

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Brâncos 220 / 127 V

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

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS %	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,67%	COFINS 4,02%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/21	603,000	kWh	0,38240485	212,60	212,60	18,00	38,26	212,60	1,86	8,64	Vermelha
0801	Consumo - TE	SET/21	603,000	kWh	0,33980248	204,72	204,72	18,00	36,85	204,72	1,78	8,23	P2 28
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/21				75,48	75,48	18,00	13,59	75,48	0,66	3,03	Dias
	Total Distribuidora					492,71							Vermelha P2 01 Dia

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

2021 SET		603	28	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
AGO		663	33	Consumo kWh	0,27178000	0,26180000	22738269	Ativa	01/08/2021	03/08/2021	Multip.	[kWh]	Perda [%]	Próximo Mês
JUL		635	30						42765	42160	1,00	603		01/10/2021
JUN		609	28											
MAI		708	33											
ABR		666	28											
MAR		760	31											
FEV		775	28											
JAN		831	31											
2020 DEZ		827	31											
NOV		860	33											
OUT		732	28											
SET		759	30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO**
Nº 21-02472017
R\$ 492,71

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 079787265 série C

Cód. Aut. Banco
210017558689

Total a Pagar (R\$)
492,71

Data de Vencimento
16/09/2021

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

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

836000b00049 927101103327 133630612025 100175586898

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.56.52
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	83600000004-9 92710110332-7
	13363061202-5 10017558689-8
Data do pagamento	16/09/2021
Valor em Dinheiro	492,71
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	492,71

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	16/09/2021 11:55:45
	JE601635 MOISES PINHEIRO	16/09/2021 11:56:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Importante:		Minha Claro:		descrição	total
Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se. Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.		☐ COMPACTO TURBO HD EMP PME FID ☒ NET VIRTUA + ☒ FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME 20.00		☐ NET TV ☒ NET VIRTUA + ☒ NET Fone	75,00 105,00 81,65
		Claro clube Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube		Valor total 261,65	

☐ NET TV Mensalidade NET TV 01/08/21 A 31/08/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD EMP PME FI 75,00 Sub-Total Mensalidade NET TV 75,00 Total NET TV 75,00 ☒ NET VIRTUA + Mensalidade NET VIRTUA + 01/08/21 A 31/08/21 OFERTA CONJUNTA BL EMPRESAS 240 MEGA FID + APLICATIVOS 105,00 Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 105,00 Total NET VIRTUA + 105,00 ☒ NET Fone <table> <tr> <th>SERVIÇO</th><th>DURAÇÃO</th></tr> <tr> <td>LIGAÇÕES LOCAIS</td><td>11h10m06s 0,00</td></tr> <tr> <td>LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES</td><td>3h43m24s 0,00</td></tr> <tr> <td>LIGAÇÕES DDD</td><td>0h03m24s 0,00</td></tr> <tr> <td>ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO</td><td>1,65</td></tr> <tr> <td>ASSINATURA</td><td>80,00</td></tr> <tr> <td>Total NET Fone</td><td>81,65</td></tr> </table>	SERVIÇO	DURAÇÃO	LIGAÇÕES LOCAIS	11h10m06s 0,00	LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	3h43m24s 0,00	LIGAÇÕES DDD	0h03m24s 0,00	ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO	1,65	ASSINATURA	80,00	Total NET Fone	81,65	Deixe sua rotina mais segura com o Minha Claro residencial. Com o Minha Claro residencial, você pode: • Gerenciar sua rotina com o aplicativo Minha Claro • Receber alertas de segurança em tempo real • Controlar o consumo de energia e água • Monitorar a saúde da sua rede Para saber mais, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 261,65
SERVIÇO	DURAÇÃO														
LIGAÇÕES LOCAIS	11h10m06s 0,00														
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	3h43m24s 0,00														
LIGAÇÕES DDD	0h03m24s 0,00														
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO	1,65														
ASSINATURA	80,00														
Total NET Fone	81,65														

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

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

Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

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

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

007213963619965,
007213963617670,
007213963640668,
00721396558576,
007213899906484

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 S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA 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, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA PLENA	NET SERVICOS 007/0085155942	Agosto/2021	20/09/2021	261,65

84600000002-2 61650296202-3 10920007000-0 00220712996-2



Pague com Pix



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

002/009

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/006

ENCARGOS FINANCEIROS - CONTAS EM ATRASO

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

Telefone: 21/07/90159267

ENCARGOS POR ATRASO REFERENTE A C.P.S.

20/07/2021

SubTotal 1,65

SubTotal 1,65

Total Serviço 1,65

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1533184825--FRANQUIA 002

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

22/07/2021 A 21/08/2021

SubTotal 20,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

22/07/2021	15996207632	Sorocaba-SP	15h05m08s	0h01m48s	0,00
27/07/2021	15997652341	Sorocaba-SP	10h17m21s	0h01m36s	0,00
30/07/2021	15991982110	Sorocaba-SP	10h52m21s	0h02m36s	0,00
06/08/2021	15991004686	Sorocaba-SP	09h43m53s	0h00m30s	0,00
11/08/2021	15991004686	Sorocaba-SP	14h54m29s	0h00m30s	0,00
13/08/2021	15991004686	Sorocaba-SP	10h50m27s	0h02m24s	0,00
17/08/2021	15997713580	Sorocaba-SP	12h38m34s	0h00m30s	0,00
17/08/2021	15996451758	Sorocaba-SP	14h05m17s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h10m24s	0,00

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

1530114851	Sorocaba-SP	0h02m12s	0,00
1532253655	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532261569	Sorocaba-SP	0h02m36s	0,00
1532271519	Sorocaba-SP	0h01m48s	0,00
1532262728	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532263199	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532264332	Sorocaba-SP	0h02m18s	0,00
1532265531	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1530216300	Sorocaba-SP	0h02m12s	0,00
1530370070	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1532266356	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1532267360	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532271183	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532333810	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532336241	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532342247	Sorocaba-SP	0h02m18s	0,00
1532343522	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532344137	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532345381	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532365291	Sorocaba-SP	0h02m12s	0,00
1533268487	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,00
1533269404	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1533278000	Sorocaba-SP	0h02m18s	0,00
1533292643	Sorocaba-SP	0h03m54s	0,00
1532373357	Sorocaba-SP	0h05m36s	0,00
1532392580	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1533181833	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1533214304	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532022330	Sorocaba-SP	0h02m36s	0,00
1532132290	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1534173745	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1534183507	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1534186946	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532134350	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1533299009	Sorocaba-SP	0h04m24s	0,00
1533423165	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1533433084	Sorocaba-SP	0h02m42s	0,00
1533463133	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1533588677	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1533887131	Sorocaba-SP	0h01m36s	0,00
1533888440	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1534111676	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532139102	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532172575	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1532177759	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532275883	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532275939	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532276220	Sorocaba-SP	0h03m18s	0,00
1532276330	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532279658	Sorocaba-SP	0h01m54s	0,00
1532282286	Sorocaba-SP	0h02m24s	0,00
1532286919	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1532311091	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532313867	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1532315532	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532318121	Sorocaba-SP	0h04m12s	0,00
1532320815	Sorocaba-SP	0h02m42s	0,00
1532321825	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532322737	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532331066	Sorocaba-SP	0h03m12s	0,00
1532331492	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1532178220	Sorocaba-SP	0h03m48s	0,00
		0h02m24s	0,00

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

003/009

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/006

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1533184825--FRANQUIA 002

LIGAÇÕES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS

1532333800	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532182100	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532210528	Sorocaba-SP	0h03m06s	0,00
1532212197	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532221266	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1532221310	Sorocaba-SP	0h03m00s	0,00
1532221330	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532223333	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532227130	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532228163	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532232645	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,00
1532234667	Sorocaba-SP	0h03m06s	0,00
1532251764	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,00
SubTotal		1h59m30s	0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS

1532212706	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532213034	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532311317	Sorocaba-SP	0h03m18s	0,00
1532213089	Sorocaba-SP	0h07m12s	0,00
1532213570	Sorocaba-SP	0h03m12s	0,00
1532216343	Sorocaba-SP	0h01m54s	0,00
1532217507	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532341932	Sorocaba-SP	0h03m30s	0,00
1532311320	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532232610	Sorocaba-SP	0h01m36s	0,00
1532317428	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532317544	Sorocaba-SP	0h06m36s	0,00
1532319002	Sorocaba-SP	0h03m48s	0,00
1532232945	Sorocaba-SP	0h01m54s	0,00
1532233747	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532234053	Sorocaba-SP	0h08m54s	0,00
1532236034	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532241067	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532242646	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532244140	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532252368	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1532253396	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532261016	Sorocaba-SP	0h11m24s	0,00
1532261134	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1532261613	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532263454	Sorocaba-SP	0h04m06s	0,00
1532264423	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532266752	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532268778	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532274131	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532276572	Sorocaba-SP	0h01m36s	0,00
1532278097	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1532278593	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532342124	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1521015350	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532343187	Sorocaba-SP	0h01m36s	0,00
1532364204	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532364656	Sorocaba-SP	0h02m30s	0,00
1532366374	Sorocaba-SP	0h02m30s	0,00
1532366634	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532377237	Sorocaba-SP	0h02m42s	0,00
1532387300	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1532421332	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532430006	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532433291	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532433834	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1532474290	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532932787	Sorocaba-SP	0h02m06s	0,00
1533269589	Sorocaba-SP	0h02m06s	0,00
1533298860	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1533424689	Sorocaba-SP	0h01m36s	0,00
1533431863	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1534115222	Sorocaba-SP	0h56m36s	0,00
1532137867	Sorocaba-SP	0h01m48s	0,00
1532177903	Sorocaba-SP	0h02m18s	0,00
1532182000	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532182749	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532183810	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,00
1532210657	Sorocaba-SP	0h05m18s	0,00
1532210837	Sorocaba-SP	0h06m06s	0,00
1532211409	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1521028890	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1534184885	Sorocaba-SP	0h03m00s	0,00
1535193333	Sorocaba-SP	0h10m36s	0,00
1540040001	Sorocaba-SP	0h10m30s	0,00
1540095000	Sorocaba-SP	0h03m42s	0,00
1540096602	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532321138	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532321232	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,00
1532321788	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532329175	Sorocaba-SP	0h03m18s	0,00
1530115822	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1530121814	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1530188660	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1532022646	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

003/006

004/009

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1533184825--FRANQUIA 002					
LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADAS					
	1532024587	Sorocaba-SP		0h03m48s	0,00
	1532027332	Sorocaba-SP		0h00m36s	0,00
	1532223166	Sorocaba-SP		0h04m30s	0,00
	1532223437	Sorocaba-SP		0h01m18s	0,00
	1532224029	Sorocaba-SP		0h01m24s	0,00
	1532329292	Sorocaba-SP		0h02m54s	0,00
	1532330350	Sorocaba-SP		0h00m48s	0,00
	1532333818	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532334378	Sorocaba-SP		0h01m24s	0,00
	1532336876	Sorocaba-SP		0h01m12s	0,00
	1532338461	Sorocaba-SP		0h00m42s	0,00
	1532339185	Sorocaba-SP		0h00m42s	0,00
	1532339596	Sorocaba-SP		0h01m48s	0,00
	1532231254	Sorocaba-SP		0h01m06s	0,00
	1532231685	Sorocaba-SP		0h00m36s	0,00
	1532110072	Sorocaba-SP		0h03m42s	0,00
	1532111463	Sorocaba-SP		0h05m54s	0,00
	1532114315	Sorocaba-SP		0h02m06s	0,00
	1532114496	Sorocaba-SP		0h03m00s	0,00
	1532114709	Sorocaba-SP		0h01m18s	0,00
	1532281652	Sorocaba-SP		0h01m36s	0,00
	1532282359	Sorocaba-SP		0h04m48s	0,00
	1532282532	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532283343	Sorocaba-SP		0h00m36s	0,00
	1532283395	Sorocaba-SP		0h02m06s	0,00
	1532283573	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532283691	Sorocaba-SP		0h01m18s	0,00
	1532284422	Sorocaba-SP		0h01m06s	0,00
	1532284888	Sorocaba-SP		0h01m36s	0,00
	1532117000	Sorocaba-SP		0h01m48s	0,00
	1532117212	Sorocaba-SP		0h00m48s	0,00
	1532136633	Sorocaba-SP		0h02m06s	0,00
	1532290020	Sorocaba-SP		0h04m18s	0,00
	1532292900	Sorocaba-SP		0h11m06s	0,00
	1532295565	Sorocaba-SP		0h13m36s	0,00
	1532296040	Sorocaba-SP		0h01m06s	0,00
	1532296300	Sorocaba-SP		0h06m12s	0,00
	1532310180	Sorocaba-SP		0h02m24s	0,00
	1532311022	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532220355	Sorocaba-SP		0h00m54s	0,00
	1532221593	Sorocaba-SP		0h01m24s	0,00
	1534171383	Sorocaba-SP		0h00m42s	0,00
SubTotal				5h18m24s	0,00

SubTotal 7h28m18s 20,00

Telefone: 1533261022--FRANQUIA 001

FONE EMPÍLIM BRASIL TOTAL 1L

22/07/2021 A 21/08/2021

LIGAÇÕES DDD PARA CELULARES

12/08/2021	11987140013	São Paulo-SP	10h55m50s	0h00m54s	0,00
SubTotal				0h00m54s	0,00

LIGAÇÕES DDD PARA TELEFONES FIXOS

18/08/2021	1132283676	São Paulo-SP	14h18m26s	0h02m30s	0,00
SubTotal				0h02m30s	0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

21/07/2021	15991331078	Sorocaba-SP	11h08m52s	0h00m30s	0,00
21/07/2021	15988401000	Sorocaba-SP	13h37m50s	0h01m24s	0,00
22/07/2021	15974039866	Sorocaba-SP	10h31m26s	0h00m30s	0,00
22/07/2021	15996682478	Sorocaba-SP	14h13m18s	0h04m12s	0,00
23/07/2021	15997894646	Sorocaba-SP	10h21m19s	0h00m30s	0,00
23/07/2021	15997019023	Sorocaba-SP	13h29m14s	0h00m30s	0,00
26/07/2021	15997900540	Sorocaba-SP	12h41m08s	0h01m24s	0,00
26/07/2021	15998040558	Sorocaba-SP	12h50m53s	0h01m42s	0,00
26/07/2021	15997701907	Sorocaba-SP	13h52m37s	0h00m30s	0,00
26/07/2021	15997701307	Sorocaba-SP	13h53m33s	0h00m30s	0,00
26/07/2021	15997701307	Sorocaba-SP	13h53m44s	0h00m30s	0,00
26/07/2021	15997701307	Sorocaba-SP	14h37m20s	0h00m30s	0,00
27/07/2021	15996111023	Sorocaba-SP	10h03m50s	0h01m18s	0,00
27/07/2021	15991020732	Sorocaba-SP	10h45m16s	0h02m00s	0,00
27/07/2021	15997015070	Sorocaba-SP	11h13m01s	0h00m30s	0,00
27/07/2021	15981311970	Sorocaba-SP	12h33m44s	0h01m12s	0,00
27/07/2021	15981272034	Sorocaba-SP	16h38m08s	0h02m00s	0,00
27/07/2021	15998464700	Sorocaba-SP	16h40m54s	0h00m42s	0,00
28/07/2021	15981175603	Sorocaba-SP	10h13m36s	0h00m30s	0,00
28/07/2021	15981175603	Sorocaba-SP	10h13m58s	0h01m06s	0,00
28/07/2021	15998487513	Sorocaba-SP	13h47m03s	0h02m24s	0,00
29/07/2021	15997015070	Sorocaba-SP	10h26m00s	0h01m48s	0,00
29/07/2021	15998578689	Sorocaba-SP	12h21m40s	0h03m18s	0,00
29/07/2021	15986336435	Sorocaba-SP	13h04m10s	0h01m54s	0,00
30/07/2021	15988246173	Sorocaba-SP	11h22m21s	0h07m12s	0,00
02/08/2021	1599114130	Sorocaba-SP	09h53m39s	0h03m00s	0,00
02/08/2021	15991097194	Sorocaba-SP	10h30m11s	0h00m30s	0,00
02/08/2021	15998279853	Sorocaba-SP	10h38m16s	0h00m30s	0,00
03/08/2021	15981375668	Sorocaba-SP	10h28m34s	0h01m00s	0,00
03/08/2021	15991152126	Sorocaba-SP	11h54m46s	0h00m30s	0,00

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

005/009

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

004/006

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1533261022--FRANQUIA 001					
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES					
03/08/2021	15996904453	Sorocaba-SP	11h55m45s	0h00m42s	0,00
03/08/2021	15998238562	Sorocaba-SP	12h32m36s	0h00m30s	0,00
03/08/2021	15998556161	Sorocaba-SP	13h00m54s	0h02m24s	0,00
03/08/2021	15998021464	Sorocaba-SP	13h34m01s	0h04m54s	0,00
03/08/2021	15991713731	Sorocaba-SP	13h46m11s	0h02m00s	0,00
03/08/2021	15991713731	Sorocaba-SP	14h09m23s	0h00m30s	0,00
03/08/2021	15998238562	Sorocaba-SP	14h09m51s	0h00m30s	0,00
04/08/2021	15996493549	Sorocaba-SP	11h17m50s	0h02m54s	0,00
04/08/2021	15996938777	Sorocaba-SP	11h46m53s	0h00m30s	0,00
04/08/2021	15996904453	Sorocaba-SP	11h58m41s	0h06m06s	0,00
04/08/2021	15998464700	Sorocaba-SP	14h46m52s	0h00m30s	0,00
05/08/2021	15981328204	Sorocaba-SP	10h09m51s	0h01m00s	0,00
05/08/2021	15997677363	Sorocaba-SP	10h19m01s	0h00m30s	0,00
05/08/2021	15998127400	Sorocaba-SP	12h37m53s	0h00m30s	0,00
05/08/2021	15998127400	Sorocaba-SP	12h38m39s	0h00m30s	0,00
05/08/2021	15991488229	Sorocaba-SP	14h22m12s	0h00m30s	0,00
06/08/2021	15991488229	Sorocaba-SP	10h19m21s	0h01m42s	0,00
06/08/2021	15997826492	Sorocaba-SP	10h24m52s	0h00m54s	0,00
06/08/2021	15997126586	Sorocaba-SP	10h27m17s	0h00m30s	0,00
06/08/2021	15997126586	Sorocaba-SP	10h28m20s	0h02m18s	0,00
06/08/2021	15988168612	Sorocaba-SP	10h57m09s	0h00m30s	0,00
06/08/2021	15991523290	Sorocaba-SP	12h12m02s	0h03m18s	0,00
06/08/2021	15997715029	Sorocaba-SP	13h29m41s	0h00m30s	0,00
09/08/2021	15997715029	Sorocaba-SP	11h02m24s	0h00m48s	0,00
09/08/2021	15991449174	Sorocaba-SP	11h14m08s	0h00m30s	0,00
09/08/2021	15991765883	Sorocaba-SP	11h53m07s	0h01m12s	0,00
12/08/2021	15997055687	Sorocaba-SP	11h53m10s	0h00m30s	0,00
13/08/2021	15981097771	Sorocaba-SP	11h01m46s	0h00m30s	0,00
13/08/2021	15981417081	Sorocaba-SP	11h18m24s	0h09m12s	0,00
13/08/2021	15996968606	Sorocaba-SP	11h49m11s	0h01m24s	0,00
13/08/2021	15996968606	Sorocaba-SP	11h51m51s	0h00m30s	0,00
16/08/2021	15996644696	Sorocaba-SP	11h22m24s	0h00m30s	0,00
16/08/2021	15998344377	Sorocaba-SP	12h49m05s	0h01m06s	0,00
16/08/2021	15998464700	Sorocaba-SP	13h48m47s	0h00m48s	0,00
17/08/2021	15974042715	Sorocaba-SP	10h06m28s	0h00m30s	0,00
17/08/2021	15997713580	Sorocaba-SP	11h44m49s	0h00m30s	0,00
17/08/2021	15997713580	Sorocaba-SP	12h37m52s	0h00m30s	0,00
17/08/2021	15996134636	Sorocaba-SP	13h23m21s	0h01m12s	0,00
17/08/2021	15991449174	Sorocaba-SP	13h29m06s	0h00m36s	0,00
17/08/2021	15991097194	Sorocaba-SP	13h48m12s	0h00m30s	0,00
17/08/2021	15997894646	Sorocaba-SP	14h40m15s	0h00m48s	0,00
18/08/2021	15997711055	Sorocaba-SP	10h54m47s	0h00m36s	0,00
18/08/2021	15988168612	Sorocaba-SP	13h58m37s	0h02m48s	0,00
19/08/2021	15998040558	Sorocaba-SP	09h48m42s	0h02m12s	0,00
19/08/2021	15991290471	Sorocaba-SP	10h13m36s	0h02m30s	0,00
19/08/2021	15988074534	Sorocaba-SP	13h09m22s	0h00m54s	0,00
19/08/2021	15974056021	Sorocaba-SP	14h33m41s	0h00m30s	0,00
19/08/2021	15974056021	Sorocaba-SP	14h38m44s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	1h49m54s	0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTÃO SOMADOS

1530342719	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532023907	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532114557	Sorocaba-SP	0h01m48s	0,00
1532174765	Sorocaba-SP	0h04m54s	0,00
1532176491	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532219750	Sorocaba-SP	0h02m24s	0,00
1532229285	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532231926	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532232708	Sorocaba-SP	0h01m36s	0,00
1532432033	Sorocaba-SP	0h02m36s	0,00
1533180096	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1533251808	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1533253401	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1533290009	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1533421014	Sorocaba-SP	0h05m12s	0,00
1533464624	Sorocaba-SP	0h06m36s	0,00
1533585725	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1534181816	Sorocaba-SP	0h01m48s	0,00
1532252838	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532254920	Sorocaba-SP	0h03m30s	0,00
1532261150	Sorocaba-SP	0h02m06s	0,00
1532262679	Sorocaba-SP	0h02m18s	0,00
1532264097	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1532264781	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532273446	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532274972	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532277395	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532277622	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532311055	Sorocaba-SP	0h02m18s	0,00
1532315489	Sorocaba-SP	0h02m06s	0,00
1532319376	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532320177	Sorocaba-SP	0h12m00s	0,00
1532320516	Sorocaba-SP	0h02m12s	0,00
1532321062	Sorocaba-SP	0h02m36s	0,00
1532324053	Sorocaba-SP	0h02m54s	0,00
1532331057	Sorocaba-SP	0h02m36s	0,00
1532334932	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1532339261	Sorocaba-SP	0h07m00s	0,00
1532364888	Sorocaba-SP	0h09m24s	0,00
1532376345	Sorocaba-SP	0h07m18s	0,00

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

006/009

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

005/006

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1533261022--FRANQUIA 001					
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
			SubTotal	1h43m54s	0,00
	1533293000	Sorocaba-SP		0h03m12s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1533315381	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1533368666	Sorocaba-SP		0h02m12s	0,00
	1533433711	Sorocaba-SP		0h06m00s	0,00
	1533538544	Sorocaba-SP		0h00m54s	0,00
	1533538637	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1533588170	Sorocaba-SP		0h00m48s	0,00
	1533599493	Sorocaba-SP		0h02m06s	0,00
	1534162222	Sorocaba-SP		0h02m30s	0,00
	1535009800	Sorocaba-SP		0h14m30s	0,00
	1532191600	Sorocaba-SP		0h04m24s	0,00
	1532194040	Sorocaba-SP		0h01m06s	0,00
	1532195539	Sorocaba-SP		0h18m48s	0,00
	1532210837	Sorocaba-SP		0h00m36s	0,00
	1532212691	Sorocaba-SP		0h00m36s	0,00
	1532212706	Sorocaba-SP		0h01m42s	0,00
	1532213221	Sorocaba-SP		0h01m24s	0,00
	1532217667	Sorocaba-SP		0h01m48s	0,00
	1532218399	Sorocaba-SP		0h02m30s	0,00
	1532218604	Sorocaba-SP		0h00m42s	0,00
	1532221986	Sorocaba-SP		0h03m42s	0,00
	1533021353	Sorocaba-SP		0h01m42s	0,00
	1533025396	Sorocaba-SP		0h04m18s	0,00
	1532223389	Sorocaba-SP		0h03m12s	0,00
	1532227562	Sorocaba-SP		0h04m00s	0,00
	1533139898	Sorocaba-SP		0h20m18s	0,00
	1533251474	Sorocaba-SP		0h03m48s	0,00
	1533254152	Sorocaba-SP		0h01m00s	0,00
	1532277684	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532281326	Sorocaba-SP		0h03m36s	0,00
	1532283053	Sorocaba-SP		0h01m06s	0,00
	1532283395	Sorocaba-SP		0h02m12s	0,00
	1532299913	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532312903	Sorocaba-SP		0h02m00s	0,00
	1532313329	Sorocaba-SP		0h08m42s	0,00
	1532317544	Sorocaba-SP		0h02m30s	0,00
	1532323363	Sorocaba-SP		0h05m54s	0,00
	1532325600	Sorocaba-SP		0h00m54s	0,00
	1532326700	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532327871	Sorocaba-SP		0h01m06s	0,00
	1532328315	Sorocaba-SP		0h00m54s	0,00
	1532329938	Sorocaba-SP		0h02m54s	0,00
	1532330927	Sorocaba-SP		0h02m30s	0,00
	1532331031	Sorocaba-SP		0h00m48s	0,00
	1532331101	Sorocaba-SP		0h00m42s	0,00
	1532333159	Sorocaba-SP		0h01m36s	0,00
	1532334713	Sorocaba-SP		0h04m12s	0,00
	1532335054	Sorocaba-SP		0h05m54s	0,00
	153227754	Sorocaba-SP		0h02m24s	0,00
	1532229285	Sorocaba-SP		0h01m00s	0,00
	1532233513	Sorocaba-SP		0h01m36s	0,00
	1532234305	Sorocaba-SP		0h01m54s	0,00
	1521016789	Sorocaba-SP		0h03m00s	0,00
	1521028015	Sorocaba-SP		0h01m48s	0,00
	1530045417	Sorocaba-SP		0h02m06s	0,00
	1530115822	Sorocaba-SP		0h03m06s	0,00
	1530121728	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1530164097	Sorocaba-SP		0h06m24s	0,00
	1530170795	Sorocaba-SP		0h00m48s	0,00
	1530188212	Sorocaba-SP		0h00m36s	0,00
	1532245953	Sorocaba-SP		0h01m48s	0,00
	1532254180	Sorocaba-SP		0h02m12s	0,00
	1532261016	Sorocaba-SP		0h02m48s	0,00
	1532268911	Sorocaba-SP		0h01m48s	0,00
	1530334741	Sorocaba-SP		0h03m42s	0,00
	1531991820	Sorocaba-SP		0h02m24s	0,00
	1532116665	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532116834	Sorocaba-SP		0h01m54s	0,00
	1532176613	Sorocaba-SP		0h01m24s	0,00
	1532335575	Sorocaba-SP		0h00m48s	0,00
	1532338626	Sorocaba-SP		0h00m42s	0,00
	1532339032	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532339535	Sorocaba-SP		0h00m42s	0,00
	1532372733	Sorocaba-SP		0h01m54s	0,00
	1532377700	Sorocaba-SP		0h01m18s	0,00
	1532378200	Sorocaba-SP		0h03m18s	0,00
	1532391266	Sorocaba-SP		0h01m06s	0,00
	1532421752	Sorocaba-SP		0h02m12s	0,00
	1532181699	Sorocaba-SP		0h02m00s	0,00
	1532182126	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532425599	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532272860	Sorocaba-SP		0h02m12s	0,00
	1532432166	Sorocaba-SP		0h01m42s	0,00
	1532433827	Sorocaba-SP		0h02m18s	0,00
	1532437547	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532438732	Sorocaba-SP		0h06m30s	0,00
	1532473150	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532474197	Sorocaba-SP		0h00m42s	0,00



Cliente:
ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

Fatura:
2189901594707

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

006/006

007/009

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1533261022--FRANQUIA 001

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

SubTotal	3h51m24s	0,00
----------	----------	------

SubTotal	7h28m36s	20,00
----------	----------	-------

Telefone: 1533886708--FRANQUIA 003

FONE EMP ILIJM BRASIL TOTAL 1L
22/07/2021 A 21/08/2021

SubTotal	20,00
SubTotal	20,00

SubTotal	20,00
----------	-------

Telefone: 1533886837--FRANQUIA 004

FONE EMP ILIJM BRASIL TOTAL 1L
22/07/2021 A 21/08/2021

SubTotal	20,00
SubTotal	20,00

SubTotal	20,00
----------	-------

Total Serviço	81,65
---------------	-------

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

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

01/08/21 A 31/08/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD EMP PNE FID

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

BANDA LARGA

01/08/21 A 31/08/21 MENSALIDADE VIRTUA BL EMPRESAS 240 MEGA FID

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS

10,95 75,00

75,00

18,25 73,00

73,00

VALOR DA NOTA FISCAL:

148,00

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

Reservado ao Fisco

9693.B14F.3743.C688.437A.F4DA.DB88.58A1

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida cont. Art. 18, IV do Anexo II de Decreto 45.490/00 - SP: Regime Especial, Processo UA 33588-619335/2004/Central de Atendimento ANATEL 1381 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 29,20 - FUST TOTAL 1,15 - FUNTEL TOTAL 0,57

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

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

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

CLARO S.A.

RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E

TORRE

CEP: 04709110 SÃO PAULO - SP

CNPJ: 40.432.544/0001-47

IE: 114.814.878.119

ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA PLENA

R. ORLANDO SILVA FREITAS 00075 SALA 01

CENTRO

SOROCABA - SP

CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00

IE: ISENTO

Código Cliente: 00029981972-0000

UF: SP VIA ÚNICA

Data Emissão: 01/09/2021

NF: 007306175

Nº Fatura: 2109901594707

Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

ALÍQ. ICMS

25,00

ICMS

20,00

VALOR(R\$)

80,00

Reservado ao Fisco:

4180.449d.bccc.bed0.a878.ff19.cac2.7ca4

TOTAL:

VALOR TOTAL

80,00

BASE DE CÁLCULO ICMS

80,00

ALÍQUOTA

25,00

VALOR DO ICMS

20,00

VALOR ISENTO

0,00

VALOR OUTROS

0,00

80,00

80,00

20,00

0,00

0,00

MENSAGEM:

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

NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 20,00

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

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2018. Esta declaração substitui, para a

comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,57 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,28

now

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

Canal 1
03.0000.0000

App NOW
disponível em

Web
disponível em

Claro

Você merece o novo.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.46.50
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	NET SERVICOS
Codigo de Barras	84600000002-2 61650296202-3
	10920007000-0 00220712996-2
Data do pagamento	20/09/2021
Valor em Dinheiro	261,65
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	261,65

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	JE601635 MOISES PINHEIRO	20/09/2021 09:45:22
	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	20/09/2021 09:46:50

Transação efetuada com sucesso.

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

DADOS CADASTRAIS

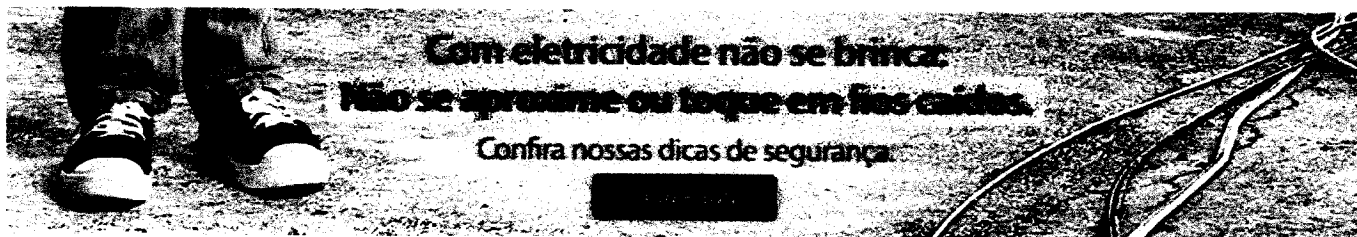
Seu Código xxxxxx7431	Cliente xxxxxx2803	Conta Contrato xxxxxx0437
Nome do Cliente ASSOCIACAO		
Endereço EST DOM JOSE		

DADOS DA CONTA

Mês Referência 2021/09	Período de Consumo 07/08/2021 até 08/09/2021	Número da Conta de Energia 0202109080137377
Data de Faturamento 08/09/2021	Data de Vencimento 22/09/2021	Valor Total a Pagar (R\$) R\$1.402,63

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSESP

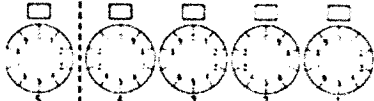
☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

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



www.cpfl.com.br

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)

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

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

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO

Nominal	(volts)	
	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

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

autenticação mecânica



Cód. Déb. Automático-Banco
xxxxxx0437

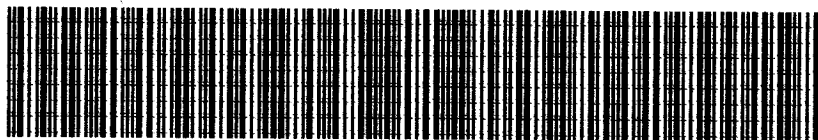
Número da Conta de Energia
0202109080137377

Data de Vencimento
22/09/2021

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$1.402,63

autenticação mecânica

(836800000140 026301103276 633719831024 100208204378)





Transações Pendentes

G332221056692283007
22/09/2021 11:02:21

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.02.21
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 8368000014-0 02630110327-6
63371983102-4 10020820437-8

Data do pagamento 22/09/2021
Valor em Dinheiro 1.402,63
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.402,63

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	22/09/2021 10:59:12
	JE601635 MOISES PINHEIRO	22/09/2021 11:02:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA										
SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256		0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.000.237 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		CHAVE DE ACESSO 3521 0919 9352 1100 0144 5500 1000 0002 3710 0002 9500 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 13521111521791 23/09/2021 10:25:30								
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								
ENDEREÇO ORLANDO SILVA FREITAS, 75				DATA DA EMISSÃO 23/09/2021								
MUNICÍPIO SOROCABA				CEP 18035-320								
UF SP				FONE / FAX (15) 3233-3055								
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DA SAÍDA 10:22:38								
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 1.575,75								
VALOR FRETE 0,00		VALOR DESCONTO 594,61		VALOR APROX TRIB 195,95								
VALOR SEGURO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 981,14								
VALOR IPI 0,00		VALOR APROX TRIB 195,95										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-S/FRETE		CNPJ / CPF								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE		ESPECIE		PESO BRUTO								
MARCA		NUMERAÇÃO		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
92029	ACIDO ACETIL 100MG 1CPR CIME Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=58,19 Cód. Barras: 7896523224534	30039034	0500	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00		1,52
11592	BEZAFIBRATO 200MG 20DRG GERM-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2022 Qtd=1 PMC=29,79 Cód. Barras: 7896004710518	30049049	0500	5929	UN	1	29,78	29,78	0,00	0,00		6,38
112160	LEVOTIROX SOD 25MCG 30CP MER-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=8,87 Cód. Barras: 7891721019791	30043981	0500	5929	UN	1	8,87	8,87	0,00	0,00		2,26
226157	RISPERIDONA 2MG 30CPR UNIA Cód. Barras: 7896006215929	30049069	0500	5929	UN	1	48,63	48,63	0,00	0,00		4,71
165816	HEMIF QUETIAPINA 25MG 30CPR BI Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=67,17 Cód. Barras: 7898146825280	30049079	0500	5929	UN	1	67,17	67,17	0,00	0,00		4,03
226262	CLORI AMITRIP 25MG 30CPR TEU-G Cód. Barras: 7896112124429	30049039	0500	5929	UN	1	16,27	16,27	0,00	0,00		2,41
170291	CARVEDILOL 3.125MG 30CP NOVQ-G Cód. Barras: 7895296092326	30049049	0500	5929	UN	1	35,71	35,71	0,00	0,00		3,31
13498	LAMOTRIGINA 50MG 30CPR EURO-G Lote=730274 Fab=20/04/2021 Val=20/04/2023 Qtd=1 PMC=74,87 Cód. Barras: 7891317473679	30049069	0500	5929	UN	1	74,85	74,85	0,00	0,00		5,54
161331	LAMOTRIGINA 25MG 30CPR EURO-G Lote=722146 Fab=20/08/2020 Val=20/08/2022 Qtd=1 PMC=45,87 Cód. Barras: 7891317473648	30049069	0500	5929	UN	1	45,87	45,87	0,00	0,00		3,39
219673	COMPLEXO B C/100 CPR REV Cód. Barras: 7898277713265	21069030	0102	5929	UN	1	22,99	22,99	0,00	0,00		2,24
127396	IBUPRIL 600MG 20CPR TEUT Cód. Barras: 7896112158363	30049029	0500	5929	UN	1	26,17	26,17	0,00	0,00		3,85
234508	HEMIF QUETIAPINA 25MG 30C TEU Lote=74056813 Fab=06/06/2021 Val=06/06/2023 Qtd=2 PMC=71,40	30049069	0500	5929	UN	2	71,40	142,80	0,00	0,00		8,07
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
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\$ 195,95 Fonte IBPT. *NF-e REF: 35210819935211000144590008920630088409664213 *NF-e REF: 35210819935211000144590008920630088432863413 *NF-e REF: 35210819935211000144590008920630090022155127 *NF-e REF: 35210919935211000144590008920630093857577578 *NF-e REF: 35210919935211000144590008920630095420076329						PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO R\$ 21.824,20 R\$ 21.824,20						
UnifNe NF-e OPEN Source www.unifne.com.br						Gerado em 23/09/2021 às 10:27 pelo UnidANFE 3.6.29 Free www.unidante.com.br						
RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMIÇÃO: 23/09/2021 VALOR TOTAL: 981,14 DESTINATÁRIO: ASSOC.CHRISTA DE ASS. PLENA - ORLANDO SILVA FREITAS, 75, VILA ADONIAS, 18035-320- SOROCABA-SP						NF-e 000.000.237 SÉRIE 1						
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.000.237 SÉRIE 1 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 3521 0919 9352 1100 0144 5500 1000 0002 3710 0002 9500 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 13521111521791 23/09/2021 10:25:30						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.822.316.110			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.			CNPJ 19.935.211/0001-44						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Cód. Barras: 7896112121282											
260355	CÂMARA ESPACADORA MEDIA Cód. Barras: 7896142720011	90192020	0500	5929	UN	1	49,99	49,99	0,00	0,00		7,71
171301	MONTELUC SOD 4MG 30CPR EURO-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=92,12 Cód. Barras: 7891317477301	30049069	0500	5929	UN	1	92,12	92,12	0,00	0,00		8,67
249726	RINOSORO JET 0,9% FR 100ML INF Cód. Barras: 7896094917385	30049039	0500	5929	UN	1	44,30	44,30	0,00	0,00		8,34
17272	FLIXOTIDE 50MCG SPR 120DOS GLA Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=170,39 Cód. Barras: 7896015516581	30043290	0500	5929	UN	1	170,39	170,39	0,00	0,00		24,15
108723	AVAMYS 27.5MG SP NASAL GLAX Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=60,29 Cód. Barras: 7896015518875	30043290	0500	5929	UN	1	60,29	60,29	0,00	0,00		12,72
282391	CLORIDRATO CIPROFLOXACINO PHA Lote=21003647 Fab=20/07/2021 Val=20/07/2023 Qtd=3 PMC=38,94 Cód. Barras: 7898216360185	30042099	0500	5929	UN	3	38,94	116,82	0,00	0,00		19,09
23876	PURAN T4 25MCG 30CPR SANO Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=14,68 Cód. Barras: 7897595901309	30043981	0500	5929	UN	1	14,68	14,68	0,00	0,00		3,55
111112	DOXAPROST 4MG 30CPR UNIA Cód. Barras: 7896006240723	30049079	0500	5929	UN	1	58,09	58,09	0,00	0,00		4,71
190471	BESILATO ANLOD 5MG 30CP CIMED Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=17,35 Cód. Barras: 7896523213569	30039099	0500	5929	UN	1	17,35	17,35	0,00	0,00		2,54
255360	FLUCONAZOL 150MG 1CAP EURO-G Cód. Barras: 7891317003210	30049069	0500	5929	UN	1	11,31	11,31	0,00	0,00		0,40
72109	SINVASTATINA 20MG 30CPR SAND-G Cód. Barras: 7897595609854	30049061	0500	5929	UN	1	106,65	106,65	0,00	0,00		3,05
16896	DEXAMETASONA 4MG 10CPR EMS-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=12,40 Cód. Barras: 7896004712147	30043999	0500	5929	UN	1	12,40	12,40	0,00	0,00		2,84
216691	CLONAZEPAM 2MG 30CPR NOVQ-G Cód. Barras: 7895296055024	30049069	0500	5929	UN	1	16,77	16,77	0,00	0,00		1,80
108324	HIDROCLOROTIAZI 25M 30CP SAN-G Cód. Barras: 7891058002657	30049079	0500	5929	UN	1	6,51	6,51	0,00	0,00		0,67
68888	CLORTALIDONA 25MG 60CPR EMS-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=28,14 Cód. Barras: 7896004706368	30049076	0500	5929	UN	1	28,14	28,14	0,00	0,00		5,73
11592	BEZAFIBRATO 200MG 20DRG GERM-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=29,79 Cód. Barras: 7896004710518	30049049	0500	5929	UN	1	29,79	29,79	0,00	0,00		6,38
74489	PREDNISONA 20MG 10CPR GERM-G Lote=2D7049 Fab=02/02/2021 Val=02/02/2023 Qtd=2 PMC=20,39 Cód. Barras: 7896004707990	30043999	0500	5929	UN	2	20,39	40,78	0,00	0,00		8,14
165310	PROLOPA BD 125MG 30CPR ROCH Lote=1 Fab=02/02/2021 Val=02/02/2021 Qtd=1 PMC=52,32 Cód. Barras: 7896226506371	30049035	0500	5929	UN	1	52,32	52,32	0,00	0,00		9,15
222950	CLORI FLUOXETINA 20MG 30CAP TE Cód. Barras: 7896112125617	30049039	0500	5929	UN	2	41,01	82,02	0,00	0,00		12,27
219673	COMPLEXO B C/100 CPR REV Cód. Barras: 7898277713265	21069030	0102	5929	UN	1	22,99	22,99	0,00	0,00		2,24
203882	BUCLINA 25MG 30CPR SANO Cód. Barras: 7891058019365	30049099	0500	5929	UN	1	16,94	16,94	0,00	0,00		4,09
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *NF-e REF: 35210919935211000144590008920630097855361368 *NF-e REF: 35210919935211000144590008920630098388067492 *NF-e REF: 35210919935211000144590008920630100581715412 *NF-e REF: 35210819935211000144590008920630085972214593 *NF-e REF: 35210919935211000144590008920630099175161678		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>88.519,49</u>										



Transações Pendentes

G335231210867057007
23/09/2021 12:17:49

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 92.301
Valor 981,14
Destinação 0
Data transferência 23/09/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 01B645A30375C824

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI 23/09/2021 12:16:28
JE601635 MOISES PINHEIRO 23/09/2021 12:17:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

URBES

TRANSPORTE E TRANSPORTES

Sistema de Transporte Coletivo de Sorocaba

Gerenciadora - URBES

Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba

Prefeitura 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 187103

R\$

470,00.

Recebemos de

Associação Paulista de Oculistas Flávia

CNPJ / CPF: 02.530.834/0001-00.

a importância líquida de R\$

quatrocentos e quarenta e sete reais

referente

a 100 (cem) reais (valor

Para maior clareza, firmamos o presente recibo.

PAGO COM RECUP
MUNICIPAIS / SEC
TERMO DE COLABORA
Nº 21.824/2017
R\$ 470,00

CONFIRA SEUS PASSES NO ATO DO RECEBIMENTO

Renata Cristina Bisam

Supervisor Operacional - SGT/ST

URBES - Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba

1 - Sorocaba - 2ª Rua Amadeus

Sorocaba 23 de Setembro de 2020



Transações Pendentes

G332231014507939007
23/09/2021 10:16:22

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	23/09/2021 10:15:02
	JE601635 MOISES PINHEIRO	23/09/2021 10:16:22

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 27/09/2021 - 14:12:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA				02-DDD/TELEFONE (0015)32333055
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.327,32	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.530.334/0001-00	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.826,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.826,18
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858900000280 261801792112 007657050803 253033400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/09/2021 - 14:12:06

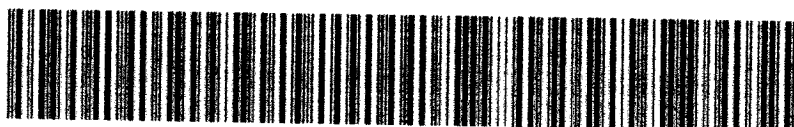
01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA				02-DDD/TELEFONE (0015)32333055
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.327,32	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.530.334/0001-00	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.826,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.826,18
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858900000280 261801792112 007657050803 253033400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 2.826,18

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 27/09/2021

HORA: 14:12:06

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

COMPETÊNCIA: 09/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 02.530.334/0001-00

SIMPLES: 1

FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES 21
REMUNERAÇÃO 35.327,32
DEPÓSITO 2.826,18
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL A RECOLHER 2.826,18

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2021

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: 27/09/2021
HORA: 14:12:06
PÁG : 0006/0007

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	Nº DE CONTROLE: EFLXigndDeD0000-2	Nº ARQUIVO: KPi73sQZaCK0000-0
COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305	FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 02.530.334/0001-00
TOMADOR/OBRA:	RAT: 2.0	FAP: 1.75 RAT AJUSTADO: 3.50
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ORLANDO SILVA FREITAS 75	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA	UF: SP CEP: 18035-320	CNAE: 8800600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	34.145,46
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	1.181,86
QUANTIDADE TRABALHADORES	21

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	1.385,64
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.826,18	0,00	0,00	0,00	2.826,18

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.06.22
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	85890000028-0 26180179211-2
	00765705080-3 25303340001-0
Data do pagamento	29/09/2021
CNPJ/CEI/CPF	02530334/0001-00
COMPETENCIA	09/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/10/2021
VALOR DEPOSITO	2.826,18
Valor Total	2.826,18

=====

DOCUMENTO: 092902

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
	JE601635 MOISES PINHEIRO

29/09/2021 10:04:51

29/09/2021 10:06:22

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 09/2021

0156 WILSON FERNANDES
PIS: 12345117321 CBO:322230
Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Funcionário desde: 10/04/2018
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	51,60	1.548,02	
30	0263	Ajuda De Custo	100,00	VALOR	1,00	100,00	
30	0345	Premio Mensal De Permanencia	1,00	AUTOMÁTICO	15,48	15,48	
30	0998	I.n.s.s.	8,01	VALOR	16,63		133,21
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2012 R\$ 1.530,29							

					Total de Vencimentos	Total de Descontos
					1.663,50	133,21
					Valor Líquido ➡	1.530,29
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.548,02	1.663,50	1.663,50	133,08	1.340,70		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/07/21
Data

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 1.530,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	28/09/2021 09:34:02
	JE601635 MOISES PINHEIRO	28/09/2021 09:35:57

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 09/2021

0182 Sérgio Xavier da Silva

PIS: 10880799681

CBO: 516220

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Cargo: CUIDADOR (I)

Funcionário desde: 19/01/2021

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	43,37	1.301,00	
30	0263	Ajuda De Custo	50,00	VALOR	1,00	50,00	
30	0998	I.n.s.s.	7,78	VALOR	13,51		105,09
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	13,01		78,06

**PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.824/2017
 R\$ 1.167,85**

Total de Vencimentos

1.351,00

Total de Descontos

183,15

Valor Líquido ➡

1.167,85

Salário Base

1.301,00

Sal. Contr. INSS

1.351,00

Base Cál. FGTS

1.351,00

F.G.T.S do Mês

108,08

Base Cál. IRRF

1.245,91

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 SERGIO XAVIER DA SILVA
Agência 3987-X
Conta corrente 510025531-1
Variação 51
Valor 1.167,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	28/09/2021 09:33:17
	JE601635 MOISES PINHEIRO	28/09/2021 09:35:57

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 09/2021

0104 SONIA REGINA MOTA DE SOUZA

PIS: 10871472845 CBO: 513205

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Cargo: COZINHEIRA

Funcionário desde: 25/03/2014

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	46,06	1.381,68	
30	0345	Premio Mensal De Permanencia	3,00	AUTOMÁTICO	13,82	41,45	
30	0998	I.n.s.s.	7,84	VALOR	14,23		111,58
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	13,82		82,90
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 1.228,65							
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					1.423,13		194,48
					Valor Líquido ➡		1.228,65
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.381,68		1.423,13	1.423,13	113,85	1.311,55		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/09/2021

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome SONIA R MOTA DE SOUZA
Agência 6511-0
Conta corrente 510026277-6
Variação 51
Valor 1.228,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	28/09/2021 09:32:30
	JE601635 MOISES PINHEIRO	28/09/2021 09:35:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Empresa: 137

		0137 ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA ORLANDO SILVA FREITAS, N ° 75, CENTRO, SOROCABA SP 02.530.334/0001-00				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 09/2021	
		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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,47	2.954,00	
30	0345	Premio Mensal De Permanencia	3,00	AUTOMÁTICO	29,54	88,62	
30	0998	I.n.s.s.	9,28	VALOR	30,44		282,50
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	8,56		64,21
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	29,54		177,24
30	0222	Desconto Plano Odontologico	111,16	VALOR	1,00		111,16
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 2.407,51					
					Total de Vencimentos 3.042,62		Total de Descontos 635,11
					Valor Líquido ➡		2.407,51
		Salário Base 2.954,00	Sal. Contr. INSS 3.042,62	Base Cál. FGTS 3.042,62	F.G.T.S do Mês 243,40	Base Cál. IRRF 2.760,12	Via do Empregador

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
JE601635 MOISES PINHEIRO

28/09/2021 09:31:43

28/09/2021 09:35:57

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 09/2021

0175 PAULO SOARES DA SILVA

PIS: 17029604200

CBO: 516220

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Funcionário desde: 02/09/2020

Cargo: AUXILIAR DE CUIDADOR (A)

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	43,37	130,10	
30	8785	Dias Afast.inss (p/doença)	17,00	DIAS	43,37	737,23	
30	9522	Dias Afast. P/doença Igual/inf. 15 Dias	10,00	DIAS	43,37	433,67	
30	8801	Desconto Dias Afastados	17,00	DIAS	43,37		737,23
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	1,30		9,75
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	1,30		7,81
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 546,21							
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					1.301,00		754,79
					Valor Líquido ➡		546,21
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
1.301,00		130,10	563,77	45,10	554,02		

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 PAULO SOARES DA SILVA
Agência 6511-0
Conta corrente 510066945-0
Variação 51
Valor 546,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	28/09/2021 09:30:57
	JE601635 MOISES PINHEIRO	28/09/2021 09:35:57

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 09/2021

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	43,37	1.301,00	
30	0263	Ajuda De Custo	300,00	VALOR	1,00	300,00	
30	0998	I.n.s.s.	7,97	VALOR	16,01		127,59
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	13,01		78,06
30	0222	Desconto Plano Odontologico	27,79	VALOR	1,00		27,79
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 1.367,56							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.601,00	233,44
						Valor Líquido ➡	1.367,56
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.301,00	1.601,00	1.601,00	128,08	1.473,41	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/09/21

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 1.367,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	28/09/2021 09:29:39
	JE601635 MOISES PINHEIRO	28/09/2021 09:35:57

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 09/2021

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

Funcionário desde: 01/09/2017

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	46,06	1.243,51	
30	8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	3,00	DIAS	46,06	138,17	
30	0345	Premio Mensal De Permanencia	2,00	AUTOMÁTICO	13,82	27,63	
30	0998	I.n.s.s.	7,83	VALOR	14,09		110,33
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	12,44		74,61
30	0222	Desconto Plano Odontologico	55,58	VALOR	1,00		55,58
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1.168,79							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.409,31	240,52
						Valor Líquido ➡	1.168,79
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
1.381,68		1.409,31	1.409,31	112,74	1.298,98		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eliana Conceição
Assinatura do Funcionário

Data

28/09/21

**Transações Pendentes****Aplicação em poupança****Debitado**

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

Creditado

Nome ELIANA CONCEICAO DA SILVA
Agência 6511-0
Conta corrente 510036211-8
Variação 51
Valor 1.168,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

28/09/2021 09:27:20

28/09/2021 09:35:57

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 09/2021

0138 RAQUEL SOLER TOME GOUVEA
PIS: 12120122166 CBO: 411010
Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)

Funcionário desde: 15/05/2017
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	71,17	2.135,15	
30	0263	Ajuda De Custo	380,00	VALOR	1,00	380,00	
30	0345	Premio Mensal De Permanencia	2,00	AUTOMÁTICO	21,35	42,70	
30	0998	I.n.s.s.	8,77	VALOR	25,58		224,33
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	4,29		32,21
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	21,35		128,11
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 2.173,20							
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					2.557,85		384,65
					Valor Líquido ➡		2.173,20
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.135,15		2.557,85	2.557,85	204,62	2.333,52		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Raquel Soler Tome Gouvea
Assinatura do Funcionário

Data

28/10/21

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 2.173,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE601635 MOISES PINHEIRO	28/09/2021 09:45:23
	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	28/09/2021 09:47:49

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 09/2021

0183 RAQUEL MEDRADO DE SOUZA PAULO MONTEIRO

PIS: 12992534252

CBO:223605

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Cargo: FISIOTERAPEUTA

Funcionário desde: 11/02/2021

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	17,58	527,50	
30	0263	Ajuda De Custo	150,00	VALOR	1,00	150,00	
30	0995	Salario Família	1,00	VALOR	51,27	51,27	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,77		50,81
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 677,96							
					Total de Vencimentos	728,77	Total de Descontos
					Valor Líquido	677,96	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		527,50	677,50	677,50	54,20	437,10	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/09/21

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RAQUEL MEDRADO DE SOUZA P
Agência 3987-X
Conta corrente 20891-4
Valor 677,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE601635 MOISES PINHEIRO
JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

28/09/2021 09:44:27

28/09/2021 09:47:49

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 09/2021

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	43,37	1.301,00	
30	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	51,27	51,27	
30	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	Total de Descontos
						1.352,27	100,59
						Valor Líquido ➡	1.251,68
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.301,00	1.301,00	1.301,00	104,08	1.010,82	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Renata S. de L.
Assinatura do Funcionário

28/09/21
Data

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	JE601635 MOISES PINHEIRO	28/09/2021 09:43:46
	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	28/09/2021 09:47:49

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 09/2021

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

Funcionário desde: 10/09/2020

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	43,37	1.301,00	
30	0263	Ajuda De Custo	150,00	VALOR	1,00	150,00	
30	0995	Salario Família	2,00	VALOR	51,27	102,54	
30	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	14,52		114,09
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	13,01		78,06
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1.361,39							
						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.

Data

Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JE601635 MOISES PINHEIRO	28/09/2021 09:42:59
	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	28/09/2021 09:47:49

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 09/2021

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	54,25	1.627,64	
30	0263	Ajuda De Custo	150,00	VALOR	1,00	150,00	
30	0998	I.n.s.s.	8,07	VALOR	17,78		143,48
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	16,28		97,66
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>1.536,50</u>							
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					1.777,64	241,14	
					Valor Líquido ➡	1.536,50	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.627,64		1.777,64	1.777,64	142,21	1.634,16		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/09/2021



Transações Pendentes

G3362809454825481
28/09/2021 09:47:49

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	JE601635 MOISES PINHEIRO	28/09/2021 09:41:26
	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	28/09/2021 09:47:49

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 09/2021

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	34,85	1.045,54	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,45		78,41
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2013 R\$ 967,13							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.045,54	78,41
						Valor Líquido ➡	967,13
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.045,54		1.045,54	1.045,54	83,64	967,13		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Leone de Souza SENA
Assinatura do Funcionário

Data

28/09/21

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	JE601635 MOISES PINHEIRO	28/09/2021 09:42:14
	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	28/09/2021 09:47:49

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 09/2021

0181 RAFAEL DE SOUZA AMORIM

PIS: 13157981357 CBO: 411010

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)

Funcionário desde: 17/12/2020

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	71,17	2.135,15	
30	0998	I.n.s.s.	8,23	VALOR	21,34		175,66
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	21,35		128,11
30	0222	Desconto Plano Odontológico	27,79	VALOR	1,00		27,79
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2013 R\$ 1.803,59							
					Total de Vencimentos	2.135,15	Total de Descontos
					Valor Líquido ➡	1.803,59	331,56
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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.

Data

Assinatura do Funcionário



Transações Pendentes

G334291001514635013

29/09/2021 10:06:22

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	29/09/2021 10:00:57
	JE601635 MOISES PINHEIRO	29/09/2021 10:06:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



341-7

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI - 32.641.415/0001-30 RUA ENCARNÇÃO GARCIA SANCHES, 538 - 18055-027 - WANEL VILLE - SOROCABA SP			
Pagador: ASSOC CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - 02.530.334/0001-00 RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 18035320 - CENTRO - SOROCABA SP	Nº do Documento 7161/1	Data de Vencimento 30/09/2021	Valor Cobrado 414,00
	Agência / Código do Beneficiário 0513/28550-2		Nosso Número 109/50006903-0



341-7

34191.09503 00690.300512 32855.020007 9 87590000041400

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/09/2021
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 02/09/2021	Nº do Documento 7161/1	Espécie Doc DM	Acerto N	Data de Processamento 02/09/2021	Nosso Número 109/50006903-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 414,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento cobrar juros de.....R\$ 1,38 ao dia UNICLEAN AGRADECE A PREFERENCIA!! NF-E = 7161 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 414,00					(-) 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 Nº 000007161 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 35210932641415000130550010000071611005259113 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 135211021762411 02/09/2021 16:26:07	
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 02/09/2021
ENDEREÇO RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18035-320	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/09/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532333055	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:25:43

FATURA/DUPPLICATA					
Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor
30/09/2021	001	414,00			

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	414,00	
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	414,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL 0-CONTA REMETENTE(CIF)		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	ALIQ. ICMS
17635	PH ROLAO BCO 8300 LIDERPEL Val Aprox Tributos R\$32,01(%21,50)	48181000	0500	5405	FDO	8,000	18,6100	148,88	0,00	0,00	0,00
18492	SABAO EM PO QUALIMP 1KG Val Aprox Tributos R\$44,54(%34,12)	34022000	0500	5405	PTE	35,000	3,7300	130,55	0,00	0,00	0,00
18482	SABAO EM PEDRA KRA-KRA C/5 Val Aprox Tributos R\$6,18(%31,45)	34011900	0500	5405	PTE	3,000	6,5500	19,65	0,00	0,00	0,00
18091	PT INTERF BCO 20X21 C/1000 UNIPAPER Val Aprox Tributos R\$16,86(%34,12)	48182000	0500	5405	FDO	6,000	8,1400	48,84	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\$3,84(%21,50)	40151900	0102	5102	PAR	4,000	4,4600	17,84	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
17425	VASSOURA PIACAVAL C/CABO 1,20M Val Aprox Tributos R\$7,20(%30,75)	96039000	0102	5102	UND	2,000	11,7000	23,40	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 4,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$117,46(%28,37) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO		NF-e	
Emissão: 02/09/2021	Destinatário: ASSOC CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		Nº 000007161
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Série 1

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 Nº 000007161 SÉRIE 1 FOLHA 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 35210932641415000130550010000071611005259113 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 135211021762411 02/09/2021 16:26:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798214890117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 32.641.415/0001-30	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
18473	RODO PLASTICO 40CM C/CABO 1,20M Val Aprox Tributos R\$3,63(%30,75)	96039000	0102	5102	UND	2,000	5,9000	11,80	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 444,23

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:06:22
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191095030069030051232855020007987590000041400

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 92.901

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 414,00

VALOR COBRADO 414,00
=====

NR.AUTENTICACAO C.329.64B.910.63B.BAD
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

29/09/2021 10:03:47

JE601635 MOISES PINHEIRO

29/09/2021 10:06:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

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

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

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

CEBAS - Nº 235874.0007163/2019

Home Page: www.acapvida.org.br E-mail: acapsor@vnet.com.br

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

JUSTIFICATIVA

Nº 35/2021

Vimos através desta, esclarecer junto à Secretaria de Cidadania referente à prestação de contas MUNICIPAL - SETEMBRO/2021:

- Fatura detalhada CPFL referente conta 0202109080137377, não estamos recebendo pelo correio como de costume (problemas no correio), ao solicitar a conta via internet (online) para não atrasar o pagamento, a conta liberada é resumida. Podemos afirmar que não há inclusão de juros na mesma.

Esperando vossa compreensão nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Sorocaba, 23 de setembro de 2021.

Rosa Queiroz
Gerente Administrativa



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332911197821101
29/09/2021 11:23:11

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 1593-8 ASSOCIACAO C DE A PLENA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			106,98 C
01/09/2021		8395	75385	830 Depósito Online TAA	839.575.385.122.944	750,00 C	
				01/09 12:29 SOP-CATEDRAL-SOD			
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	779,33 D	77,65 C
				AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS			
02/09/2021		8395	16041	830 Depósito Online	83.951.604.100.150	400,00 C	
				8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
02/09/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.024.000	440,00 D	
				02/09 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
02/09/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.450.700.049.719	6,20 D	31,45 C
				Cobrança referente 01/09/2021			
06/09/2021		8395	17145	830 Depósito Online	83.951.714.500.085	550,00 C	
				8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
06/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.601	300,00 D	
				PAULO JOSE DOS SANTOS			
06/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.602	242,31 D	39,14 C
				TMS/A			
08/09/2021		8395	75386	830 Depósito Online TAA	839.575.386.121.611	800,00 C	
				08/09 12:16 SOP-CATEDRAL-SOD			
08/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.801	766,84 D	72,30 C
				ABRAO REZE - HYUNDAI			
13/09/2021		8395	75385	830 Depósito Online TAA	839.575.385.110.516	100,00 C	
				13/09 11:05 SOP-CATEDRAL-SOD			
13/09/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	91.301	162,86 D	9,44 C
				SAAE SOROCABA			
14/09/2021		8395	75386	830 Depósito Online TAA	839.575.386.112.638	300,00 C	
				14/09 11:26 SOP-CATEDRAL-SOD			
14/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.401	259,95 D	49,49 C
				GAS NATURAL			
15/09/2021		8395	17145	830 Depósito Online	83.951.714.500.115	5.400,00 C	
				8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
15/09/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.000.957	2.104,05 D	
				15/09 6962 957-1 LUCIANA CASERT			
15/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.501	2.287,35 D	
				AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROC			
15/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.502	70,00 D	
				WKSTI TECNOLOGIA LTDA			
15/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.503	361,27 D	
				UNIODONTO SOR COOP ODONTOLOG			
15/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.504	558,00 D	68,82 C
				237 2863 005875485000180 PARK COMERCIO			

16/09/2021	8395	75386	830 Depósito Online TAA 16/09 11:41 SOP-CATEDRAL-SOD	839.575.386.114.116	750,00 C	
16/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LSOFT SISTEMAS LTDA ME	91.601	246,63 D	
16/09/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	91.602	492,71 D	79,48 C
17/09/2021	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	47.773	36.402,68 C	
17/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALIANCA	91.701	847,23 D	
17/09/2021	0000	13105	438 TED 033 0062 002530334000100 ASSOCIACAO CH	91.702	9.071,30 D	
17/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/09/2021	872.601.100.227.967	10,45 D	26.553,18 C
20/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAULO JOSE DOS SANTOS	92.001	300,00 D	
20/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	92.002	261,65 D	
20/09/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/09/2021	822.631.201.183.088	84,00 D	25.907,53 C
21/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZANCHETTA ALIMENTOS LTDA	92.101	751,20 D	25.156,33 C
22/09/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	92.201	1.402,63 D	23.753,70 C
23/09/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 23/09 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES	550.191.000.024.000	440,00 D	
23/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3255 019935211000144 SILVILEIMA AP	92.301	981,14 D	
23/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/09/2021	882.661.100.036.004	10,45 D	22.322,11 C
28/09/2021	8395	75386	830 Depósito Online TAA 28/09 11:02 SOP-CATEDRAL-SOD	839.575.386.110.212	100,00 C	
28/09/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 28/09 1512 41131-0 PAULO HENRIQUE	551.512.000.041.131	1.361,39 D	
28/09/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 28/09 1512 51043-2 RENATA S LUCEN	551.512.000.051.043	1.251,68 D	
28/09/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 28/09 2923 48073-8 JOSE A ARAUJO	552.923.000.048.073	1.536,50 D	
28/09/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 28/09 3987 20891-4 RAQUEL MEDRADO	553.987.000.020.891	677,96 D	
28/09/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança 28/09 3987 510025531-1 SERGIO XAVIER	553.987.510.025.531	1.167,85 D	
28/09/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança 28/09 3987 510025589-3 WILSON FERNAND	553.987.510.025.589	1.530,29 D	
28/09/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança 28/09 6511 510026029-3 SIMONE A ALVES	556.511.510.026.029	2.407,51 D	
28/09/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança 28/09 6511 510026277-6 SONIA R MOTA D	556.511.510.026.277	1.228,65 D	
28/09/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança 28/09 6511 510036211-8 ELIANA CONCEIC	556.511.510.036.211	1.168,79 D	
28/09/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança 28/09 6511 510066945-0 PAULO SOARES D	556.511.510.066.945	546,21 D	

28/09/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 28/09 6931 33692-0 LEONE DE SOUZA	556.931.000.033.692	967,13 D	
28/09/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 28/09 6962 27125-X RAQUEL SOLER T	556.962.000.027.125	2.173,20 D	
28/09/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança 28/09 6962 510027075-2 EVARISTO MANOE	556.962.510.027.075	1.367,56 D	5.037,39 C
29/09/2021	6511	06511	144 Transferência enviada 29/09 1512 50047-X RAFAEL SOUZA A	551.512.000.050.047	1.803,59 D	
29/09/2021	6511	06511	109 Pagamento de Boleto UNICLEAN BRASIL D EIRELI	92.901	414,00 D	
29/09/2021	8395	75385	502 Depósito Online TAA 29/09 10:27 SOP-CATEDRAL-SOD	839.575.385.102.759	100,00 C	
29/09/2021	0000	11105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	92.902	2.826,18 D	
29/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			93,62 C
Saldo						93,62 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/09/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/10/2021

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G334050944550416007
05/10/2021 09:48:45**Cliente**

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 62 SOROCABA
Conta corrente (com DV) 130044103
CNPJ 02.530.334/0001-00
Nome favorecido ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
Finalidade ESTORNO OU RESTITUICAO - DMERSOS
Número documento 91.702
Valor 9.071,30
Destinação 0
Data transferência 17/09/2021
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB A4CA775953036F23

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	17/09/2021 11:58:29
	JE601635 MOISES PINHEIRO	17/09/2021 11:59:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

**ACAP****Associação Cristã de Assistência Plena**R. Orlando da Silva Freitas, 75 - Centro - 18035-320 Sorocaba/SP - Fone/Fax.: (0xx15) **3233-3055**Utilidade Pública Municipal: Lei 5.815/98- Insc. Munic.: nº 107.062 - Utilidade Pública Estadual - Lei: 12.416/06
- Reg. no Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 051

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

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

CEBAS - Nº 235874.0007163/2019

JUSTIFICATIVA**Nº 034/2021**

Declaramos para os devidos fins que o comprovante bancário de transferência eletrônica doc. 91702 no valor de R\$ 9.071,30 (Nove Mil Setenta e Um reais e Trinta centavos), refere-se à reembolso/estorno das despesas já executadas com recursos próprios anteriores à data do repasse que foi realizado em 17/09/2021

São elas:

AUTO POSTO INDENPENDENCIA	R\$ 2.287,35
URBES	R\$ 440,00
UNIODONTO	R\$ 361,27
LUCIANA CASERTA	R\$ 2.104,05
PAULO JOSE DOS SANTOS	R\$ 300,00
AGERE	R\$ 779,33
CVR	R\$ 766,84
WKSTI	R\$ 70,00
LSOFT	R\$ 246,63
TIM	R\$ 242,96
NATURGY	R\$ 269,08
SAAE	R\$ 162,86
PARK GAS	R\$ 651,00
CPFL	R\$ 492,71

Sorocaba, 23 de setembro de 2021.

Rosa Queiroz
Gerente Administrativa

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

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

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

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS SETEMBRO / 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
Kisley Cristiane D. Ribeiro Enfermeira Admissão: 13/09/2021	3º grau	CLT	08:00 às 12:00
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
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 Admissão em: 15/05/2017	2º Grau	CLT	08:00 às 17:00

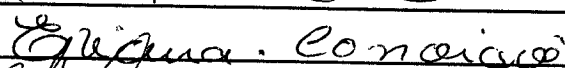
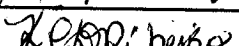
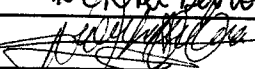
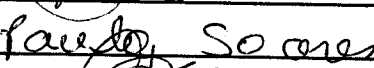
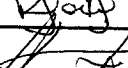
Renata Santos de Lucena Auxiliar de Limpeza Admissão em : 09/04/2021	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Rosa Cardoso Queiroz Pereira Gerente Admin./ Assist. Social Admissão em: 01/08/2013	3º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Sérgio Xavier Cuidador Admissão :18/01/2021	2º grau	CLT	08:00 às 17:00
Simone Aparecida Alves 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 SETEMBRO /2021	
NOMES / ASSINATURAS	
ANSELMO S. DE SOUZA	
CLAUDETE MONTEIRO	
ELIANA CONCEIÇÃO DA SILVA	
EVARISTO T. GOUVEA	
JOSÉ AGOSTINHO NETO	
KISLEY CRISTIANE D. RIBEIRO	
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 SETEMBRO/2021
FUNCIONÁRIOS / DEPENDENTES

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

Daniel da Cunha Rinaldi
PRESIDENTE

**UNIODONTO DE SOROCABA - ANS: 334243**

Relatório de Beneficiários com Valor - Admitidos até 01/09/2021 ACAP

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

Página 1 de 1

Codigo	Nome	Admissao	TIT	DEP	AG	Inscric.	Valor	Total	Mês Ant.	Funcionário
03101170000004600	ANSELMO SIMOES DE SOUZA	01/05/2021	1	0	0	0.00	27.79	27.79		Emc
03101170000004710	CLAUDETE MONTEIRO DA SILVA	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 BORGES	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	0	0	0.00	27.79	27.79		Emc
03101170000002502	ANTONIO ROBERTO BORGES	01/04/2018		2	0	0.00	27.79	83.37		Emc
03101170000002521	GIOVANNA ROBERTA BORGES	01/04/2018					27.79			

Total do Grupo Familiar
Grupo Qtd

Qtd Agr.

Totais >>

Inscrições	0.00
Mensalidades:	361.27
Orçamentos	0.00

Geral: 361.27

TIT: 9

DEP: 4

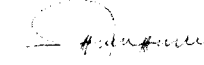
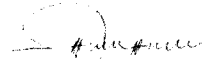
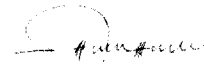
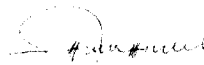
AGR: 0

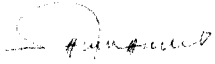
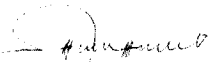
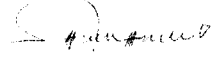
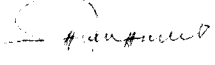
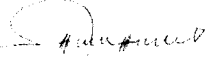
ISENTO: 0

TOTAL: 13

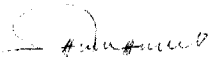
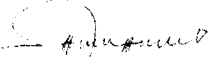
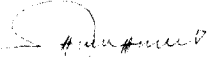
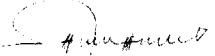
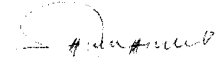
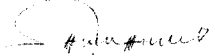
2ª VIA CART.: 0

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 361.27

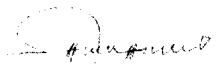
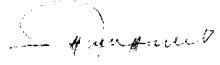
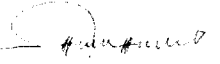
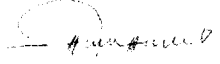
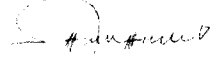
 ACAP Associação Cristã de Assistência Iléna		Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: HR		Placa: GJA 8767		Combustível Abastecido: S10	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada		
				KM	Horário		KM	Horário	
03/09/2021	Agostinho		Motorista	60117	07:00	Coop	60123	08:20	
	Agostinho		Motorista	60123	08:35	Padaria Real	60146	10:00	
	Agostinho		Motorista	60146	10:50	Padaria Americana	60151	11:15	
	Agostinho		Motorista	60151	12:00	Coop	60156	13:00	
	Agostinho		Motorista	60156	13:15	Retirada de doação	60172	14:00	
	Agostinho		Motorista	60172	14:40	Abrigo ACAP	60199	16:00	
04/09/2021	Agostinho		Motorista	60199	06:00	Coop	60205	07:35	
	Agostinho		Motorista	60205	07:55	Tauste	60211	08:40	
	Agostinho		Motorista	60211	09:00	Coop	60216	10:00	
	Agostinho		Motorista	60216	10:35	Abrigo ACAP	60243	12:00	
	Agostinho		Motorista	60243	12:15	Manutenção Veicular	60268	19:15	
06/09/2021	Agostinho		Motorista	60268	06:00	Coop	60274	07:35	
	Agostinho		Motorista	60274	07:55	Tauste	60299	10:25	
	Agostinho		Motorista	60299	11:45	Coop	60304	12:55	
	Agostinho		Motorista	60304	13:25	Retirada de doação	60307	14:00	
	Agostinho		Motorista	60307	14:50	Abrigo ACAP	60348	16:50	
08/09/2021	Agostinho		Motorista	60348	06:00	Coop	60354	07:35	
	Agostinho		Motorista	60354	08:10	Padaria Barcelona	60398	10:40	
	Agostinho		Motorista	60398	11:55	Coop	60404	13:00	
	Agostinho		Motorista	60404	14:15	Abrigo ACAP	60432	15:30	
09/09/2021	Agostinho		Motorista	60432	06:00	Coop	60437	07:30	
	Agostinho		Motorista	60437	07:45	Tauste	60449	10:35	
	Agostinho		Motorista	60449	11:50	Coop	60454	13:00	
	Agostinho		Motorista	60454	13:30	Retirada de doação	60472	14:45	

10/09/2021	Agostinho		Motorista	52191	7:00	Coop	60478	8:45
	Agostinho		Motorista	60478	9:10	Padaria Real	60501	11:00
	Agostinho		Motorista	60501	12:00	Coop	60506	13:00
	Agostinho		Motorista	60506	13:20	Retirada de doação	60514	13:50
	Agostinho		Motorista	60514	14:00	Padaria Americana	60518	14:25
	Agostinho		Motorista	60518	14:40	Abrigo ACAP	60546	16:05
11/09/2021	Agostinho		Motorista	60546	6:00	Coop	60552	7:35
	Agostinho		Motorista	60552	7:50	Tauste	60557	8:35
	Agostinho		Motorista	60557	8:55	Coop	60563	10:00
	Agostinho		Motorista	60563	10:25	Retirada de doação	60566	10:50
	Agostinho		Motorista	60566	11:10	Abrigo ACAP	60594	12:30
	Agostinho		Motorista	60594	6:00	Coop	60599	7:30
13/09/2021	Agostinho		Motorista	60599	7:45	Tauste	60614	10:35
	Agostinho		Motorista	60614	12:00	Coop	60620	13:25
	Agostinho		Motorista	60620	15:00	Abrigo ACAP	60656	16:50
	Agostinho		Motorista	60656	7:00	Coop	60662	8:30
14/09/2021	Agostinho		Motorista	60662	9:00	Padaria Barcelona	60700	10:50
	Agostinho		Motorista	60700	11:35	Coop	60705	12:30
	Agostinho		Motorista	60705	12:50	Zanchetta - Boituva	60801	16:40
	Agostinho		Motorista	60801	7:00	Coop	60807	7:55
15/09/2021	Agostinho		Motorista	60807	9:10	Padaria Santa Rosalia	60815	10:10
	Agostinho		Motorista	60815	11:45	Coop	60820	12:55
	Agostinho		Motorista	60820	13:15	Banco de Alimentos	60834	14:20
	Agostinho		Motorista	60834	14:50	Abrigo ACAP	60869	16:40
	Agostinho							

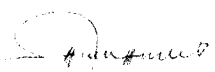
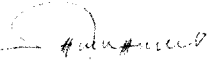
Planilha1

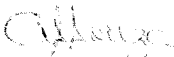
16/09/2021	Agostinho		Motorista	60869	6:00	Coop	60875	7:30
	Agostinho		Motorista	60875	7:45	Tauste	60886	10:00
	Agostinho		Motorista	60886	10:35	Retirada de doação	60898	11:05
	Agostinho		Motorista	60898	11:50	Coop	60904	12:55
	Agostinho		Motorista	60904	13:20	Confiança	60915	14:05
	Agostinho		Motorista	60915	14:20	Retirada de doação	60917	14:40
	Agostinho		Motorista	60917	15:05	Transp. de equipamento para manutenção	60922	15:40
	Agostinho		Motorista	60922	7:00	Coop	60928	8:15
17/09/2021	Agostinho		Motorista	60928	9:05	Padaria Real	60930	9:25
	Agostinho		Motorista	60930	9:30	Abrigo ACAP	60981	12:15
	Agostinho		Motorista	60981	12:30	Coop	60987	13:25
	Agostinho		Motorista	60987	13:40	Padaria Americana	61010	14:40
	Agostinho		Motorista	61010	14:50	Retirada de doação	61018	15:20
	Agostinho		Motorista	61018	6:00	Coop	61024	7:30
	Agostinho		Motorista	61024	7:45	Tauste	61029	8:50
18/09/2021	Agostinho		Motorista	61029	9:10	Coop	61035	10:20
	Agostinho		Motorista	61035	10:50	Abrigo ACAP	61071	12:30
	Agostinho		Motorista	61071	6:00	Coop	61077	7:30
	Agostinho		Motorista	61077	7:45	Tauste	61090	10:15
20/09/2021	Agostinho		Motorista	61090	12:00	Coop	61096	13:20
	Agostinho		Motorista	61096	14:40	Abrigo ACAP	61124	16:00
	Agostinho		Motorista	61124	7:00	Coop	61129	8:40
	Agostinho		Motorista	61129	9:10	Padaria Barcelona	61161	10:55
21/09/2021	Agostinho		Motorista	61161	11:50	Coop	61167	13:00
	Agostinho		Motorista	61167	13:35	Abrigo ACAP	61198	15:30
	Agostinho		Motorista	61198	7:00	Coop	61204	8:35
	Agostinho		Motorista	61204	9:00	Padaria Santa Rosalia	61209	9:35
22/09/2021	Agostinho		Motorista	61209	10:00	Retirada de doação	61221	11:00
	Agostinho		Motorista	61221	11:45	Coop	61227	12:55
	Agostinho		Motorista	61227	13:10	Banco de Alimentos	61241	14:10
	Agostinho		Motorista	61241	14:45	Abrigo ACAP	61268	16:00
	Agostinho							
	Agostinho							

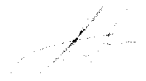
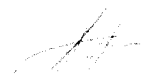
Planilha1

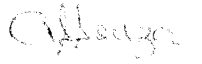
23/09/2021	Agostinho		Motorista	61268	6:00	Coop	61274	7:30
	Agostinho		Motorista	61274	7:45	Tauste	61286	9:40
	Agostinho		Motorista	61286	10:15	Retirada de doação	61295	10:55
	Agostinho		Motorista	61295	11:50	Coop	61300	13:00
	Agostinho		Motorista	53074	14:05	Retirada de doação	61304	15:00
24/09/2021	Agostinho		Motorista	61304	7:00	Coop	61309	8:25
	Agostinho		Motorista	61309	8:35	Padaria Real	61330	9:45
	Agostinho		Motorista	61330	10:50	Padaria Americana	61335	11:10
	Agostinho		Motorista	61335	11:45	Coop	61340	13:00
	Agostinho		Motorista	61340	14:30	Abrigo ACAP	61370	16:15
25/09/2021	Agostinho		Motorista	61370	6:00	Coop	61376	7:30
	Agostinho		Motorista	61376	7:40	Tauste	61382	9:05
	Agostinho		Motorista	61382	9:15	Coop	61387	10:10
	Agostinho		Motorista	61387	10:40	Abrigo ACAP	61423	12:25
27/09/2021	Agostinho		Motorista	61423	6:00	Coop	61429	7:30
	Agostinho		Motorista	61429	7:50	Tauste	61443	10:10
	Agostinho		Motorista	61443	11:55	Coop	61448	12:55
	Agostinho		Motorista	61448	14:20	Abrigo ACAP	61476	15:50
28/09/2021	Agostinho		Motorista	61476	7:00	Coop	61482	8:30
	Agostinho		Motorista	61482	8:50	Padaria Americana	61509	11:00
	Agostinho		Motorista	61509	12:00	Coop	61514	13:10
	Agostinho		Motorista	61514	14:30	Retirada de doação	61520	15:00

Planilha1

29/09/2021	Agostinho		Motorista	61520	7:00	Coop	61526	8:40
	Agostinho		Motorista	61526	9:20	Padaria Santa Rosalia	61531	9:55
	Agostinho		Motorista	61531	10:55	Retirada de doação	61537	11:20
	Agostinho		Motorista	61537	11:50	Coop	61543	12:45
	Agostinho		Motorista	61543	13:00	Banco de Alimentos	61556	14:10
	Agostinho		Motorista	61556	14:40	Abrigo ACAP	61584	16:20
	Agostinho		Motorista	61584	6:00	Coop	61590	7:25
30/09/2021	Agostinho		Motorista	61590	7:45	Tauste	61603	10:15
	Agostinho		Motorista	61603	12:05	Coop	61609	13:10
	Agostinho							
Fechamento: 30/08/2021		KM Inicial: 60117	KM Final: 61609	Total de KM no mês:		1492		
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 Cuidadores em Assistência Social	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: FIAT UNO		Placa: BOM 7944		Combustível Abastecido: Gasolina	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
				KM	Horário		KM	Horário
01/09/2021	EVARISTO		CUIDADOR	187212	08:00	SEDE ACAP POLICLINICA	187256	09:40
	EVARISTO		CUIDADOR	187256	09:40	UBS APARECIDINHA	187266	12:20
	EVARISTO		CUIDADOR	187266	14:00	SEDE ACAP	187298	15:30
02/09/2021	EVARISTO		CUIDADOR	187298	09:40	SEDE ACAP UBS APARECIDINHA	187335	15:20
03/09/2021	EVARISTO		CUIDADOR	187335	06:40	UBS APARECIDINHA	187345	07:45
	EVARISTO		CUIDADOR	187345	09:10	SAME	187392	12:35
06/09/2021	EVARISTO		CUIDADOR	187392	13:30	UBS APARECIDINHA	187408	14:10
07/09/2021	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	187408	13:30	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO P/ MANUTENÇÃO	187423	14:00
08/09/2021	EVARISTO		CUIDADOR	187423	10:30	SEDE ACAP	187454	11:30

09/09/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	187454	17:00	UBS APARECIDINHA	187465	17:20
09/09/2021	EVARISTO		CUIDADOR	187465	10:40	UBS APARECIDINHA	187475	11:10
10/09/2021	EVARISTO		CUIDADOR	187475	06:30	UBS APARECIDINHA SAME	187516	08:20
13/09/2021	EVARISTO		CUIDADOR	187516	08:10	UBS APARECIDINHA	187536	08:50
	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	187536	17:00	UBS APARECIDINHA	187547	17:20
14/09/2021	EVARISTO		CUIDADOR	187547	07:00	SAME	187581	08:55
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	187581	16:45	UPA EDEN	187591	18:00
16/09/2021	EVARISTO		CUIDADOR	187591	09:40	TRANSPORTE DE PESSOAL	187645	11:55
	EVARISTO		CUIDADOR	187645	16:45	UBS APARECIDINHA	187655	15:45
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	187655	16:45	TRANSPORTE DE PESSOAL	187666	17:05

17/09/2021	EVARISTO		CUIDADOR	187666	14:30	TRANSPORTE DE PESSOAL	187668	15:00
	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	187668	16:50	UBS APARECIDINHA	187680	17:15
	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	187680	17:20	UBS APARECIDINHA	187690	17:50
18/09/2021	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	187690	19:30	TRANSPORTE DE PESSOAL	187730	20:15
19/09/2021	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	187730	10:30	TRANSPORTE DE PESSOAL	187740	10:45
20/09/2021	EVARISTO		CUIDADOR	187740	06:50	UBS APARECIDINHA	187750	08:40
	EVARISTO		CUIDADOR	187750	10:00	POLICLINICA SEDE ACAP	187789	12:40
	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	187789	17:00	UBS APARECIDINHA	187800	17:30
21/09/2021	EVARISTO		CUIDADOR	187800	09:15	UBS APARECIDINHA	187810	10:35
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	187810	16:45	TRANSPORTE DE PESSOAL	187833	17:30

22/09/2021	EVARISTO		CUIDADOR	187833	09:50	UPA EDEN	187862	11:00
	EVARISTO		CUIDADOR	187862	11:30	UPA EDEN	187886	12:20
	EVARISTO		CUIDADOR	187886	12:50	UBS APARECIDINHA	187896	14:20
23/09/2021	EVARISTO		CUIDADOR	187896	08:20	UBS APARECIDINHA	187917	09:50
	EVARISTO		CUIDADOR	187917	11:40	AME / SAME SEDE ACAP	187954	14:30
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	187954	16:50	TRANSPORTE DE PESSOAL	187964	17:10
24/09/2021	EVARISTO		CUIDADOR	187964	07:00	UBS APARECIDINHA	187974	08:30
	EVARISTO		CUIDADOR	187974	11:30	SANTA CASA	188005	13:10
	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	188005	16:50	UBS APARECIDINHA	188015	17:30
27/09/2021	EVARISTO		CUIDADOR	188015	08:00	TRANSPORTE DE PESSOAL	188061	13:00

28/09/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	188061	16:00	UBS APARECIDINHA	188071	17:20
29/09/2021	EVARISTO		CUIDADOR	188071	11:20	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO P/ MANUTENÇÃO	188073	11:40
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	188073	16:40	TRANSPORTE DE PESSOAL	188084	17:05
30/09/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	188084	16:40	UBS APARECIDINHA	188094	17:30
	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	188094	08:30	UPA EDEN	188107	19:10
	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	188107	20:30	UPA EDEN	188130	21:10
Fechamento: 30/06/2021		KM Inicial:	187212	KM Final:	188130	Total de KM no mês:	918	
								
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**SETEMBRO**

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Atividade Individual	60	Triagem : 22 usuarios atendidos em triagem e encaminhados para abrigo a rede de serviços. Abrigados: 38 acompanhamento de casos e seus desdobramentos.	Assistentes Sociais Rosa Queiroz e Simone Borges
Atividade Individual	12	Resgate de Identificação pessoal:Abrigados acompanhados pelo serviço social para atender solicitações de documentos junto a instituições bancárias, órgãos públicos e outros.	Assistentes Sociais Rosa Queiroz e Simone Borges
Atividade Grupal	152	Reuniões de Convivência: 38 participantes em reuniões semanais de convivência, para interação e reordenação dos padrões de convivência no abrigo, alinhamento , escuta e outros de acordo com as circunstâncias e temas de interesse do grupo, comemoração de aniversariantes do mês .	Assistente Social Rosa Queiroz/ Equipe Técnica
Atividade Individual	23	Acompanhamentos Médicos: Os abrigados foram acompanhados por funcionários da instituição passando por consultas: Odontológicas, de especialidades médicas, emergências e internações hospitalares.	Tecnico de Enfermagem/ Wilson Fernandes e enfermeira padrão kisley Ribeiro - equipe de apoio
Atividade Grupal	44	Oficina Salomão: Reflexão sobre realidade e necessidade de ser ativo no tratamento e ter como o objetivo respeito , honestidade , humildade , empatia ,senso de justiça, educação , solidariedade e ética.	Psicólogo Fauze Orsini /Psicólogo Leone Sena
Atividade Individual	24	Atendimentos Individuais : A atenção aos cuidados da demanda emocional pessoal.	Psicólogo Leone Sena
Atividade Grupal	52	Reuniões em grupo, sobre a importancia da ingestão hidrica e higienização, prevenção ao covid-19 e os meios de transmissão.	Enfermeira padrão Kisley Ribeiro
Atividade Individual	26	Saude em dia: Pré-Consultas para identificação de patologias e posteriores encaminhamentos à rede pública de saúde para atendimentos em UBS e UPA, quando necessário, para abrigados com demandas clinicas , preparo de medicações e outros...(340 no mês).	Enfermeira padrão kisley Ribeiro

Atividade Grupal	602	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 90 famílias.	Assistente Social Rosa Queiroz e equipe .
Atividade Grupal	6	As visitas foram alteradas em razão da pandemia COVID (6 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	11	Atendimentos individuais realizados, com realizações de orientações nutricionais específicas.	Nutricionista Grazielly L.R. Lara
Atividade Grupal	15	Palestra com foco específico à alimentação aliada ao controle da ansiedade (questão compensatória-vício)	Nutricionista Grazielly L.R. Lara
Atividade Individual	5	Atendimentos individuais com escuta clinica para melhorar equilíbrio corporal e problema de mobilidade.	Fisioterapeuta : Raquel Medrado S. P. Monteiro
Atividade Grupal	77	Atendimento Grupal : Foram realizados exercicios de fisioterapia com atividades lúdicas , para estimular movimentos ativos , ganho de mobilidade e melhoria de socialização entre os internos.	Fisioterapeuta : Raquel Medrado S. P. Monteiro
Atividade Grupal	31	Curso de compostagem/orquidário:- Reaproveitamento de resíduos e sua transformação em composto orgânico. – Recuperação de plantas/orquídeas.	Voluntário : Daniel Rinaldi

Obs:

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS		
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
CENTRO POP/CASA AZUL / SOS	Encam/Receb.de casos	Abrigamento, 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
"Não estamos sozinhos. Juntos somos mais fortes." Setembro Amarelo é a campanha brasileira de prevenção ao suicídio.

Sorocaba, 05 de outubro 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 CRISTA DE
ASSISTÊNCIA PLENA
 Rua Orlando Silva, nº 75
 Centro - CEP 18035-390
SOROCABA-SP
 Rosa C. Q. Peres
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Rosa C. Quelroz Peres
 Assistente Social
 CRESS 41097
 Rosa C. Q. Peres
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:	9	SETEMBRO	30	Ano:	2021
Vagas Conveniadas:	25			Data:	30/09/2021
Índice de Execução:	121,20%			Total	909

	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		30
2	I. R. M.	RG79.266.423	65	Sem Endereço	Adesão Espontânea	09/04/2010		30
3	J. B. F.	019.309.178-05	66	Sem Endereço	Adesão Espontânea	26/12/2011		30
4	M. N. de C.	073.834.378-10	58	Jdim Zulmira / Sorocaba	Adesão Espontânea	20/03/2012		30
5	J. da S.	412.150.898-05	87	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/06/2012		30
6	A. A. M.	002.859.818-03	62	Centro / Sorocaba	Adesão Espontânea	25/07/2012		30
7	D. C.	RG8.327.572-1	85	Sem Endereço	Adesão Espontânea	07/10/2013		30
8	M. M. de S.	144.935.567-78	78	Jdim Dos Estados/ Sorocaba	Adesão Espontânea	10/11/2013		30
9	J. F.	30.268.956-1	46	Sem Endereço	Adesão Espontânea	20/07/2018		30
10	N. J. dos S.	567.290.657-53	62	Com. Soares/Rio de Janeiro	Adesão Espontânea	26/02/2019		30
11	M. R. P. C.	24.826.632-9	46	Jardim Estrela / Sorocaba	Adesão Espontânea	22/04/2019		30
12	G. B. A.	751.937.288-04	66	Sem Endereço	Adesão Espontânea	19/09/2019		30
13	L. C. T.	089.572.258-54	58	Sem Endereço	Adesão Espontânea	04/03/2020		30
14	G. dos S.	28.065.458-3	46	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/10/2020		30
15	J. L. V.	031.255.768-06	76	Hebert de Soza / Sorocaba	Adesão Espontânea	23/11/2020		30
16	L. de P. S. M.	152.908.588-81	51	jardim Simus/ Sorocaba	Adesão Espontânea	23/12/2020		30
17	L. S.	932.491.878-87	69	Sem Endereço	Adesão Espontânea	14/01/2021		30
18	J. L. F.	020.770.238-13	61	Santa Terezinha / Sorocaba	Adesão Espontânea	22/01/2021	27/09/2021	27
19	M. R. V. de I.	34.072.564-3	41	Salto	Adesão Espontânea	28/01/2021	08/09/2021	8
20	J. C. dos S.	005.530.568-75	64	Cidade Nova / ITU	Adesão Espontânea	04/02/2021		30
21	J. A. H.	035.807.268-97	59	Votorantim	Adesão Espontânea	12/02/2021		30
22	A. S. de L.	372.566.148-02	46	Sem Endereço	Adesão Espontânea	16/02/2021	18/09/2021	18

23	D. S. D.	258.710.215-49	64	J. Ana Maria / Sorocaba	Adesão Espontânea	01/03/2021		30
24	M. R. de P.	022.159.879-01	42	Votorantim	Adesão Espontânea	03/05/2021	06/09/2021	6
25	V. C.	19.074.850-3	60	Sem Endereço	Adesão Espontânea	10/05/2021	14/09/2021	14
26	A. de O.	45.534.93-7	74	Sem Endereço	Adesão Espontânea	10/05/2021		30
27	R. F. de O. G.	197.439.678-93	44	Barcelona / Sorocaba	Adesão Espontânea	18/05/2021		30
28	P. F. de M.	249.057.558-91	90	Cajuru / Sorocaba	Adesão Espontânea	21/05/2021		30
29	M. dos R.	330.500.608-76	35	Vit. Regia/Sorocaba	Adesão Espontânea	25/06/2021	06/09/2021	6
30	M. S. L.	29.588.4528-13	41	Sem Endereço	Adesão Espontânea	12/08/2021	06/09/2021	6
31	S. C. P.	233.322.508-41	43	Vila Barão	Adesão Espontânea	20/08/2021	20/09/2021	20
32	A. C. R.	795.420.008-63	67	Sem Endereço	Adesão Espontânea	23/08/2021		30
33	J. C. F.	079.163.568-64	55	P. São Bento / Sorocaba	Adesão Espontânea	02/09/2021		29
34	G. S. F.	019.214.764-19	47	Sem Endereço	Adesão Espontânea	13/09/2021		18
35	M. S. L.	295.884.528-13	41	Sem Endereço	Adesão Espontânea	13/09/2021	17/09/2021	5
36	M. R. V. de L.	34.072.564-3	41	Salto	Adesão Espontânea	20/09/2021		11
37	C. C. da S.	060.845.579-29	42	Sem Endereço	Adesão Espontânea	20/09/2021		11
38	A. S. de L.	372.566.148-02	46	Sem Endereço	Adesão Espontânea	21/09/2021		10

909



DANIEL DA CUNHA RINALDI / PRESIDENTE