



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

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

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

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

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

CEBAS - Nº 235874.0007163/2019

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

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

Sorocaba, 06 de agosto 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 JULHO/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
08/09/2021
FUNCIONÁRIO: Luciane

Daniel da Cunha Rinaldi- Presidente

Recebemos / SECID

08 / 08 / 2021

Leirneli Dmiz



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

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

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

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

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

CEBAS - Nº 235874.0007163/2019

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

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

Sorocaba, 06 de agosto de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de AGOSTO/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(ES) PELA OSC: DANIEL DA CUNHA RINALDI
CPF: 036.710.508-02
OBJETO DA PARCERIA: ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS
EXERCÍCIO: 2021
COMPETÊNCIA: Julho
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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\$)	
10/07/2021	R\$ 36.402,68	23/07/2021	1493	R\$	7.188,00
10/07/2021	R\$ 29.214,68	23/07/2021	246	R\$	29.214,68
(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)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$	36.402,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$	25,19
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$	36.427,87

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

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

ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA

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

Julho

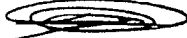
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	Julho	2021	R\$	26.200,77
Recursos humanos (6)	Julho	2021	R\$	-
Medicamentos	Julho	2021	R\$	1.523,08
Gêneros alimentícios	Julho	2021	R\$	1.365,35
Outros materiais de consumo	Julho	2021	R\$	355,46
Outros serviços de terceiros	Julho	2021	R\$	1.576,96
Locação de imóveis	Julho	2021	R\$	-
Locações diversas	Julho	2021	R\$	-
Utilidades públicas (7)	Julho	2021	R\$	1.952,38
Combustível	Julho	2021	R\$	3.453,87
Bens e materiais permanentes	Julho	2021	R\$	-
Obras	Julho	2021	R\$	-
Outras despesas	Julho	2021	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	36.427,87

(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\$ 36.427,87
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 36.427,87
(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\$ -

*Spica-bol
Coneção*

		TOTAL		RS	36.427,87
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.					
LOCAL e DATA:			Sorocaba, 05 de agosto de 2021.		
					
DIRIGENTE:			DANIEL DA CUNHA RINALDI/PRESIDENTE		
					
CONTADOR/Nº CRC			Jovani Cristina Possati CRC -1SP296709/0-3		

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

TIM

Página 1 de 2

R\$ 143,26

VENCIMENTO

07/07/2021

EMIÇÃO: 14/06/2021

POSTAGEM: 21/06/2021

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

FATURA DE PAGAMENTO: 4504026001
REF: JUN/21 PERÍODO 31/05/21 a 13/06/21
CPF/CNPJ: 02530334000100
CLIENTE: 7.1805335
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009150491991012



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Bem-vindo à TIM! É um prazer tê-lo como cliente. 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)9xxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito. Bem vindo ao Conta Digital. Acesse www.meutim.com.br e aproveite.

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

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

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 143,26

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

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
000000091504919910-12	JUN/2021	14/06/2021	07/07/2021	R\$ 143,26

84650000001 - 9 43260109011 - 6 00450402600 - 8 10150491991 - 7

VIA BANCO



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Fatura
Fatura de Pagamento: 4504026001
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: 14/06/2021 Postagem: 21/06/2021
Referência: JUN/21 Período: 31/05/21 a 13/06/21
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	4503937922	143,26	73,78	25	18,45	-	9,25	-			
								0				
								3,65				
								0				
								Total				

FUST	R\$ 0,53
FUNTEL	R\$ 0,27

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 da Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331

R\$ 143,26

VENCIMENTO

07/07/2021

EMISSION: 14/06/2021

POSTAGEM: 21/06/2021

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

FATURA: 4503937922
REF: JUN/21 PERÍODO 31/05/21 a 13/06/21
CPF/CNPJ: 02530334000100
CLIENTE: 7.1805335.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009150491991012



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Bem-vindo à TIM! É um prazer tê-lo como cliente. 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)9xxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito. Bem vindo ao Conta Digital. Acesse www.meutim.com.br e aproveite.

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							108,26
02	Pacote de dados 10GB	1	14	31/05 a 13/06	25%	3,65%	-	2,54
03	Conectividade Básica de Dados	5	14	31/05 a 13/06	25%	3,65%	-	0,00
04	Tim Black Empresa II (081/PÓS/SMP)	5	14	31/05 a 13/06	25%	3,65%	-	60,64
05	TIM Nuvem 2TB (incluso)	1	14	31/05 a 13/06	-	9,25%	3%	1,52
06	TIM Monitor Light (incluso)	1	14	31/05 a 13/06	-	9,25%	3%	1,35
07	Ebook by Skeelo (incluso)	5	14	31/05 a 13/06	-	0%	-	19,79
08	TIM Banca Notícias (incluso)	5	14	31/05 a 13/06	-	3,65%	-	6,18
09	Pacote de dados 2GB	4	14	31/05 a 13/06	25%	3,65%	-	10,60
10	TIM Backup 30GB (incluso)	4	14	31/05 a 13/06	-	9,25%	2%	5,64
11	PACOTES							
12	Pacote de dados 10GB - 15-98143-8998	10GB						
13	Tim Black Empresa II - 15-98143-8998 (081/PÓS/SMP)	-						
14	Pct 800 SMS/MMS - 15-98143-8998	361						
15	Tim Black Empresa II - 15-98143-9000 (081/PÓS/SMP)	-						
16	Pct 800 SMS/MMS - 15-98143-9000	361						
17	Pacote de dados 2GB - 15-98143-9000	2GB						
18	Tim Black Empresa II - 15-98143-8988 (081/PÓS/SMP)	-						
19	Pct 800 SMS/MMS - 15-98143-8988	361						
20	Pacote de dados 2GB - 15-98143-8988	2GB						
21	Tim Black Empresa II - 15-98143-9293 (081/PÓS/SMP)	-						
22	Pct 800 SMS/MMS - 15-98143-9293	361						
23	Pacote de dados 2GB - 15-98143-9293	2GB						
24	Tim Black Empresa II - 15-98143-8900 (081/PÓS/SMP)	-						
25	Pct 800 SMS/MMS - 15-98143-8900	361						
26	Pacote de dados 2GB - 15-98143-8900	2GB						

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 0,53
ICMS	25%	R\$ 73,78	R\$ 18,45	FUNTEL:	R\$ 0,27
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	0%	-	-		
ISS		R\$ 8,51	R\$ 0,20		
Em atendimento à Lei 12.741/2012					
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas					

Fatura: 4503937922
TIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110



Cliente: 7.1805335.10
CPF/CNPJ: 02530334000100
Emissão: 14/06/2021 Postagem: 21/06/2021
Referência: JUN/21 Período: 31/05/21 a 13/06/21
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	10	16m30s	25%	3,65%	-	0,00
03	Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat	14	13m24s	25%	3,65%	-	0,00
04	Chamadas Locais para Outros Celulares	15	32m06s	25%	3,65%	-	0,00
05	Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	3	02m48s	25%	3,65%	-	0,00
06	USO DE SERVIÇOS TIM						0,00
07	Conexões Banda Larga	22	116,2MB	25%	3,65%	-	0,00
08	Conectividade Basica de Dados	26	1,21MB	25%	3,65%	-	0,00
09	OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS						35,00
10	Tim Chip: Parcela Única	5	-	-	-	-	35,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 118.394.698-BB

ENDEREÇO FISCAL

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

CPF/CNPJ: 02530334000100
ORLANDO SILVA FREITAS, 75
CENTRO
18035-320 - SOROCABA - SPTIM S.A.
Av.Ermano Marchetti, 172 Parte B, São Paulo SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110EMIÇÃO: 14/06/2021
REFERÊNCIA: JUN/2021
PERÍODO: 31/05/2021 A 13/06/2021
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Tim Black Empresa II	5	25%	3,65%	60,64
2 Pacote de dados 2GB	4	25%	3,65%	10,60
3 Pacote de dados 10GB	1	25%	3,65%	2,54
				TOTAL TIM S.A.: 73,78

ICMS	Aliquota 25%	Base de Cálculo R\$73,78	18,45
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Aliquota 3,65%	-	-

Reservado ao Fisco: C68F.51DF.B8C0.40E8.7485.9FAE.2E79.2F5A



Transações Pendentes

G334071359283725009
07/07/2021 14:03:36

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.03.36
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 84650000001-9 43260109011-6
00450402600-8 10150491991-7
Data do pagamento 07/07/2021
Valor Total 143,26
=====

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB:
9.DAE.24C.CF2.258.1C5

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	07/07/2021 14:00:16
	JE601635 MOISES PINHEIRO	07/07/2021 14:03:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



PLANOS ODONTOLÓGICOS

Recibo do Pagador

Beneficiário UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA CNPJ: 58702853000155			Agência/Código Beneficiário 6848/01595-1	Vencimento 15/07/2021
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA			Número do Documento 54118/21F (ID:1090038)	Nosso Número 109/01090038-3
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 416,85	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Beneficiário UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA CNPJ: 58702853000155			Agência/Código Beneficiário 6848/01595-1	Vencimento 15/07/2021
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA			Número do Documento 54118/21F (ID:1090038)	Nosso Número 109/01090038-3
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 416,85	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09016 09003.836849 80159.510009 7 86820000041685

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 15/07/2021
Beneficiário UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA CNPJ: 58.702.853/0001-55					Agência/Código Beneficiário 6848/01595-1
Data Documento 01/07/2021	Número do Documento 54118/21F (ID:1090038)	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 30/06/2021	Nosso Número 109/01090038-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 416,85
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$8,34 e Juros de R\$0,14 ao Dia OP ANS: 334243 AV BARAO DE TATUI, 628 - JD VERGUEIRO CEP 18030-000 - SOROCABA/SP PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 416,85					(-) 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
00044729
Data e Hora de Emissão
01/07/2021 08:10:55
Código de Verificação
a43ee48c



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: 54118/21F. COMPETENCIA: 07/2021. - VENCIMENTO: 15/07/2021. VALOR LIQUIDO A PAGAR R\$ 416,85				
Item	Qtde	Valor Unitário R\$	Total R\$	
CONTRAPRESTACAO PESSOA JURIDICA	1	416,85	416,85	
PIS (0,6500%): R\$0,00	COFINS (3,0000%): R\$0,00	INSS (0,0000%): R\$0,00	IR (1,5000%): R\$0,00	CSLL (0,0000%): R\$0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$416,85

Valor Total das Deduções:	R\$0,00	Base de Cálculo:	R\$416,85	Alíquota:	2,00%	Valor do ISS:	R\$8,33
---------------------------	---------	------------------	-----------	-----------	-------	---------------	---------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP
Recolhimento: ISS a Recolher pelo Prestador
CNAE: 555020002 - PLANOS DE SAÚDE (Lei 9695)
Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/08/2021
Tributação: Tributável
RPS: 44585/99 (01/07/2021)
*** 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\$ 416,85

**UNIODONTO DE SOROCABA - ANS: 334243**

Relatório de Beneficiários com Valor - Admitidos até 01/07/2021 ACAP

Data da Impressão: 24/06/2021 Convênio: 1037 - 01170 - ACAP

Pagina
1 de 1

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

Totais >> **Inscrições** 0.00

Total do Grupo Familiar

Mensalidades: 416.85

Grupo

Qtd

Qtd Agr.

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



Transações Pendentes

G332151154935979017

15/07/2021 12:01:12

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:01:11
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAÚ UNIBANCO S.A.

34191090160900383684980159510009786820000041685

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 CRISTA DE ASSISTEN

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 71.501
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 416,85
VALOR COBRADO 416,85
=====

NR.AUTENTICACAO F.880.593.96A.21A.51E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

15/07/2021 11:55:35

15/07/2021 12:01:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



A
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
Rua ORLANDO SILVA FREITAS, 75
CENTRO - SOROCABA - SP
Fone: 15 32333055

Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
3	Honorários Contábeis	779,33	Nenhuma parcela em aberto							
Total:		779,33	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00054.984521 24421.040007 3 86680000077933

Data do Documento 22/06/2021	Número do Documento 0000000000549	Espécie R\$	Agência/Código do beneficiário 4522/44210-4	Vencimento 01/07/2021
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				Nosso número 109/00000549-8
Após o vencimento juros de R\$0,26 ao dia. Multa de R\$77,93.				(=) Valor do Documento 779,33
Nome do Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00				(=) Valor Cobrado
Endereço: Rua ORLANDO SILVA FREITAS - 75 - CENTRO - SOROCABA - SP - 18035320				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00054.984521 24421.040007 3 86680000077933

Local de Pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.				Vencimento 01/07/2021
Após o vencimento, acesse itau.com.br/boletos e pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.				Agência/Código do beneficiário 4522/44210-4
Beneficiário AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI CPF/CNPJ: 31.569.323/0001-24 - Rua R VICTORIA SACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046170				Nosso número 109/00000549-8
Data do Documento 22/06/2021	Número do Documento 0000000000549	Espécie doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 22/06/2021
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.				(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$0,26 ao dia. Multa de R\$77,93.				(+) Mora / Multa / Juros
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 779,33				(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA				CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00
Endereço: Rua ORLANDO SILVA FREITAS - 75 - CENTRO - SOROCABA - SP - 18035320				
Sacador/Avalista:				CPF/CNPJ: . . .
Endereço:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001470																
	Data e Hora de Emissão 02/07/2021 20:32:21																
	Código de Verificação eb049fb0																
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.rosa@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" style="height: 200px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>779,33</u> </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\$ <u>779,33</u>				
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\$ <u>779,33</u>																	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 779,33</td> </tr> </table> <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 DA NOTA = R\$ 779,33					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 DA NOTA = R\$ 779,33																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *														
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021 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

G337011405418437008
01/07/2021 14:09:51

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:09:52
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

3419109008000549845212442104000738668000077933
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 70.101
DATA DE VENCIMENTO 01/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 779,33
VALOR COBRADO 779,33
=====

NR. AUTENTICACAO 0.3D6.730.9A3.F94.D75
=====

Central de Atendimento BB
0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

01/07/2021 14:08:10

01/07/2021 14:09:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

BANCO DO BRASIL 001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA		Agência / Código Beneficiário 0191-0/110395-4		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIAÇÃO CHRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE		Nosso Número 28018440000000956		() Mudou-se () Ausente () Não existe No	
Vencimento 15/07/2021	Número do Documento 21032	Espécie R\$	Valor do Documento 1.820,41	() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente	
				() Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Data do processamento 01/07/2021

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA		CNPJ/CPF 73.033.607/0001-41		Sacado / Avalista		Vencimento 15/07/2021	
Endereço Beneficiário RODOVIA RAPOSO TAVARES, 92, - JARDIM BANDEIRANTE - SOROCABA/SP 18023000							
Nosso Número 28018440000000956		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário 0191-0/110395-4	
Data do Documento 01/07/2021	Número do Documento 21032	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 01/07/2021	(=) Valor do Documento 1.820,41		
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	
Apos vencimento multa de 2% = R\$:36,41						(+) Mora / Multa / Juros	
Cobrar juros de R\$ 0,12 por dia de atraso						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIAÇÃO CHRISTÃ 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.

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02801.844008 00000.956177 8 86820000182041

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Vencimento 15/07/2021	
Beneficiário AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA					CNPJ / CPF 73.033.607/0001-41	
Agência / Código Beneficiário 0191-0/110395-4					Nosso Número 28018440000000956	
Data do Documento 01/07/2021	Número do Documento 21032	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/07/2021	(=) Valor do Documento 1.820,41	
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	
Apos vencimento multa de 2% = R\$:36,41					(+) Outros Acréscimos	
Cobrar juros de R\$ 0,12 por dia de atraso					(=) Valor Cobrado	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 1.820,41

Pagador: ASSOCIAÇÃO CHRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE CPF / CNPJ: 02530334000100
Endereço: RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75 -
CENTRO
18035320 - Sorocaba / SP
Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recebemos de AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 02/07/2021 Dest/Reme: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE Valor Total: 1.820,41		NF-e Nº 000.019.988 Série 004
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA RODOVIA RAPOSO TAVARES, 092 - JARDIM BANDEIRANTE - SOROCABA - SP - CEP: 18023-000 Fone: (15)3227-2010 xpert v3.5 - xpert.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.019.988 SÉRIE 004 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0773 0336 0700 0141 5500 4000 0199 8818 5884 5709 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210743538604
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao Registrada em ECF		CNPJ 73.033.607/0001-41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669271969117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE		02.530.334/0001-00	02/07/2021
ENDEREÇO RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 075	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18035-320	DATA DA SAÍDA 02/07/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)3233-3055	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:57:34

FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: 21032 - Valor Original: R\$ 1.820,41 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.820,41

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 15/07/2021	
Valor : R\$ 1.820,41	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	599,53 (32,93 %)	1.820,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,41

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	46,6698	5,399	0,00	251,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	129,1489	5,499	0,00	710,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
748	DIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	186,6167	4,599	0,00	858,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1.820,41													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$ 244,84 (Fed), R\$ 354,69 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 11AEAD	



Transações Pendentes

G333151203944096009
15/07/2021 12:09:13

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:09:13
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090280184400800000956177886820000182041

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA

CNPJ: 73.033.607/0001-41

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 71.505

NOSSO NUMERO 28018440000000956

CONVENIO 02801844

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.820,41

VALOR COBRADO 1.820,41

NR.AUTENTICACAO E.61C.084.DA9.691.FE4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

15/07/2021 12:07:55

15/07/2021 12:09:13

Transação efetuada com sucesso.

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



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 6579/1	Data de Vencimento 26/07/2021
		Agência / Código do Beneficiário 0513/28550-2	Valor Cobrado 355,46 Nosso Número 109/50006484-1



341-7

34191.09503 00648.410512 32855.020007 1 86930000035546

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 26/07/2021	
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 19/07/2021	Nº do Documento 6579/1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 20/07/2021	Nosso Número 109/50006484-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 355,46
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento cobrar juros de.....R\$ 1,18 ao dia UNICLEAN AGRADECE A PREFERENCIA!! NF-E = 6579 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 355,46					(-) 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 000006579 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 35210732641415000130550010000065791005216389 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 135210742106649 02/07/2021 08:24:19	
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 02/07/2021
ENDEREÇO RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18035-320	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/07/2021	
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532333055	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:24:01	

FATURA/DUPPLICATA					
Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor
26/07/2021	001	355,46			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	355,46	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM OCORR TRANSPORTE	CÓDIGO ANT	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.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	
17635	PH ROLAO BCO C/8 LIDERPEL Val Aprox Tributos R\$29,87(%21,50)	48181000	0500	5405	FDO	8,000	17,2500	138,00	0,00	0,00	0,00	
18492	SABAO EM PO CLASS / QUALIMP 1KG Val Aprox Tributos R\$33,88(%34,12)	34022000	0500	5405	PTE	30,000	3,3100	99,30	0,00	0,00	0,00	
18091	PT INTERF BCO 20X21 C/1000 UNIPAPER Val Aprox Tributos R\$15,87(%34,12)	48182000	0500	5405	FDO	6,000	7,7500	46,50	0,00	0,00	0,00	
17425	VASSOURA PIACAVA C/CABO Val Aprox Tributos R\$12,96(%30,75)	96039000	0102	5102	UND	4,000	10,5400	42,16	0,00	0,00	0,00	
18482	SABAO EM PEDRA KRA-KRA C/5 Val Aprox Tributos R\$5,64(%31,45)	34011900	0500	5405	PTE	3,000	5,9800	17,94	0,00	0,00	0,00	
19493	C180 COPOSUL 180ML C/100 Val Aprox Tributos R\$2,67(%35,85)	39241000	0500	5405	CTO	2,000	3,7200	7,44	0,00	0,00	0,00	
19495	C50 COPOSUL 50ML C/100 Val Aprox Tributos R\$1,48(%35,85)	39241000	0500	5405	PTE	2,000	2,0600	4,12	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.624/2017
 R\$ 355,46

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$102,17(%28,74) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transações Pendentes

G334261240072851008
26/07/2021 12:46:11

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:46:11
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191095030064841051232855020007186930000035546
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 72.601
DATA DE VENCIMENTO 26/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 26/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 355,46
VALOR COBRADO 355,46
=====

NR.AUTENTICACAO 0.E49.7D7.8F7.D38.D14
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	26/07/2021 12:44:38
	JE601635 MOISES PINHEIRO	26/07/2021 12:46:11

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 01/07/2021

Ref. Contrato: LSOFT TELEDIOÇÕES TEL
Boleto de VENCIMENTO ORIGINAL..... 15/07/2021
Serviços - (12/06/2021 a 12/07/2021)..... R\$ 246,63



756-0

75691.31134 01026.537389 11535.600016 3 86820000024663

Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP	Agência / Código do Cedente 3113-0 / 026537-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 81153560
Endereço RUA GERALDO ANTÔNIO DOS SANTOS, 39, PARÁ DE MINAS, MG				
Número do documento 8052	CPF/CEI/CNPJ 07.400.075/0001-09	Vencimento 15/07/2021	Valor documento 246,63	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Sacado ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00				

Autenticação mecânica - Recibo do Sacado



756-0

75691.31134 01026.537389 11535.600016 3 86820000024663

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 15/07/2021	
Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP			CPF/CEI/CNPJ 07.400.075/0001-09		Agência/Código cedente 3113-0 / 026537-3	
Data do documento 05/07/2021	No. documento 8052	Espécie doc. 99	Aceite N	Data do processamento 05/07/2021	Nosso número 81153560	
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 246,63	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento, cobrar multa de 2% + 0,33% de juros ao dia. Após 10 dias de vencido, será bloqueado o acesso ao serviço. Atendimento ao Usuário: (37) 3237-8900 Suporte Técnico via chat em nosso site: www.LSoft.com.br Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob. Cooperativa contratante 3113 Sicoob Crediverde. Sacado ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00 RUA ORLANDO SILVA FREITAS CENTRO SOROCABA - SP - 18035-320 Sacador/Avalista					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(-) Mora / Multa	
					(-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
					Código da baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



LSOFT SISTEMAS LTDA-ME

CNPJ: 07.400.075/0001-09

GERALDO ANTONIO DOS SANTOS, 39 - DOM BOSCO -
PROLONGAMENTO - PARA DE MINAS - MG - 35661354

Inscrição Municipal: 1010915938

Optante Simples Nacional

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota

00008052 Série: A

Data Emissão

05/07/2021

Data Lançamento

07/2021

Sub Série

ELETRÔNICA



MUNICÍPIO DE PARA DE MINAS/MG 18.313.817/0001-85

PC AFONSO PENA, Nº 30 - CENTRO CEP: 35.660-013 Telefone: (37) 3233-5600

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/para-empresas/>

Código de Controle da Nota Fiscal: {57918693-77B4-437B-B0C9-0269E41AD21B}

Destinatário - Tomador

Nome ou Razão Social: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
CPF / CNPJ: 02.530.334/0001-00
Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 CENTRO, SOROCABA 18035320 - SP - 18035320
Telefone: 1532219328 - E-mail: acapsor.rosaq@gmail.com

Discriminação do(s) Serviço(s)

Aliq. %

Valor Total

PRESTACAO DE SERVICO
REFERENTE LSOFT NO PERIODO (12/06/2021 A 01/07/2021) CONTRATO: 1161

2,00

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: 05/07/2021 - Município Incidência: 3147105 - PARA DE MINAS - MG

Base Cálculo ISS

0,00

Valor do ISSQN

4,93

Valor da Nota Fiscal

246,63

Observações: Número RPS: 17030 - OniGfk9Rt

Código de natureza da operação: 1 - Exigível

105 - LICENCIAMENTO OU A OUTORGA DE AUTORIZAÇÃO DE USO DOS PROGRAMAS DE COMPUTADORES CUSTOMIZÁVEIS.

Nota Fiscal nº

Recebi(emos) de LSOFT SISTEMAS LTDA-ME, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - 00008052

Série: A

Código de Controle da Nota Fiscal: {57918693-77B4-437B-B0C9-02

PARÁ DE MINAS ____/____/____

00008052 Série: A

Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:01:11
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOOB S.A.

75691311340102653738911535600016386820000024663

BENEFICIARIO:

LSOFT SISTEMAS LTDA ME

NOME FANTASIA:

LSOFT SISTEMAS LTDA ME

CNPJ: 07.400.075/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

LSOFT SISTEMAS LTDA ME

CNPJ: 07.400.075/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 71.503

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 246,63

VALOR COBRADO 246,63

NR.AUTENTICACAO 3.E1A.6A8.486.89C.FAE

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

15/07/2021 11:58:14

JE601635 MOISES PINHEIRO

15/07/2021 12:01:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PARK COMERCIO DE GAS LTDA av. Quinze de Agosto, 5200 - JD LEOCADIA - CEP:18085-290 - Sorocaba - SP TEL: (15)3228-3395		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000098371 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0705 8754 8500 0180 5500 1000 0983 7111 5010 3240 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 135210758081485 06/07/2021 11:53:18		CNPJ / CPF 05.875.485/0001-80	
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				UF SP	
FONE / FAX				INSCRIÇÃO ESTADUAL 18035-320	
HORA DA SAÍDA 11:53:13				DATA DA EMISSÃO 06/07/2021	
FATURA					
NÚMERO 098371		VALOR ORIGINAL 0,00		VALOR DESCONTO 0,00	
VALOR LÍQUIDO 0,00		DADOS DA FATURA			
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 153,21		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 602,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 602,00	
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 7		ESPÉCIE DIVERSOS		NUMERAÇÃO 315,000	
PESO BRUTO 140,000		PESO LÍQUIDO 140,000		PESO LÍQUIDO 140,000	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					
CÓDIGO DO PROD. / SERV. 4	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO P-20 Líquido CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	NCM / SH 27111910	CST 060	CFOP 5656	UNID. UN KG
QUANT. 7,00	VALOR UNITÁRIO 86,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 602,00	BASE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR I.C.M.S. 0,00
VALOR I.P.I. 0,00	ALÍQUOTAS ICMS 0,00	ALÍQUOTAS IPI 0,00	VALOR TOTAL 602,00		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 602,00

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\$: 80,97 Federal e 72,24 Estadual. Fonte: IBPT 50i7eW	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: 06/07/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - VALOR TOTAL: R\$ 602,00		NF-e Nº 000098371 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 70.702
Valor 602,00
Destinação 0
Data transferência 07/07/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 11B11E8C32D46179

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	07/07/2021 14:02:22
	JE601635 MOISES PINHEIRO	07/07/2021 14:03:36

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 15/07/2021 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 70,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/07/2021 Juros 0,07%/dia A partir 16/07/2021 multa de 5,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 06/07/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3197/633151	
		Nosso Número 861-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA			Número do Documento 3194	
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 00086.120011 9 86820000007000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/07/2021
Beneficiário WKSTI TECNOLOGIA LTDA 04.812.761/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3197/633151
Data do documento 06/07/2021	N. documento 3194	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 06/07/2021	Nosso número 861-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 70,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/07/2021 Juros 0,07%/dia A partir 16/07/2021 multa de 5,00% Não conceder desconto. PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 70,00 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3197 SICOOB CREDICERIPA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 CENTRO SOROCABA - SP 02.530.334/0001-00 18035-320					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Município de Sorocaba

Secretaria da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00003194

Data e Hora da Emissão

06/07/2021 12:00:00

Código de Verificação

51f64d33

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:

UF:

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

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: 07/2021

Tributação: Tributável S.N.

Local de Prestação do Serviço: Sorocaba / SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 951180001

RPS / SÉRIE: 72 / NF (06/07/2021)

Serviço: 951180001 -

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017

R\$

70,00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:01:11
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.
=====

75691319770106331510300086120011986820000007000
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 71.504
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 70,00
VALOR COBRADO 70,00
=====

NR.AUTENTICACAO 4.5A9.444.A54.07B.D43
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

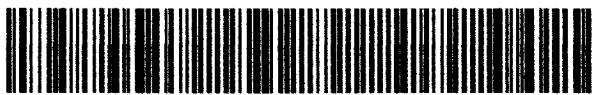
15/07/2021 11:59:20

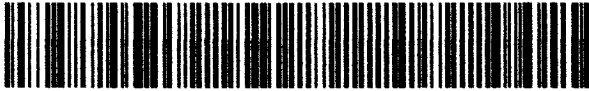
15/07/2021 12:01:12

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		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3521 0719 9352 1100 0144 5500 1000 0002 2910 0002 8792								
RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256		000.000.229 SÉRIE 1 FOLHA 1/3		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210770660066 08/07/2021 15:43:46								
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 08/07/2021								
MUNICÍPIO SOROCABA				CEP 18035-320								
UF SP				DATA DA SAÍDA 08/07/2021								
FONE / FAX (15) 3233-3055				HORA DA SAÍDA 15:30:08								
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 2.687,17								
VALOR FRETE 0,00		VALOR DESCONTO 1.164,09		VALOR APROX TRIB 312,59								
VALOR SEGURO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 1.523,08								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-S/FRETE				CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC UF CNPJ / CPF								
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF 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
98787	ACETATO DEXA CR 10G GERM-G Cód. Barras: 7896004721897	30043999	0500	5929	UN	1	10,33	10,33	0,00	0,00		2,10
196061	HID NEUTROGENA CORP INT NORWE Cód. Barras: 7891010814953	33049990	0500	5929	UN	1	63,60	63,60	0,00	0,00		33,88
72109	SINVASTATINA 20MG 30CPR SAND-G Cód. Barras: 7897595609854	30049059	0500	5929	UN	2	106,65	213,30	0,00	0,00		6,11
23868	PURAN T4 50MCG 30CPR SANO Cód. Barras: 7897595901316	30043981	0500	5929	UN	1	16,23	16,23	0,00	0,00		3,80
256528	DIAZEPAM NQ 10MG 30CR NOVQ Lote=2A5261 Fab=09/09/2020 Val=03/03/2022 Qtd=2 PMC=22,53 Cód. Barras: 7895296411028	30049064	0500	5929	UN	2	22,53	45,06	0,00	0,00		8,03
249637	CILOSTAZOL 100MG C/60 CPR Cód. Barras: 7896181925866	30049069	0500	5929	UN	1	38,46	38,46	0,00	0,00		5,17
202185	VARFARINA SOD 5MG 30 CPR UNIAO Cód. Barras: 7896006209690	30049059	0500	5929	UN	1	11,79	11,79	0,00	0,00		2,54
42820	TORSILAX 30CPR NEOQ Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=05/05/2022 Qtd=1 PMC=27,74 Cód. Barras: 7896714200804	30049037	0500	5929	UN	1	27,74	27,74	0,00	0,00		6,36
273066	DIGOXINA 0,25MG CX. C/ 30 COMP Cód. Barras: 7898216360420	30049079	0500	5929	UN	1	14,58	14,58	0,00	0,00		1,61
217981	NISTATINA CR VAG 60GR C/14 APL Cód. Barras: 7896714265766	30049099	0500	5929	UN	1	12,99	12,99	0,00	0,00		3,31
109193	CLORI AMITRIP 25MG 30CPR GER-G Lote=2D7078 Fab=02/02/2021 Val=02/02/2023 Qtd=1 PMC=24,76 Cód. Barras: 7896004727493	30049039	0500	5929	UN	1	24,76	24,76	0,00	0,00		2,41
265683	ITRACONAZOL 100MG 15CAP GERM-G Cód. Barras: 7896004708140	30049079	0500	5929	UN	1	106,77	106,77	0,00	0,00		8,97
234508	HEMIF QUETIAPINA 25MG 30C TEU Lote=2128094 Fab=11/11/2020 Val=11/11/2020 Qtd=1 PMC=71,40 Cód. Barras: 7896112121282	30049069	0500	5929	UN	1	71,40	71,40	0,00	0,00		4,03
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:255db5f1db68e34efc251772a45bf5d5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 312,59 Fonte IBPT. *NF-e REF: 35210619935211000144590008920630067502737268 *NF-e REF: 35210619935211000144590008920630067511404853 *NF-e REF: 35210619935211000144590008920630067702191552 *NF-e REF: 35210619935211000144590008920630069801255938 *NF-e REF: 35210619935211000144590008920630069861571500				RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1.523,08								
UninfE / NF-e OPEN Source www.uninfE.com.br												
Gerado em 08/07/2021 às 15:47 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: 08/07/2021 VALOR TOTAL: 1.523,08 DESTINATÁRIO: ASSOC.CHRISTA DE ASS. PLENA - ORLANDO SILVA FREITAS, 75, VILA ADONIAS, 18035-320-SOROCABA-SP												
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										
		NF-e 000.000.229 SÉRIE 1										

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		CHAVE DE ACESSO 3521 0719 9352 1100 0144 5500 1000 0002 2910 0002 8792 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
000.000.229 SÉRIE 1 FOLHA 2/3															
NATUREZA DA OPERAÇÃO												PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA												135210770660066 08/07/2021 15:43:46			
INSCRIÇÃO ESTADUAL						INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.						CNPJ			
669.822.316.110												19.935.211/0001-44			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS			
213543	BESILATO ANLO 10MG 30CPR CIME Cód. Barras: 7896523213590	30039099	0500	5929	UN	2	29,08	58,16	0,00	0,00		6,11			
260291	NIMESULIDA 100MG CX 12 COMP Cód. Barras: 7899620911260	30049079	0500	5929	UN	1	16,13	16,13	0,00	0,00		2,54			
2020	CERUMIN 8ML ALCO Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=14,74 Cód. Barras: 7896548140284	30049099	0500	5929	UN	1	14,74	14,74	0,00	0,00		3,45			
111112	DOXAPROST 4MG 30CPR UNIA Cód. Barras: 7896006240723	30049079	0500	5929	UN	1	58,09	58,09	0,00	0,00		4,71			
72109	SINVASTATINA 20MG 30CPR SAND-G Cód. Barras: 7897595609854	30049059	0500	5929	UN	2	106,65	213,30	0,00	0,00		6,11			
265683	ITRACONAZOL 100MG 15CAP GERM-G Cód. Barras: 7896004708140	30049079	0500	5929	UN	1	106,77	106,77	0,00	0,00		8,97			
59757	BESILATO ANLO 5MG 30CPR TEU-G Cód. Barras: 7896112149460	30042051	0500	5929	UN	1	28,16	28,16	0,00	0,00		2,04			
76970	BEZAFIBRATO 200MG 20CPR EMS-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=31,32 Cód. Barras: 7896004710525	30049049	0500	5929	UN	1	31,32	31,32	0,00	0,00		6,38			
221	GARDENAL 100MG 20CPR SANO Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=10,64 Cód. Barras: 7896070600669	30049069	0500	5929	UN	1	10,64	10,64	0,00	0,00		1,32			
256323	HEMIF QUETIAPINA 25M 30C SAN-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=74,56 Cód. Barras: 7897595617507	30049079	0500	5929	UN	1	74,56	74,56	0,00	0,00		4,03			
216691	CLONAZEPAM 2MG 30CPR NOVQ-G Cód. Barras: 7895296055024	30049069	0500	5929	UN	1	16,75	16,75	0,00	0,00		1,80			
279137	OXIMETRO LK87 Cód. Barras: 7892451845216	90189092	0500	5929	UN	1	142,46	142,46	0,00	0,00		30,69			
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		2,04			
262404	TERM CLIN DIG-G-TECH BRANCO BL Cód. Barras: 7898639690418	90251990	0500	5929	UN	1	24,99	24,99	0,00	0,00		7,31			
127841	AMOXICILINA 500MG 21CAP UNIC-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=22,57 Cód. Barras: 7898912189097	30041012	0500	5929	UN	1	22,57	22,57	0,00	0,00		4,09			
234508	HEMIF QUETIAPINA 25MG 30C TEU Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=71,40 Cód. Barras: 7896112121282	30049069	0500	5929	UN	1	71,40	71,40	0,00	0,00		4,03			
256	HALDOL 1MG 20CPR JANS Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=7,19 Cód. Barras: 7896212479054	30049069	0500	5929	UN	1	7,19	7,19	0,00	0,00		0,89			
246565	AGULHA 0,30X13MM Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=91 Cód. Barras: 78909717	90183219	0500	5929	UN	91	0,39	35,49	0,00	0,00		6,58			
260291	NIMESULIDA 100MG CX 12 COMP Cód. Barras: 7899620911260	30049079	0500	5929	UN	1	16,13	16,13	0,00	0,00		2,54			
52493	DIPIRONA SOD 500MG 10CP EMS-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=2 PMC=5,92 Cód. Barras: 7896004703398	30049069	0500	5929	UN	2	5,92	11,84	0,00	0,00		1,34			
33871	ACETILCISTEIN 600MG 16E GERM-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=51,35 Cód. Barras: 7896004713328	30049059	0500	5929	UN	1	51,35	51,35	0,00	0,00		9,15			
137596	AZITROMICINA 500MG 5CPR GLOB-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=44,39 Cód. Barras: 7898060132518	30032029	0500	5929	UN	1	44,39	44,39	0,00	0,00		4,03			
46914	CIMEGRIPE 20CAP CIME Cód. Barras: 7896523200576	30039055	0500	5929	UN	1	16,33	16,33	0,00	0,00		3,05			
243655	FENOBARBITAL 100MG 30C TEU-G Lote=1984075 Fab=04/04/2021 Val=04/04/2023 Qtd=1 PMC=8,71 Cód. Barras: 7896112119845	30049069	0500	5929	UN	1	8,71	8,71	0,00	0,00		1,08			
239429	HEMIF DE QUETIAPINA 25M 30C Lote=2B1623 Fab=11/11/2020 Val=11/11/2022 Qtd=2 PMC=79,65 Cód. Barras: 7895296383011	30049069	0500	5929	UN	2	79,65	159,30	0,00	0,00		8,07			
222755	CARBAMAZEPINA 200MG 30CP TEUT	30049069	0500	5929	UN	1	15,77	15,77	0,00	0,00		1,70			

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 1 000.000.229 SÉRIE 1 FOLHA 3/3		 CHAVE DE ACESSO 3521 0719 9352 1100 0144 5500 1000 0002 2910 0002 8792 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 135210770660066 08/07/2021 15:43:46			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.822.316.110			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.			CNPJ 19.935.211/0001-44			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Lote=1921343 Fab=03/03/2021 Val=03/03/2023 Qtd=1 PMC=15,77 Cód. Barras: 7896112119210											
68608	CLORI PAROXET 20MG 20CP NOVQ-G Lote=2A7000 Fab=10/10/2020 Val=10/10/2022 Qtd=1 PMC=89,74 Cód. Barras: 7895296032025	30049079	0500	5929	UN	1	89,74	89,74	0,00	0,00		4,71
271128	RISPERIDONA 2MG 30CPR BIOL-G Lote=1057148 Fab=03/03/2021 Val=03/03/2023 Qtd=1 PMC=52,90 Cód. Barras: 7898146823422	30049069	0500	5929	UN	1	52,90	52,90	0,00	0,00		4,71
108324	HIDROCLOROTIAZI 25M 30CP SAN-G Cód. Barras: 7891058002657	30049079	0500	5929	UN	1	6,51	6,51	0,00	0,00		0,67
158674	GLIFAGE XR 500MG EST 30BL MERC Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2022 Qtd=2 Cód. Barras: 7891721027468	30049049	0500	5929	UN	2	9,54	19,08	0,00	0,00		4,07
72109	SINASTATINA 20MG 30CPR SAND-G Cód. Barras: 7897595609854	30049059	0500	5929	UN	1	106,65	106,65	0,00	0,00		3,05
46809	CETOCONAZOL SH 100ML EMS-G Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2022 Qtd=1 PMC=50,74 Cód. Barras: 7896004700984	30049077	0500	5929	UN	1	50,74	50,74	0,00	0,00		10,18
74471	PREDNISONA 5MG 20CPR GERM-G Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2022 Qtd=1 PMC=13,93 Cód. Barras: 7896004708003	30043999	0500	5929	UN	1	13,93	13,93	0,00	0,00		2,80
273066	DIGOXINA 0,25MG CX. C/ 30 COMP Cód. Barras: 7898216360420	30049079	0500	5929	UN	1	14,58	14,58	0,00	0,00		1,48
253171	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG Cód. Barras: 7891058001681	30049054	0500	5929	UN	1	31,77	31,77	0,00	0,00		6,36
165310	PROLOPA BD 125MG 30CPR ROCH Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2022 Qtd=1 PMC=52,32 Cód. Barras: 7896226506371	30049035	0500	5929	UN	1	52,32	52,32	0,00	0,00		9,15
114707	FOLONIN 5MG 20CPR GEOL Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2022 Qtd=1 PMC=11,13 Cód. Barras: 7899095202962	30049099	0500	5929	UN	1	11,13	11,13	0,00	0,00		2,54
265683	ITRACONAZOL 100MG 15CAP GERM-G Cód. Barras: 7896004708140	30049079	0500	5929	UN	1	106,77	106,77	0,00	0,00		8,97
92924	LEVOID 200MCG 30CPR ACHE Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2022 Qtd=1 PMC=33,30 Cód. Barras: 7896658003479	30043981	0500	5929	UN	1	33,30	33,30	0,00	0,00		7,63
202452	OLEO DE GIRASSOL MOPH 200ML Cód. Barras: 7898934966454	33019010	0500	5929	UN	1	19,99	19,99	0,00	0,00		3,19
68888	CLORTALIDONA 25MG 60CPR EMS-G Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2022 Qtd=1 PMC=28,14 Cód. Barras: 7896004706368	30049076	0500	5929	UN	1	28,14	28,14	0,00	0,00		5,29
33880	ACETILCISTEIN INF 120ML GERM-G Cód. Barras: 7896004715285	30049059	0500	5929	UN	1	27,21	27,21	0,00	0,00		5,34
222941	COGMAX 60 CPS A EURO Cód. Barras: 7891317192389	21069030	0102	5929	UN	1	99,99	99,99	0,00	0,00		10,08
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *Nf-e REF: 35210619935211000144590008920630070088979851 *Nf-e REF: 35210619935211000144590008920630068457674426 *Nf-e REF: 35210619935211000144590008920630070364961710 *Nf-e REF: 35210619935211000144590008920630071762641200 *Nf-e REF: 35210619935211000144590008920630073302225969 *Nf-e REF: 35210619935211000144590008920630074301180242 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 17.523,08											

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 72.302
Valor 1.523,08
Destinação 0
Data transferência 23/07/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 08E5A8406FC95163

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	23/07/2021 12:43:31
	JE601635 MOISES PINHEIRO	23/07/2021 12:46:00

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 130.15434.26-7		11 Nome GRAZIELLY LOPES DE REZENDE LARA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Outro AL BERGAMO, 3305					13 Bairro JARDIM VILLAGIO MILAI
14 Município SOROCABA	15 UF SP	16 CEP 18.057-128	17 CTPS (nº, série, UF) 00003719 - 00319 / SP	18 CPF 364.319.148-05	
19 Data de Nascimento 09/12/1987	20 Nome da Mãe MARGARETHE APARECIDA DE REZENDE LOPES				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 904,10	24 Data de Admissão 13/06/2017	25 Data do Aviso Prévio 08/06/2021	26 Data de Afastamento 08/07/2021	27 Cod. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 195,10	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\$ 13,23	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R\$ 385,57	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 64,26	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 13/06/2020 a 12/06/2021	R\$ 771,13	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 278,46
69 - Aviso-Prévio Indenizado 12/dias	R\$ 308,45	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 64,26	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
77 Adicional Tempo Serviço	R\$ 15,12				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.095,58

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\$ 15,76	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 33,73
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 49,49
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.046,09

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 2.046,09

TERMO DE QUITAÇÃO 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 130.15434.26-7	11 Nome GRAZIELLY LOPES DE REZENDE LARA		
17 CTPS (nº, série, UF) 00003719 - 00319 / SP	18 CPF 364.319.148-05	19 Data de Nascimento 09/12/1987	20 Nome da Mãe MARGARETHE APARECIDA DE REZENDE LOPES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 13/06/2017	25 Data do Aviso Prévio 08/06/2021	26 Data de Afastamento 08/07/2021	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 08/07/2021 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 08 de Julho de 2021.

02.530.334/0001-00
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE
ASSISTÊNCIA PLENA
Rua Orlando Silva, nº 75
Centro - CEP 13513-320
SOROCABA/SP

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 2.096,89

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 GRAZIELLY LOPES REZENDE
Agência 6962-0
Conta corrente 5142-X
Valor 2.046,09
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

23/07/2021 12:44:27

23/07/2021 12:46:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



FATURA MENSAL

USUÁRIO: JOAO CARRIEL DE MORAES

MATRÍCULA-DV 7-69

DADOS CADASTRAIS

REFERÊNCIA: JUN/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:

PUBLICO

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

JUN/2020	31	SET/2020	29	DEZ/2020	39	MAR/2021	36
JUL/2020	30	OUT/2020	29	JAN/2021	37	ABR/2021	38
AGO/2020	31	NOV/2020	35	FEB/2021	40	MAI/2021	34

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA

02/08/2021 Y09F322265

LEIT. ANTERIOR

LEIT. INFORMADA

LEIT. FATURADA

CONS. M3

CONS. MÉDIO

29/04/2021

31/05/2021

31/05/2021

MED 31

DIÁRIO LITROS

5540

5571

5571

FAT 31

968

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VL. Água	VL. Esg.
0	10	28,46	26,33	10	28,46	26,33
11	20	3,71	3,43	10	37,10	34,30
21	30	4,84	4,48	10	48,40	44,80
31	40	5,56	5,14	1	5,56	5,14
41	50	6,67	6,17			
51	75	7,33	6,78			
76	100	8,02	7,42			
101	200	8,90	8,23			
201	300	9,02	8,34			
301	400	8,87	8,20			
401	500	8,02	7,42			
501	750	6,67	6,17			
751	1000	5,54	5,12			
1001	999999	4,91	4,54			
TOTAL				31	119,52	110,57

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	119,52
TAR. ESGOTO	01/01	110,57
CREDTAC202	11 /12	-0,34
CREDTAC	53 /127	-35,62

CÓD PI DÉBITO AUT.

0100000007-69

VENCIMENTO

13/07/2021

TOTAL A PAGAR

194,13

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 / SEED
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 194,13

Qualidade da Água JUN/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARANGA						
Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	241	241	1.75	uC	15
Turbidez	227	241	241	0.45	NTU	5
Cloro Residual	227	241	241	0.93	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	241	241	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	241	241	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA

AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV 7-69

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

JUN/2021

VENCIMENTO

13/07/2021

TOTAL A PAGAR

194,13

82660000001-0 94130091001-0 00000000701-3 06202110003-7





Transações Pendentes

G334131416255421009

13/07/2021 14:20:59

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.20.59
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 82660000001-0 94130091001-0
00000000701-3 06202110003-7
Data do pagamento 13/07/2021
Valor Total 194,13
=====

DOCUMENTO: 071301
AUTENTICACAO SISBB:
7.223.288.848.82B.F77

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	13/07/2021 14:18:12
	JE601635 MOISES PINHEIRO	13/07/2021 14:20:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Reservado ao fisco: 0863cd9fcc33dfe57bb7732ba38318a2

Nº Cliente: 0086678-0

Titular: ASSOCIACAO C DE ASS PLENA

Mês: Julho/2021

CPF/CNPJ: 02530334000100

Valor a pagar: 263,67

Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS 75/LJ

Nº fatura: 006792346

Bairro: CENTRO

Nº N. fiscal: 002085537

Município: SOROCABA

CEP: 18035-320

Emissão: 02/07/2021

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lote leitura: 01

Apresentação: 08/07/2021

Valor da tarifa s/ ICMS: 4,537003 R\$/m³

Valor da tarifa c/ ICMS: 5,375535 R\$/m³

Vencimento: 13/07/2021

Reaviso de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	PCS	Consumo corrigido m³
E17I0005224D	DIAFRAGMA	2459	2408	51	0,95192	1,01037	49,05

P - Pressão T - Temperatura

Z - Supercompressibilidade

PCS - Poder Calorífico Superior

Total de fornecimento (m³):

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.

49,05

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	65,52		222,54
ICMS			
PIS / COFINS	24,39		41,13

Total de faturamento:

R\$ 263,67

Após o fornecimento, serão aplicadas as seguintes taxas: sobre o valor devido, multa de 2% e juros de mora de 0,02% ao mês.

Mensagens:

REPASSES TARIFÁRIOS VARIÁVEIS CF.DELIB.ARSESP1163/21 VIGENTE DESDE 31.05.21.ACESSE
WWW.NATURGY.COM.BR

ICMS	Base de Cálculo	228,51	Alíquota	18,00%
	Valor	41,13		

ISS	Base de Cálculo	Alíquota ISS
	Valor	

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.299 de 29/12/2016

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 263,67



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.20.59
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 63670116000-5

00000086678-0 09072021010-4

Data do pagamento

13/07/2021

Valor em Dinheiro

263,67

Valor em Cheque

0,00

Valor Total

263,67
=====

DOCUMENTO: 071302

AUTENTICACAO SISBB:

E.823.BAD.BF9.6DE.521

Assinada por

JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

13/07/2021 14:19:48

JE601635 MOISES PINHEIRO

13/07/2021 14:20:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

ROMANEIO : 214498 DATA : 14/07/2021 CLIENTE : ACAP ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA 09/00004102367-0
 QTD PRODUTO NF : 136318 VD : MURIEL VLR : 748,55 VCTO: 28/07/21

1 PE-SO PERNIL SEM OSSO 30,620
 30,62
 1 KIT F KIT FEIJADA 12,000
 12,00
 1 BRT TOUCINHO EM TIRA 10,000
 10,00

BRADESCO |237-2|

Recibo do Sacado

Sacado : ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
 Cedente : ALIANCA GOURMET LTDA. - CNPJ : 13.796.623/0001-64
 Nosso numero : 009/00004102367-0
 Vencimento : 28/07/21
 Valor : 748,55

Autenticação mecânica

BRADESCO |237-2| 23796.53401 90000.410234 67000.030501 4 86950000074855

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO						28/07/21
Cedente						Agência/Código Cedente
ALIANCA GOURMET LTDA. - CNPJ : 13.796.623/0001-64						6534/0000305-0
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
14/07/21	136318	DM	N		009/00004102367-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	009	R\$			748,55	
Instruções (As informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto/Abatimento
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS DE MORA COBRAR JUROS DE R\$ 2,99 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 14,97 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						(+) Mora/Multa
						(-) Valor Cobrado

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

CNPJ : 02530334000100
 MARCA : ACAP

SP

Código de Baixa

Sacador/Avalista

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
Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

No. 136.318

SERIE 1

PAGINA 1/1



3521 0713 7966 2300 0164 5500 1000 1363 1810 0214 4989

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

Natureza da operacao
VENDA

Dados da NF-e
135210791160533 2021-07-14T08:27:09-

Inscricao Estadual
669841677115

Inscricao Est. Subst. Trib.

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

DESTINATARIO

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

Data de Emissao
14/07/21
Data de Saida/Entrada
14/07/21
Hora da Saida

FATURA

1 28/07/21 748,55

CALCULO DOS IMPOSTOS

Base de Calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Calc do ICMS Subst	Valor do ICMS Subst	Valor Total dos Produtos
675,42	89,83	0,00	0,00	748,55
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
				748,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razao Social / Nome	Frete por Conta	Placa do Veiculo	UF	CNPJ / CPF
ALIANCA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP	1 - Emissor	-	SP	13.796.623/0001-64
Endereco	2 - Destinatario		UF	Inscricao Estadual
RUA MAXIMIANO D. DA SILVA 219	SOROCABA		SP	669841677115
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto
3	PCS/CXS/SCS		214498	52,620
				Peso Liquido
				52,620

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	PESO	UNITARIO	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
PE-SO	PERNIL SEM OSSO	02032200020	5102	KG		30,620	12,99	397,75	358,89	47,73	0,00	13,3	0
	1 CX												
KIT F	KIT FEIJOADA	02101900020	5102	KG		12,000	16,90	202,80	182,99	24,34	0,00	13,3	0
	1 CX												
BRT	TOUCINHO EM TIRA	02091019020	5102	KG		10,000	14,80	148,00	133,54	17,76	0,00	13,3	0
	1 CX												

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 148,55

PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
13,30% - 675,42 - 89,83

RESERVADO AO FISCO

CONTRA OS PRODUTOS E SERVIÇOS NO ATO DO RECEBIMENTO
NÃO ACEITAR RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
ALIANÇA GOURMET 151 32432166



Transações Pendentes

G338281041580585008
28/07/2021 10:44:14

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:44:14
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23796534019000041023467000030501486950000074855

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 72.801

DATA DE VENCIMENTO 28/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 748,55

VALOR COBRADO 748,55

=====

NR.AUTENTICACAO D.35E.550.99D.177.9AD

=====

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

28/07/2021 10:42:55

JE601635 MOISES PINHEIRO

28/07/2021 10:44:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA		Agência / Código Beneficiário 0191-0/229499-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE		Nosso Número 28416690000002268		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No	
Vencimento 15/07/2021	Número do Documento 8135	Espécie R\$	Valor do Documento 1.633,46	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
				☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Data do processamento 01/07/2021



001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA		CNPJ/CPF 10.824.295/0001-74		Sacado / Avalista		Vencimento 15/07/2021	
Endereço Beneficiário RUA SETE DE SETEMBRO, 255, - CENTRO - SOROCABA/SP 18035001							
Nosso Número 28416690000002268		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário 0191-0/229499-0	
Data do Documento 01/07/2021	Número do Documento 8135	Espécie Documento DM	Aceita Não	Data do Processamento 01/07/2021	(=) Valor do Documento 1.633,46		
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\$:32,67						(+) Mora / Multa / Juros	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

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

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

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

001-9

00190.00009 02841.669001 00002.268175 9 86820000163346

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Vencimento 15/07/2021	
Beneficiário AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA					CNPJ / CPF 10.824.295/0001-74	
Agência / Código Beneficiário 0191-0/229499-0					Nosso Número 28416690000002268	
Data do Documento 01/07/2021	Número do Documento 8135	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/07/2021	(=) Valor do Documento 1.633,46	
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\$:32,67					(+) Outros Acréscimos	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(=) Valor Cobrado	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2013
R\$ 1.633,46

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

Endereço: RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75 -

CENTRO

18035320 - Sorocaba / SP

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recebemos de AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/07/2021 Dest/Reme: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE Valor Total: 1.633,46

NF-e
Nº 000.007.284
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**AUTO POSTO INDEPENDENCIA
SOROCABA LTDA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 255 - CENTRO - SOROCABA - SP -
CEP: 18035-001
Fone: (15)3233-7024
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.007.284
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0710 8242 9500 0174 5500 4000 0072 8419 1021 1394

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação Registrada em ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669638418111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.824.295/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE

CNPJ / CPF

02.530.334/0001-00

DATA DA EMISSÃO

01/07/2021

ENDEREÇO

RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 075

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18035-320

DATA DA SAÍDA

01/07/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(15)3233-3055

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:30:47

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 8135 - Valor Original: R\$ 1.633,46 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.633,46

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 15/07/2021

Valor : R\$ 1.633,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	584,65 (35,79 %)	1.633,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	21,5787	5,099	0,00	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	184,1604	5,199	0,00	957,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	85,0463	3,999	0,00	340,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	55,1061	4,099	0,00	225,88	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 1.633,46													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CF-e: 188689, 188703, 188755, 189135, 190298, 190478, 190654, 191293, 191590, 191757, 191975, 192471, 192606, 192748, 193258, 193968, 194142, 195319, 196297.

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:01:11
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090284166900100002268175986820000163346

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 71.502

NOSSO NUMERO 28416690000002268

CONVENIO 02841669

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.633,46

VALOR COBRADO 1.633,46
=====

NR.AUTENTICACAO 6.994.346.127.SDE.AA0
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

JE601635 MOISES PINHEIRO

15/07/2021 11:56:51

15/07/2021 12:01:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 075991823 série C
Data de Emissão: 01/07/2021
Data de Apresentação: 06/07/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210017558689

Leitura Próximo Mês 03/08/2021

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

Reservado ao Fisco
CF7D.0184.95D0.4D54.736F.7CBB.A3AC.1B03

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2021 sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 2, no valor de R\$9,49 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 02.536.394/0001-00

INSC. EST. ISENTA

CLASSIFICAÇÃO: Residencial ES Comércio Templos Religiosos - Bônus 220/127 V

ATENDIMENTO **PN** **SEU CODIGO** **CONTANTES** **VENCIMENTO** **TOTAL A PAGAR**

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 914651238756	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS %	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65 %	COFINS 3,71 %	Bandeira Tarifária (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/21	636,000	kWh	0,330756	222,71	222,71	18,00	40,08	222,71	1,43	8,34	Vermelha P2 29
0601	Consumo - TE	JUL/21	636,000	kWh	0,337887	214,66	214,66	18,00	38,62	214,66	1,43	7,98	Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/21				62,05	62,05	18,00	9,37	62,05	0,40	1,93	Vermelha P2 01 Dia
	Total Distribuidora					499,32							

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2021 JUL	636	30
JUN	608	28
MAI	709	31
ABR	666	28
MAR	740	31
FEV	776	28
JAN	831	31
2020 DEZ	827	31
NOV	860	30
OCT	732	28
SET	769	30
AGO	838	31
JUL	776	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,27175000	0,28180000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO - DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 01/07/2021	Leitura 01/06/2021	Valor Medido	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
22739259	Ativa	41487	40852	1,00	636		03/08/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 489,32

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 075991823 série C

CódDebAut-Banco
210017558689

Total a Pagar (R\$)
489,32

Data de Vencimento
16/07/2021

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

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

836400000045 893201103015 536999055026 100175586898

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G335161334038591007
16/07/2021 13:40:05

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.40.05
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 83640000004-5 89320110301-5
53699905502-6 10017558689-8

Data do pagamento 16/07/2021
Valor em Dinheiro 489,32
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 489,32

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

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	16/07/2021 13:38:33
	JE601635 MOISES PINHEIRO	16/07/2021 13:40:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS**AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS****NOTIFICAÇÃO**

Nome do empregado

ELIANA CONCEICAO DA SILVA

Número Carteira Profissional

00026585

Série

00194

PERÍODOS

De Aquisição

01/09/2019 A 31/08/2020

De Gozo das Férias

19/07/2021 A 17/08/2021 = 30 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:

1

Salário Base:

1.381,68

Média Horas:

0,00

Média Valores:

0,00

Outras Vantagens:

13,82

TOTAL BASE DE CÁLCULO:

1.395,50

PROVENTOS

Férias:

1.350,48

1/3 das Férias:

450,16

Abono de Férias:

0,00

1/3 do Abono de Férias:

0,00

Adicional do Dobro das Férias:

0,00

1/3 do Dobro das Férias:

0,00

Salário Família:

0,00

1ª Parcela 13º Salário:

0,00

DESCONTOS

Desconto da Previdência:

145,55

Desconto do Imposto de Renda:

0,00

TOTAL DOS PROVENTOS:

1.800,64

TOTAL DOS DESCONTOS:

145,55

TOTAL LIQUIDO:

1.655,09

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.655,09 (um mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

ELIANA CONCEICAO DA SILVA

Data: 18/06/2021

ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA, estabelecida a Rua ORLANDO SILVA FREITAS, 75 em SOROCABA a importância de R\$ 1.655,09 (um mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 16/07/2021

SOROCABA

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 1.655,09

Eliana Conceição
ELIANA CONCEICAO DA SILVA

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 18 de Junho de 2021

Sra.: ELIANA CONCEICAO DA SILVA
C.T.P.S.: 00026585 Serie: 00194

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

Período Aquisitivo.....: 01/09/2019 - 31/08/2020
Período de Gozo.....: 19/07/2021 - 17/08/2021

Retorno ao trabalho.....: 18/08/2021

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 16/07/2021.

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

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 1.655,09


ASSOCIAÇÃO CRISTÁ DE ASSISTÊNCIA PLENA


ELIANA CONCEICAO DA SILVA



Transações Pendentes

G337231550461388008
23/07/2021 15:55:52

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 1.655,09
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	23/07/2021 15:53:40
	JE601635 MOISES PINHEIRO	23/07/2021 15:55:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Claro

ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA
PLENA
R. ORLANDO SILVA FREITAS, 00075 SALA 01
CENTRO
18035-320 - CORDEIRO - SP

Código
007/008515594

Vencimento
20/07/2021

Valor
260,00

CPF/CNPJ
02.530.334/0001-00

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/009



Importante:

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.

A partir de Jul/21, a nota fiscal dos serviços de banda larga e TV por assinatura passará a ser emitida pela Claro next, empresa do grupo Claro SA, mantendo-se as mesmas condições. Confira sua fatura no Minha Claro.

Minha Claro:

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

Claro-clube

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

descrição

total

☐ NET TV	75,00
☐ NET VIRTUA +	105,00
☐ NET Fone	80,00

Valor total
260,00

NET TV

Mensalidade NET TV

01/06/21 A 30/06/21 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 +

01/06/21 A 30/06/21 OFERTA CONJUNTA BL EMPRESAS 240 MEGA FID + APLICATIVOS 105,00

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 105,00

Total NET VIRTUA + 105,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	11h22m18s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	4h46m12s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h02m54s	0,00
ASSINATURA		80,00
Total NET Fone		80,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 260,00

PREVINA-SE DE FRAUDES EM VISITAS TÉCNICAS.

Para evitar fraudes em visitas técnicas, a Claro lançou o aplicativo Claro Segurança. Este aplicativo permite que você registre a visita técnica de um técnico da Claro, garantindo a segurança de seus dados e a qualidade do serviço.

Para mais informações, acesse claro.com.br/seguranca.

Aplicativo Claro Segurança: Evite fraudes em visitas técnicas. Registre a visita técnica de um técnico da Claro, garantindo a segurança de seus dados e a qualidade do serviço.

Para mais informações, acesse claro.com.br/seguranca.

Claro



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 Filado 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 0800701010

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007213903619965,
007213903617670,
007213903600668,
007213900598576,
007213908906484

Autenticação Mecânica

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

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

Ciente

ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA PLENA

Identificação para Débito
NET SERVICOS 0070085155942

Mês Referência
Junho/2021

Vencimento
20/07/2021

Valor
260,00

84610000002-1 60000296202-2 10720007000-4 00216658559-2



Pague
com
Pix



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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/006

002/009

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1533184825--FRANQUIA 002

FONE EMP ILM BRASIL TOTAL 1L

22/05/2021 A 21/06/2021

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

26/05/2021	15997770198	Sorocaba-SP	11h10m24s	0h00m54s	20,00
03/06/2021	15996164436	Sorocaba-SP	10h59m46s	0h00m48s	0,00
03/06/2021	15996492186	Sorocaba-SP	13h28m03s	0h00m30s	0,00
07/06/2021	15998517900	Sorocaba-SP	12h48m57s	0h01m54s	0,00
16/06/2021	15981160887	Sorocaba-SP	10h13m06s	0h00m42s	0,00
		SubTotal		0h04m48s	20,00

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

1530114851	Sorocaba-SP	0h02m30s	0,00
1530121874	Sorocaba-SP	0h03m18s	0,00
1532399141	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1532421388	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1533023004	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1533111424	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1533187174	Sorocaba-SP	0h03m06s	0,00
1533211555	Sorocaba-SP	0h04m00s	0,00
1533262141	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1533262980	Sorocaba-SP	0h03m00s	0,00
1533269404	Sorocaba-SP	0h03m36s	0,00
1533271815	Sorocaba-SP	0h02m30s	0,00
1533276620	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1533422825	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1533424056	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1533425603	Sorocaba-SP	0h03m06s	0,00
1533469490	Sorocaba-SP	0h05m06s	0,00
1533599137	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1533886663	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1533888030	Sorocaba-SP	0h03m00s	0,00
1533888950	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1534117030	Sorocaba-SP	0h02m06s	0,00
1534118018	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1534188990	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532367028	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1532373800	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532021522	Sorocaba-SP	0h02m06s	0,00
1532135462	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532211234	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532213673	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1532214127	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532216979	Sorocaba-SP	0h02m12s	0,00
1532219142	Sorocaba-SP	0h01m48s	0,00
1532226420	Sorocaba-SP	0h02m06s	0,00
1532026362	Sorocaba-SP	0h02m06s	0,00
1532231226	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1532232645	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1532232855	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532234154	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532251329	Sorocaba-SP	0h05m06s	0,00
1532251764	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1532251820	Sorocaba-SP	0h03m06s	0,00
1532254372	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532262728	Sorocaba-SP	0h03m00s	0,00
1532263821	Sorocaba-SP	0h02m30s	0,00
1532264050	Sorocaba-SP	0h03m42s	0,00
1532264586	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532266356	Sorocaba-SP	0h08m54s	0,00
1532113692	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1534189891	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1534424106	Sorocaba-SP	0h07m24s	0,00
1532114884	Sorocaba-SP	0h01m54s	0,00
1532268382	Sorocaba-SP	0h01m54s	0,00
1532272032	Sorocaba-SP	0h01m36s	0,00
1532272780	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532273001	Sorocaba-SP	0h05m36s	0,00
1532275883	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532276220	Sorocaba-SP	0h06m42s	0,00
1532276330	Sorocaba-SP	0h02m42s	0,00
1532282286	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532316208	Sorocaba-SP	0h01m54s	0,00
1532318907	Sorocaba-SP	0h03m00s	0,00
1532319419	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1532323795	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532325564	Sorocaba-SP	0h03m48s	0,00
1532327594	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532333810	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532335034	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532338043	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532339245	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,00
1532341542	Sorocaba-SP	0h02m54s	0,00
1532342247	Sorocaba-SP	0h07m00s	0,00
1532344137	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532344145	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532365291	Sorocaba-SP	0h02m12s	0,00
	SubTotal	2h39m30s	0,00

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

1532261074	Sorocaba-SP	0h04m42s	0,00
------------	-------------	----------	------

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/006

003/009

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1533184825--FRANQUIA 002					
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1530421309	Sorocaba-SP		0h01m54s	0,00
	1532261488	Sorocaba-SP		0h02m00s	0,00
	1532261613	Sorocaba-SP		0h02m06s	0,00
	1532263777	Sorocaba-SP		0h01m48s	0,00
	1532263811	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532266802	Sorocaba-SP		0h02m12s	0,00
	1532271392	Sorocaba-SP		0h03m48s	0,00
	1532271436	Sorocaba-SP		0h01m30s	0,00
	1532027332	Sorocaba-SP		0h01m12s	0,00
	1521016789	Sorocaba-SP		0h00m42s	0,00
	1521023077	Sorocaba-SP		0h01m30s	0,00
	1521028889	Sorocaba-SP		0h05m30s	0,00
	1521028890	Sorocaba-SP		0h02m00s	0,00
	1521028900	Sorocaba-SP		0h00m48s	0,00
	1530121973	Sorocaba-SP		0h02m18s	0,00
	1530136131	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1530212304	Sorocaba-SP		0h01m18s	0,00
	1532029350	Sorocaba-SP		0h03m24s	0,00
	1532271998	Sorocaba-SP		0h02m06s	0,00
	1532272860	Sorocaba-SP		0h04m36s	0,00
	1532273887	Sorocaba-SP		0h00m54s	0,00
	1532274216	Sorocaba-SP		0h01m36s	0,00
	1532110778	Sorocaba-SP		0h06m06s	0,00
	1532274932	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532275211	Sorocaba-SP		0h00m54s	0,00
	1532275540	Sorocaba-SP		0h00m54s	0,00
	1532276572	Sorocaba-SP		0h04m30s	0,00
	1532277548	Sorocaba-SP		0h01m06s	0,00
	1532277711	Sorocaba-SP		0h01m30s	0,00
	1532278085	Sorocaba-SP		0h04m36s	0,00
	1532278166	Sorocaba-SP		0h03m30s	0,00
	1532278593	Sorocaba-SP		0h01m06s	0,00
	1532111656	Sorocaba-SP		0h01m24s	0,00
	1532112201	Sorocaba-SP		0h00m48s	0,00
	1532112492	Sorocaba-SP		0h02m30s	0,00
	1532112659	Sorocaba-SP		0h01m00s	0,00
	1532112692	Sorocaba-SP		0h01m48s	0,00
	1532211722	Sorocaba-SP		0h01m18s	0,00
	1532212790	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532213089	Sorocaba-SP		0h04m42s	0,00
	1532216752	Sorocaba-SP		0h03m48s	0,00
	1532217507	Sorocaba-SP		0h01m06s	0,00
	1532217778	Sorocaba-SP		0h02m54s	0,00
	1532219530	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532220490	Sorocaba-SP		0h03m12s	0,00
	1532221317	Sorocaba-SP		0h00m36s	0,00
	1532223437	Sorocaba-SP		0h01m36s	0,00
	1532225405	Sorocaba-SP		0h00m36s	0,00
	1532226725	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532227562	Sorocaba-SP		0h03m54s	0,00
	1532228873	Sorocaba-SP		0h07m36s	0,00
	1532229987	Sorocaba-SP		0h00m42s	0,00
	1532231685	Sorocaba-SP		0h01m12s	0,00
	1532231693	Sorocaba-SP		0h03m00s	0,00
	1532328895	Sorocaba-SP		0h01m06s	0,00
	1532330350	Sorocaba-SP		0h04m54s	0,00
	1532333291	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532333305	Sorocaba-SP		0h06m06s	0,00
	1532334270	Sorocaba-SP		0h00m42s	0,00
	1532334946	Sorocaba-SP		0h03m54s	0,00
	1532336244	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532233513	Sorocaba-SP		0h01m36s	0,00
	1532241067	Sorocaba-SP		0h00m54s	0,00
	1532336876	Sorocaba-SP		0h03m12s	0,00
	1532339189	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532339596	Sorocaba-SP		0h03m42s	0,00
	1532339969	Sorocaba-SP		0h05m24s	0,00
	1532341932	Sorocaba-SP		0h02m36s	0,00
	1532344364	Sorocaba-SP		0h01m36s	0,00
	1532372069	Sorocaba-SP		0h02m48s	0,00
	1532242810	Sorocaba-SP		0h01m24s	0,00
	1532244140	Sorocaba-SP		0h00m36s	0,00
	1532244485	Sorocaba-SP		0h01m00s	0,00
	1532372586	Sorocaba-SP		0h01m06s	0,00
	1532377237	Sorocaba-SP		0h02m00s	0,00
	1532377502	Sorocaba-SP		0h00m48s	0,00
	1532388200	Sorocaba-SP		0h01m12s	0,00
	1532393499	Sorocaba-SP		0h03m54s	0,00
	1532396705	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532112929	Sorocaba-SP		0h00m54s	0,00
	1532113900	Sorocaba-SP		0h01m42s	0,00
	1532114104	Sorocaba-SP		0h06m42s	0,00
	1532114188	Sorocaba-SP		0h11m42s	0,00
	1532114804	Sorocaba-SP		0h02m54s	0,00
	1532115126	Sorocaba-SP		0h01m18s	0,00
	1532116501	Sorocaba-SP		0h00m48s	0,00
	1532117432	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532121155	Sorocaba-SP		0h02m06s	0,00
	1532136856	Sorocaba-SP		0h07m30s	0,00
	1532171950	Sorocaba-SP		0h01m24s	0,00
	1532174211	Sorocaba-SP		0h01m00s	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 SOMADOS

1532278790	Sorocaba-SP	0h02m12s	0,00
1532279999	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532281263	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532281958	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1532283111	Sorocaba-SP	0h02m06s	0,00
1532283263	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1532283395	Sorocaba-SP	0h04m30s	0,00
1532284500	Sorocaba-SP	0h01m36s	0,00
1532284888	Sorocaba-SP	0h03m12s	0,00
1532282359	Sorocaba-SP	0h09m54s	0,00
1532286535	Sorocaba-SP	0h12m00s	0,00
1532244840	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532290020	Sorocaba-SP	0h03m12s	0,00
1532421332	Sorocaba-SP	0h05m12s	0,00
1532432639	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532433291	Sorocaba-SP	0h02m30s	0,00
1532434058	Sorocaba-SP	0h03m00s	0,00
153254679	Sorocaba-SP	0h03m12s	0,00
1533315000	Sorocaba-SP	0h04m18s	0,00
1533329090	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1533432009	Sorocaba-SP	0h02m06s	0,00
1534114292	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1534115222	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1534171383	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1534172118	Sorocaba-SP	0h02m36s	0,00
1534172399	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1534184200	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1534185690	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1535193333	Sorocaba-SP	0h20m24s	0,00
1540095000	Sorocaba-SP	0h11m12s	0,00
1532292444	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1532292900	Sorocaba-SP	0h03m48s	0,00
1532295565	Sorocaba-SP	0h04m06s	0,00
1532295569	Sorocaba-SP	0h05m48s	0,00
1532296040	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1532296300	Sorocaba-SP	0h09m48s	0,00
1532296579	Sorocaba-SP	0h06m48s	0,00
1532298119	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532311805	Sorocaba-SP	0h03m48s	0,00
1532314234	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1532314757	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1532314834	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1532315079	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532315321	Sorocaba-SP	0h05m48s	0,00
1532315792	Sorocaba-SP	0h01m48s	0,00
1532316663	Sorocaba-SP	0h05m00s	0,00
1532317428	Sorocaba-SP	0h04m18s	0,00
1532317637	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532320322	Sorocaba-SP	0h02m12s	0,00
1532321895	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532322425	Sorocaba-SP	0h07m48s	0,00
1532322538	Sorocaba-SP	0h02m06s	0,00
1532323385	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532323617	Sorocaba-SP	0h01m36s	0,00
1532324159	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1532326197	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532326260	Sorocaba-SP	0h01m48s	0,00
1532326700	Sorocaba-SP	0h02m12s	0,00
1532327169	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1532328333	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
153232945	Sorocaba-SP	0h05m54s	0,00
1532182097	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532182749	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1532210099	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532211409	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
SubTotal		6h50m18s	0,00

SubTotal 9h34m36s 20,00

Telefone: 1533261022--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

22/05/2021 A 21/06/2021

LIGAÇÕES DDD PARA CELULARES

21/05/2021 11987140013

São Paulo-SP

SubTotal 20,00

13h14m05s 0h00m30s 0,00
SubTotal 0h00m30s 0,00

LIGAÇÕES DDD P CELULARES CLARO

14/06/2021 11994922003

São Paulo-SP

14/06/2021 11992160583

São Paulo-SP

10h39m37s 0h01m36s 0,00
10h41m41s 0h00m48s 0,00
SubTotal 0h02m24s 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

21/05/2021 15997160964

Sorocaba-SP

21/05/2021 15991180082

Sorocaba-SP

24/05/2021 15997894646

Sorocaba-SP

24/05/2021 15988143964

Sorocaba-SP

24/05/2021 15988056490

Sorocaba-SP

24/05/2021 15997894646

Sorocaba-SP

10h44m14s 0h00m48s 0,00
13h58m59s 0h00m30s 0,00
10h19m15s 0h00m30s 0,00
13h20m38s 0h02m42s 0,00
14h11m20s 0h00m30s 0,00
14h28m09s 0h00m30s 0,00

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

004/006

005/009

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1533261022--FRANQUIA 001

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

25/05/2021	15988079333	Sorocaba-SP	10h19m35s	0h09m36s	0,00
25/05/2021	15996519799	Sorocaba-SP	11h17m43s	0h00m48s	0,00
25/05/2021	15996519799	Sorocaba-SP	12h43m46s	0h00m30s	0,00
26/05/2021	15991154293	Sorocaba-SP	14h02m47s	0h02m24s	0,00
27/05/2021	15998238562	Sorocaba-SP	10h14m46s	0h01m18s	0,00
27/05/2021	15996111023	Sorocaba-SP	10h36m51s	0h00m42s	0,00
27/05/2021	15998578689	Sorocaba-SP	11h08m05s	0h00m30s	0,00
27/05/2021	15991152126	Sorocaba-SP	11h20m33s	0h00m30s	0,00
27/05/2021	15997208009	Sorocaba-SP	14h13m25s	0h00m36s	0,00
28/05/2021	15991097194	Sorocaba-SP	13h52m38s	0h01m12s	0,00
31/05/2021	15997208009	Sorocaba-SP	11h58m25s	0h01m00s	0,00
01/06/2021	15998238562	Sorocaba-SP	09h36m46s	0h00m48s	0,00
01/06/2021	15981375668	Sorocaba-SP	10h17m52s	0h00m30s	0,00
01/06/2021	15991507878	Sorocaba-SP	10h53m27s	0h00m54s	0,00
01/06/2021	15997934321	Sorocaba-SP	11h26m14s	0h01m24s	0,00
01/06/2021	15997900540	Sorocaba-SP	14h30m45s	0h00m36s	0,00
02/06/2021	15988074534	Sorocaba-SP	13h56m56s	0h00m54s	0,00
03/06/2021	15981375668	Sorocaba-SP	09h54m30s	0h01m06s	0,00
03/06/2021	15991488526	Sorocaba-SP	10h32m50s	0h00m30s	0,00
03/06/2021	15996336435	Sorocaba-SP	11h55m33s	0h01m36s	0,00
03/06/2021	15988056490	Sorocaba-SP	14h22m50s	0h00m30s	0,00
04/06/2021	15988056490	Sorocaba-SP	14h37m07s	0h00m30s	0,00
04/06/2021	15998238562	Sorocaba-SP	09h39m27s	0h00m30s	0,00
04/06/2021	15996708576	Sorocaba-SP	09h55m45s	0h01m36s	0,00
04/06/2021	15997587337	Sorocaba-SP	10h38m39s	0h02m06s	0,00
04/06/2021	15991488229	Sorocaba-SP	13h30m39s	0h03m54s	0,00
07/06/2021	15998238562	Sorocaba-SP	09h55m35s	0h00m30s	0,00
07/06/2021	15981328204	Sorocaba-SP	10h24m30s	0h01m54s	0,00
07/06/2021	15998238562	Sorocaba-SP	12h32m12s	0h00m30s	0,00
07/06/2021	15997083050	Sorocaba-SP	14h45m15s	0h00m30s	0,00
08/06/2021	15998238562	Sorocaba-SP	10h03m54s	0h00m30s	0,00
08/06/2021	15991097194	Sorocaba-SP	12h36m15s	0h00m30s	0,00
08/06/2021	15997715029	Sorocaba-SP	13h53m54s	0h00m48s	0,00
08/06/2021	15991449174	Sorocaba-SP	14h01m10s	0h00m30s	0,00
08/06/2021	15998450831	Sorocaba-SP	14h25m25s	0h00m30s	0,00
10/06/2021	15996519799	Sorocaba-SP	12h39m01s	0h01m42s	0,00
10/06/2021	15981597998	Sorocaba-SP	14h17m40s	0h02m54s	0,00
11/06/2021	15991185111	Sorocaba-SP	10h40m25s	0h00m48s	0,00
11/06/2021	15991185111	Sorocaba-SP	10h41m40s	0h01m24s	0,00
11/06/2021	15974042715	Sorocaba-SP	11h58m39s	0h00m30s	0,00
11/06/2021	15991765883	Sorocaba-SP	12h06m02s	0h00m30s	0,00
11/06/2021	15996729490	Sorocaba-SP	13h02m10s	0h01m42s	0,00
14/06/2021	15981173372	Sorocaba-SP	14h09m33s	0h02m36s	0,00
14/06/2021	15981173372	Sorocaba-SP	14h23m13s	0h00m30s	0,00
14/06/2021	15981173372	Sorocaba-SP	14h23m47s	0h00m30s	0,00
15/06/2021	15997711055	Sorocaba-SP	14h24m42s	0h01m24s	0,00
15/06/2021	15988208012	Sorocaba-SP	10h01m58s	0h01m12s	0,00
16/06/2021	15997555313	Sorocaba-SP	14h37m51s	0h01m48s	0,00
16/06/2021	15991331078	Sorocaba-SP	09h13m11s	0h01m54s	0,00
16/06/2021	15997357069	Sorocaba-SP	10h59m59s	0h03m18s	0,00
16/06/2021	15997357063	Sorocaba-SP	12h54m34s	0h00m30s	0,00
16/06/2021	15997124260	Sorocaba-SP	12h55m15s	0h01m24s	0,00
16/06/2021	15997160964	Sorocaba-SP	13h16m51s	0h00m48s	0,00
17/06/2021	15997826492	Sorocaba-SP	14h39m31s	0h00m48s	0,00
18/06/2021	15996274534	Sorocaba-SP	14h34m14s	0h02m00s	0,00
18/06/2021	15996519799	Sorocaba-SP	12h54m26s	0h09m24s	0,00
18/06/2021	15998464700	Sorocaba-SP	14h48m46s	0h01m06s	0,00
			16h28m16s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	1h27m24s	0,00

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

1530342719	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1532320516	Sorocaba-SP	0h04m42s	0,00
1532323384	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532325373	Sorocaba-SP	0h08m36s	0,00
1532023867	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1532335867	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532339937	Sorocaba-SP	0h02m06s	0,00
1532347902	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532376345	Sorocaba-SP	0h01m54s	0,00
1533131429	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1533251808	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1533275989	Sorocaba-SP	0h02m24s	0,00
1533290009	Sorocaba-SP	0h01m36s	0,00
1533599769	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,00
1533887905	Sorocaba-SP	0h02m06s	0,00
1534181816	Sorocaba-SP	0h14m30s	0,00
1532114557	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532176491	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1532219750	Sorocaba-SP	0h05m24s	0,00
1532221330	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532226018	Sorocaba-SP	0h01m48s	0,00
1532231926	Sorocaba-SP	0h03m24s	0,00
1532231984	Sorocaba-SP	0h01m54s	0,00
1532242670	Sorocaba-SP	0h03m06s	0,00
1532251620	Sorocaba-SP	0h02m54s	0,00
1532252838	Sorocaba-SP	0h03m24s	0,00
1532261150	Sorocaba-SP	0h01m36s	0,00
1532262679	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532264097	Sorocaba-SP	0h09m48s	0,00
1532264781	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

005/006

006/009

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA TELEFONE 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

1532267650	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1532272975	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532273613	Sorocaba-SP	0h01m36s	0,00
1532277395	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532277622	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532283547	Sorocaba-SP	0h02m18s	0,00
1532310831	Sorocaba-SP	0h05m00s	0,00
1532023907	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532311055	Sorocaba-SP	0h02m54s	0,00
1532315489	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532317020	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532319574	Sorocaba-SP	0h04m18s	0,00
1532320177	Sorocaba-SP	0h13m18s	0,00
1532111948	Sorocaba-SP	0h03m24s	0,00
1532114018	Sorocaba-SP	0h02m18s	0,00
SubTotal		2h06m42s	0,00

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

1532112669	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532114985	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,00
1532176613	Sorocaba-SP	0h02m30s	0,00
1532181951	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1532191600	Sorocaba-SP	0h01m54s	0,00
1532195539	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,00
1532210897	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532213221	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,00
1532218604	Sorocaba-SP	0h03m18s	0,00
1532219257	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532220778	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1532221317	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532225567	Sorocaba-SP	0h06m24s	0,00
1532242940	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532261016	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532278582	Sorocaba-SP	0h02m42s	0,00
1532281326	Sorocaba-SP	0h03m48s	0,00
1532283053	Sorocaba-SP	0h03m06s	0,00
1532311312	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532313329	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532319684	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1533111648	Sorocaba-SP	0h07m00s	0,00
1533315381	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532320502	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532322509	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532322544	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1533349000	Sorocaba-SP	0h03m00s	0,00
1533639600	Sorocaba-SP	0h28m54s	0,00
1534162222	Sorocaba-SP	0h03m18s	0,00
1540033001	Sorocaba-SP	0h04m12s	0,00
1540040001	Sorocaba-SP	0h07m48s	0,00
1532323314	Sorocaba-SP	0h12m06s	0,00
1532325600	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,00
1532326700	Sorocaba-SP	0h04m36s	0,00
1532328315	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532330701	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532332291	Sorocaba-SP	0h03m06s	0,00
1532333159	Sorocaba-SP	0h02m42s	0,00
1532334713	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1532337172	Sorocaba-SP	0h04m18s	0,00
1532338994	Sorocaba-SP	0h02m12s	0,00
1532341299	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532344442	Sorocaba-SP	0h08m12s	0,00
1532372719	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532372733	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1532378305	Sorocaba-SP	0h05m00s	0,00
1532397050	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532431869	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1532432837	Sorocaba-SP	0h05m36s	0,00
1532436846	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532437547	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532438732	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532471161	Sorocaba-SP	0h02m12s	0,00
1532474197	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1533021353	Sorocaba-SP	0h04m48s	0,00
1521016789	Sorocaba-SP	0h02m48s	0,00
1521021524	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1530045417	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1530174144	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1530188212	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1530333481	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1530341165	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532111620	Sorocaba-SP	0h01m48s	0,00
1533023400	Sorocaba-SP	0h02m06s	0,00
SubTotal		2h59m48s	0,00

SubTotal 2h59m48s 0,00

SubTotal 6h36m48s 20,00

Telefone: 1533886708--FRANQUIA 003

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

22/05/2021 A 21/06/2021

20,00



Cliente:
ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

Fatura:
2107901592571

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: 1533886708--FRANQUIA 003
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

SubTotal 20,00

SubTotal 20,00

Telefone: 1533886837--FRANQUIA 004
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L
22/05/2021 A 21/06/2021

SubTotal 20,00
SubTotal 20,00

SubTotal 20,00

Total Serviço 80,00



CLARO S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Torre A
CEP: 04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE 001
ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA PLENA
R ORLANDO SILVA FREITAS, 00075 SALA 01 CENTRO
SOROCABA - SP
CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00

Código: 007/008515004 Mês: Junho/2021
Número: 0022714278 Emissão: 07/07/2021
I.E.: ISENTU Vencimento: 20/07/2021
CFOP: 5.307 - Prestação de serviço de comunicação e não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

01/06/21 A 30/06/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD EMP PNE FID

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

BANDA LARGA

01/06/21 A 30/06/21 MENSALIDADE VIRTUA BL EMPRESAS 240 MEGA FID

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS

10,95

008/009

75,00

75,00

24,50

98,00

98,00

ICMS

Base de Cálculo:

141,80

Alíquota:

25,00%

Valor:

35,45

VALOR DA NOTA FISCAL:

173,00

Reservado ao Fisco

636B.4E41.9A43.6BF8.7C58.24BA.28DB.0355

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- Regime Especial, Processo UA 33988-619335/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 35,45 - FUST TOTAL 1,33 - FUNTEL TOTAL 0,66

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 VIRUS PROT DNG 1 DEVI CB- EMP-R\$ 7

CLARO S.A.

RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E

TORRE

CEP: 04709-110 - SÃO PAULO - SP

CNPJ: 40.432.544/0001-47

I.E.: 114.814.878.119

ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA PLENA

R ORLANDO SILVA FREITAS 00075 SALA 01

CENTRO

SOROCABA - SP

CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00

I.E.: ISENTU

Código Cliente: 00029981972-0000

UF: SP VIA ÚNICA

Data Emissão: 01/07/2021

NF: 006920119

Nº Fatura: 2107901592671

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:

b85c.4285.a975.733a.c95e.b8fb.0280.7845

TOTAL:

VALOR TOTAL

80,00

BASE DE CÁLCULO ICMS

80,00

ALÍQUOTA

25,00

VALOR DO ICMS

20,00

VALOR ISENTU

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 JA 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 2020. 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



Transações Pendentes

G331221452206212007
22/07/2021 14:54:53

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.54.54
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	NET SERVICOS
Codigo de Barras	84610000002-1 60000296202-2
	10720007000-4 00216658559-2
Data do pagamento	22/07/2021
Valor em Dinheiro	260,00
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	260,00

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	22/07/2021 14:53:55
	JE601635 MOISES PINHEIRO	22/07/2021 14:54:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Beneficiário: Zanchetta Alimentos Ltda CNPJ: 69.258.911/0004-62					Vencimento: 27/07/2021	
Endereço Beneficiário: Rodovia SP 129, SN Km 22 - Americaninha - BOITUVA/SP - CEP: 18.559-899					Agência/Código Beneficiário 0062 / 2136163	
Data do Documento 20/07/2021	Número do Documento 789110	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/07/2021	Nosso Número 00001026960-6	
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie Real	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 616,80	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO) Valores expressos em Reais Não dispensar encargos de Mora de R\$ 1,23 por dia de atraso Título será protestado no 5o. dia após o vencimento Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA CNPJ/CPF: 02.530.334/0001-00 R ORLANDO SILVA FREITAS, 75 - Centro 18.035-320 - SOROCABA/SP					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pedido: 8384046			Placa: GJA8767		Autenticação Mecânica	
Cliente: 51038-ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA			Fone: 015532116387		1/1	
Vendedor: 609-ZANCHETTA BONIF						

Beneficiário: Zanchetta Alimentos Ltda CNPJ: 69.258.911/0004-62					Vencimento: 27/07/2021	
Endereço Beneficiário: Rodovia SP 129, SN Km 22 - Americaninha - BOITUVA/SP - CEP: 18.559-899					Agência/Código Beneficiário 0062 / 2136163	
Data do Documento 20/07/2021	Número do Documento 789110	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/07/2021	Nosso Número 00001026960-6	
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie Real	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 616,80	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO) Valores expressos em Reais Não dispensar encargos de Mora de R\$ 1,23 por dia de atraso Título será protestado no 5o. dia após o vencimento Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA CNPJ/CPF: 02.530.334/0001-00 R ORLANDO SILVA FREITAS, 75 - Centro 18.035-320 - SOROCABA/SP Avalista:					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Beneficiário: Zanchetta Alimentos Ltda CNPJ: 69.258.911/0004-62					Vencimento: 27/07/2021	
Endereço Beneficiário: Rodovia SP 129, SN Km 22 - Americaninha - BOITUVA/SP - CEP: 18.559-899					Agência/Código Beneficiário 0062 / 2136163	
Data do Documento 20/07/2021	Número do Documento 789110	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/07/2021	Nosso Número 00001026960-6	
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie Real	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 616,80	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO) Valores expressos em Reais Não dispensar encargos de Mora de R\$ 1,23 por dia de atraso Título será protestado no 5o. dia após o vencimento Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA CNPJ/CPF: 02.530.334/0001-00 R ORLANDO SILVA FREITAS, 75 - Centro 18.035-320 - SOROCABA/SP Avalista:					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 616,80						
Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA CNPJ/CPF: 02.530.334/0001-00 R ORLANDO SILVA FREITAS, 75 - Centro 18.035-320 - SOROCABA/SP Avalista:						



RECEBEMOS DE Zanchetta Alimentos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO: NU Pedido: 8384046 Ordem de Carga: 115808		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 789.110 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. 789.110 SÉRIE 41 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0769 2589 1100 0462 5504 1000 7891 1019 9765 7085 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210819327016 20/07/2021 15:30:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219086393119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 69.258.911/0004-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		51038 02.530.334/0001-00		20-07-2021
ENDEREÇO R ORLANDO SILVA FREITAS N. 75	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 18.035-320	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20-07-2021	
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 53211-6387	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:30:42

FATURA/DUPLICATA 07 DDL BOLETO Dup=001 Venc=27/07/2021 Valor=616,80

CÁLCULO DE IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 556,54	VALOR DO ICMS 74,02	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 616,80	
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 616,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL ZANCHETTA ALIMENTOS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT GJA8767	PLACA DO VEÍCULO GJA8767	UF SP	CNPJ/CPF 69.258.911/0004-62
ENDEREÇO Rod RODOVIA SP 129 N. S/N KM KM 22	MUNICÍPIO BOITUVA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 219086393119		
QUANTIDADE 4,00	ESPÉCIE Caixa(s)	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 85,6660 Kg	PESO LÍQUIDO 84,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CT	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
280	CORTES RESFRIADOS DE FRANGO - PEITO (1 UN) 1232 1232	02071300	020	5101	KG	20	8,50	0,00	0,00	170,00	153,39	20,40	0,00	13,30 0,00
270	CORTES RESFRIADOS DE FRANGO - SOBRECOCAS (1 UN) 0288 0288	02071300	020	5101	KG	20	7,80	0,00	0,00	152,00	137,15	18,24	0,00	13,30 0,00
682	FRANGO RESFRIADO (1 UN) 1224 1224	02071100	020	5101	KG	20	7,30	0,00	0,00	146,00	131,74	17,52	0,00	13,30 0,00
600	SALSICHA (1 UN) 0157 0157	16010000	020	5101	KG	24	6,20	0,00	0,00	148,80	134,26	17,86	0,00	13,30 0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 616,80

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: 115808 Endereço de entrega: ORLANDO SILVA FREITAS, 75 Bairro - Centro Cidade - SOROCABA -- BASE DE CALCULO REDUZ EM 9,77% CONF. DECRETO 65.255 /2010 E 65253/2010(ALIQUOTAS)-. PIS E COFINS TRIBUTADO EM ALIQUOTA ZERO.LEI 10925/04 ALTERADA PELA LEI 12839/13.	



Transações Pendentes

G331271024534264008
27/07/2021 10:29:17

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:29:16
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.

03399213631630000010226960601016786940000061680

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 72.701

DATA DE VENCIMENTO 27/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 27/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 616,80

VALOR COBRADO 616,80

NR.AUTENTICACAO 5.875.EDC.124.AEA.568

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

27/07/2021 10:28:07

JE601635 MOISES PINHEIRO

27/07/2021 10:29:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/07/2021 - 11:34:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA				02-DDD/TELEFONE (0015)32333055	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36.999,60	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.530.334/0001-00	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.959,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.959,96
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858000000291 599601792107 807655050807 253033400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/07/2021 - 11:34:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA				02-DDD/TELEFONE (0015)32333055	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36.999,60	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.530.334/0001-00	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.959,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.959,96
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858000000291 599601792107 807655050807 253033400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2021
R\$ 2.959,96

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 27/07/2021

HORA: 11:34:14

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

COMPETÊNCIA: 07/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 02.530.334/0001-00

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

22

REMUNERAÇÃO

36.999,60

DEPÓSITO

2.959,96

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

2.959,96

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2021

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.

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 2.959,96

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.52.30
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 8580000029-1 59960179210-7
80765505080-7 25303340001-0

Data do pagamento 30/07/2021
CNPJ/CEI/CPF 02530334/0001-00
COMPETENCIA 07/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2021
VALOR DEPOSITO 2.959,96
Valor Total 2.959,96
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	30/07/2021 11:49:33
	JE601635 MOISES PINHEIRO	30/07/2021 11:52:29

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 07/2021

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

Funcionário desde: 14/05/2021

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	41,97	1.301,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,73	VALOR	13,01		100,59
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	13,01		78,06
31	0222	Desconto Plano Odontologico	55,58	VALOR	1,00		55,58
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1.066,77							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.301,00	234,23
						Valor Líquido ➡	1.066,77
		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	1.200,41	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Claudete M. de Silva
 Assinatura do Funcionário

Data

09/07/2021



Transações Pendentes

G334291054655577023

29/07/2021 10:58:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CLAUDETE MONTEIRO SILVA
Agência 1512-1
Conta corrente 39080-1
Valor 1.066,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	29/07/2021 10:46:35
	JE601635 MOISES PINHEIRO	29/07/2021 10:58:35

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 07/2021

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	52,50	1.627,64	
31	0263	Ajuda De Custo	150,00	VALOR	1,00	150,00	
31	0998	I.n.s.s.	8,07	VALOR	17,78		143,48
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	16,28		97,66
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1.536,50							
					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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JOSE A ARAUJO NT
Agência 2923-8
Conta corrente 48073-8
Valor 1.536,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	29/07/2021 10:47:49
	JE601635 MOISES PINHEIRO	29/07/2021 10:58:35

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 07/2021

0188 LEONE DE SOUZA SENA

PIS: 13542339899

CBO: 251510

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Funcionário desde: 10/06/2021

Cargo: PSICOLOGO (A)

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	33,73	1.045,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,45		78,41
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 967,13							

Total de Vencimentos

1.045,54

Total de Descontos

78,41

Valor Líquido



967,13

Salário Base

1.045,54

Sal. Contr. INSS

1.045,54

Base Cál. FGTS

1.045,54

F.G.T.S do Mês

83,64

Base Cál. IRRF

967,13

Via do

Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

Leone SENA

27/07/21

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	29/07/2021 10:48:40
	JE601635 MOISES PINHEIRO	29/07/2021 10:58:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2021

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

Funcionário desde: 10/09/2020

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	41,97	1.301,00	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	51,27	102,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,73	VALOR	13,01		100,59
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	13,01		78,06
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1.224,89					
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.403,54	178,65
						Valor Líquido ➡	1.224,89
		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	821,23	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada acima.

Assinatura do Funcionário

Data

29/04/21

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 1.224,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	29/07/2021 10:49:31
	JE601635 MOISES PINHEIRO	29/07/2021 10:58:35

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 07/2021

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
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	17,02	527,50	
31	0263	Ajuda De Custo	150,00	VALOR	1,00	150,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	51,28	51,28	
31	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\$ <u>677,97</u>							

Total de Vencimentos

728,78

Total de Descontos

50,81

Valor Líquido



677,97

Salário Base

527,50

Sal. Contr. INSS

677,50

Base Cálcl. FGTS

677,50

F.G.T.S do Mês

54,20

Base Cálcl. IRRF

437,10

Via do
Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Raquel Monteiro

Assinatura do Funcionário

Data

24/07/21

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 677,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	29/07/2021 10:51:20
	JE601635 MOISES PINHEIRO	29/07/2021 10:58:35

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 07/2021

0101 ROSA CARDOZO QUEIROZ PEREIRA

PIS: 12290829007

CBO: 142105

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Funcionário desde: 01/08/2013

Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO (A)

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	1,00	DIAS	202,92	202,92	
31	0345	Premio Mensal De Permanencia	3,00	AUTOMÁTICO	62,90	188,71	
31	0807	Vantagens Férias	182,62	VALOR	1,00	182,62	
31	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	62,71	2.090,06	
31	8783	Dias Férias	30,00	DIAS	202,92	6.087,57	
31	0836	Inss Dif Fer Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	29,37	
31	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		6.385,36
31	0812	Inss Férias	8,99	VALOR	83,65		751,97
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	3,92		29,37
31	0942	Irrf Férias	27,50	VALOR	44,47		1.222,92
31	0222	Desconto Plano Odontológico	27,79	VALOR	1,00		27,79
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017					
		R\$ 363,84					

					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					8.781,25		8.417,41
					Valor Líquido ➡		363,84
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
6.290,49		6.433,57	8.751,88	700,15	391,63		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

27/07/21

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE AGOSTO ***

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ROSA C QUEIROZ PEREIRA
Agência 6511-0
Conta corrente 215078-6
Valor 363,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	29/07/2021 10:52:40
	JE601635 MOISES PINHEIRO	29/07/2021 10:58:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2021

Funcionário desde: 15/05/2017

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	68,88	2.135,15	
31	0345	Premio Mensal De Permanencia	2,00	AUTOMÁTICO	21,35	42,70	
31	0998	I.n.s.s.	8,24	VALOR	21,78		179,50
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	21,35		128,11
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>1.870,24</u>							
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					2.177,85		307,61
					Valor Líquido ➡		1.870,24
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.135,15		2.177,85	2.177,85	174,22	1.998,35		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/07/21 Raquel Soler Tome Gouvea
Data Assinatura do Funcionário

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 1.870,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	29/07/2021 10:53:25
	JE601635 MOISES PINHEIRO	29/07/2021 10:58:35

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 07/2021

0104 SONIA REGINA MOTA DE SOUZA
 PIS: 10871472845 CBO: 513205
 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
 Cargo: COZINHEIRA

Funcionário desde: 25/03/2014

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	44,57	1.381,68	
31	0345	Premio Mensal De Permanencia	3,00	AUTOMÁTICO	13,82	41,45	
31	0998	I.n.s.s.	7,84	VALOR	14,23		111,58
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	13,82		82,90
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 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 Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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

27/07/2021

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	JE601635 MOISES PINHEIRO	29/07/2021 11:05:32
	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	29/07/2021 11:08:01

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 07/2021

0115 SIMONE APARECIDA ALVES BORGES

PIS: 12303240079

CBO: 251605

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL/COORDENADORA

Funcionário desde: 22/04/2015

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	95,29	2.954,00	
31	0345	Premio Mensal De Permanencia	3,00	AUTOMÁTICO	29,54	88,62	
31	0998	I.n.s.s.	9,28	VALOR	30,44		282,50
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	8,56		64,21
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	29,54		177,24
31	0222	Desconto Plano Odontologico	111,16	VALOR	1,00		111,16
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 2.907,51							

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.042,62	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.

Assinatura do Funcionário

Data

25/7/2021

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	JE601635 MOISES PINHEIRO	29/07/2021 11:06:22
	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	29/07/2021 11:08:01

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 07/2021

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

Funcionário desde: 02/02/2015

Banco: Age.: 0 C/C:

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

Total de Vencimentos
1.743,55

Total de Descontos
140,41

Valor Líquido ➡ 1.603,14

Salário Base
1.255,87

Sal. Contr. INSS
1.743,55

Base Cál. FGTS
1.743,55

FGTS do Mês
139,48

Base Cál. IRRF
1.603,14

Via do
Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

MACON ALEXANDRE DA SILVA

Assinatura do Funcionário

30/07/21
Data



Transações Pendentes

G336301148981109022

30/07/2021 11:52:29

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome MACON ALEXANDRE DA SILVA
Agência 6511-0
Conta corrente 510036579-6
Variação 51
Valor 1.603,14
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	30/07/2021 11:41:37
	JE601635 MOISES PINHEIRO	30/07/2021 11:52:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2021

0182 Sérgio Xavier da Silva
 PIS: 10880799681 CBO:516220
 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
 Cargo: CUIDADOR (I)

Funcionário desde: 19/01/2021

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	41,97	1.301,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,73	VALOR	13,01		100,59
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	13,01		78,06
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2013 R\$ <u>1.122,35</u>							

Total de Vencimentos
1.301,00

Total de Descontos
178,65

Valor Líquido ➡ 1.122,35

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	1.200,41	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/7/21

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 1.122,35
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	30/07/2021 11:42:43
	JE601635 MOISES PINHEIRO	30/07/2021 11:52:29

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 07/2021

0175 PAULO SOARES DA SILVA

PIS: 17029604200

CBO: 516220

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Cargo: AUXILIAR DE CUIDADOR (A)

Funcionário desde: 02/09/2020

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	5,00	DIAS	41,97	209,84	
31	8785	Dias Afast.inss (p/doença)	17,00	DIAS	41,97	713,45	
31	9522	Dias Afast. P/doença Igual/inf. 15 Dias	9,00	DIAS	41,97	377,71	
31	8801	Desconto Dias Afastados	17,00	DIAS	41,97		713,45
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	2,10		15,73
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	2,10		12,59
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 559,23							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.301,00	741,77
						Valor Líquido ➡	559,23
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
1.301,00		209,84	587,55	47,00	571,82		

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 PAULO SOARES DA SILVA
Agência 6511-0
Conta corrente 510066945-0
Variação 51
Valor 559,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	30/07/2021 11:43:41
	JE601635 MOISES PINHEIRO	30/07/2021 11:52:29

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 07/2021

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

Funcionário desde: 10/04/2018

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	49,94	1.548,02	
31	0345	Premio Mensal De Permanencia	1,00	AUTOMÁTICO	15,48	15,48	
31	0998	I.n.s.s.	7,94	VALOR	15,64		124,21
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1.439,29							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.563,50	124,21
						Valor Líquido ➡	1.439,29
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.548,02	1.563,50	1.563,50	125,08	1.249,70	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura do Funcionário]
 Assinatura do Funcionário

30/07/21
 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 1.439,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	30/07/2021 11:45:15
	JE601635 MOISES PINHEIRO	30/07/2021 11:52:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2021

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	41,97	1.301,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	51,27	51,27	
31	0998	I.n.s.s.	7,73	VALOR	13,01		100,59
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1.251,68							
						Total de Vencimentos	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 Empregado
		1.301,00	1.301,00	1.301,00	104,08	1.010,82	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/07/21
Renata S. de L.
Data Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome RENATA S LUCENA
Agência 1512-1
Conta corrente 51043-2
Valor 1.251,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	30/07/2021 11:46:09
	JE601635 MOISES PINHEIRO	30/07/2021 11:52:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



Beneficiário WKSTI TECNOLOGIA LTDA DOUTOR AFONSO PENA 59 CENTRO SOROCABA - SP	04.812.761/0001-07 18035-258	Vencimento 30/07/2021 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 481,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/07/2021 Juros 0,07%/dia A partir 31/07/2021 multa de 5,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 18/06/2021 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3197/633151 Nosso Número 832-9	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		Número do Documento 0719	
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 00083.290015 7 86970000048100

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/07/2021
Beneficiário WKSTI TECNOLOGIA LTDA 04.812.761/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3197/633151
Data do documento 18/06/2021	N. documento 0719	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 18/06/2021	Nosso número 832-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 481,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/07/2021 Juros 0,07%/dia A partir 31/07/2021 multa de 5,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 481,00					(-) 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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00003179		
		Data e Hora de Emissão 24/06/2021 10:53:19		
		Código de Verificação f5e7e5e7		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: WKSTI TECNOLOGIA LTDA CPF/CNPJ: 04.812.761/0001-07 Endereço: RUA DOUTOR AFONSO PENA, Nº59 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-258 Município: SOROCABA				
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 CENTRO - CEP:18035-320 Município: SOROCABA				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: CONTRATO DE MANUTENCAO MENSAL R\$481,00 (R\$481,00 X 1)				
Tributável SIM	Item CONTRATO DE MANUTENCAO MENSAL R\$481,00 (R\$481,00 X 1)	Qtde 1	Unitário R\$ 481,00	Total R\$ 481,00
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>481,00</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\$ 481,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 951180001 - Reparacao e manutencao de computadores e de equipa Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 58/99 (24/06/2021)				

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:52:30
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOOB S.A.

75691319770106331510300083290015786970000048100

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 73.001

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 481,00

VALOR COBRADO 481,00

NR.AUTENTICACAO B.697.806.5AD.268.FA3

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

30/07/2021 11:48:19

JE601635 MOISES PINHEIRO

30/07/2021 11:52:29

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 07/2021

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
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	68,88	2.135,15	
31	0998	I.n.s.s.	8,23	VALOR	21,34		175,66
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	21,35		128,11
31	0222	Desconto Plano Odontológico	27,79	VALOR	1,00		27,79
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1.803,59							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.135,15	331,56
						Valor Líquido ➡	1.803,59
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.135,15	2.135,15	2.135,15	170,81	1.959,49	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

02/08/2021

Data

Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE AGOSTO ***



Transações Pendentes

G335020954585171007

02/08/2021 09:56:18

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

02/08/2021 09:53:59

02/08/2021 09:56:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335061031653314006
06/08/2021 10:35:49

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 1593-8 ASSOCIACAO C DE A PLENA
 Período do extrato de 01 / 07 / 2021 até 31 / 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			31,95 C
01/07/2021		8395	75380	830 Depósito Online TAA 01/07 13:26 SOP-SOROCABA	839.575.380.132.629	800,00 C	
01/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS	70.101	779,33 D	52,62 C
02/07/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/07/2021	811.830.700.047.941	3,10 D	49,52 C
07/07/2021		8395	75385	830 Depósito Online TAA 07/07 13:25 SOP-CATEDRAL-SOD	839.575.385.132.540	750,00 C	
07/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	70.701	143,26 D	
07/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2863 005875485000180 PARK COMERCIO	70.702	602,00 D	54,26 C
08/07/2021		8395	15510	830 Depósito Online 8395-17-SOP-CATEDRAL-SP	83.951.551.000.173	50,00 C	104,26 C
12/07/2021		8395	15508	830 Depósito Online 8395-17-SOP-CATEDRAL-SP	83.951.550.800.119	850,62 C	
12/07/2021		6511	99015	470 Transferência enviada 12/07 2923 46969-6 BRENDA P ARAUJ	552.923.000.046.969	949,08 D	5,80 C
13/07/2021		8395	15510	830 Depósito Online 8395-17-SOP-CATEDRAL-SP	83.951.551.000.258	500,00 C	
13/07/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	71.301	194,13 D	
13/07/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz GAS NATURAL	71.302	263,67 D	48,00 C
15/07/2021		8395	15508	830 Depósito Online 8395-17-SOP-CATEDRAL-SP	83.951.550.800.097	4.200,00 C	
15/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIODONTO SOR COOP ODONTOLOG	71.501	416,85 D	
15/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROC	71.502	1.633,46 D	
15/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LSOFT SISTEMAS LTDA ME	71.503	246,63 D	
15/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WKSTI TECNOLOGIA LTDA	71.504	70,00 D	
15/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA	71.505	1.820,41 D	60,65 C
16/07/2021		8395	15508	830 Depósito Online 8395-17-SOP-CATEDRAL-SP	83.951.550.800.156	500,00 C	
16/07/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	71.601	489,32 D	71,33 C

20/07/2021	8395	15508	830 Depósito Online 8395-17-SOP-CATEDRAL-SP	83.951.550.800.046	250,00 C	
20/07/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/07/2021	882.011.300.064.243	84,00 D	237,33 C
22/07/2021	8395	15510	830 Depósito Online 8395-17-SOP-CATEDRAL-SP	83.951.551.000.179	50,00 C	
22/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	72.201	260,00 D	27,33 C
23/07/2021	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	76.639	7.188,00 C	
23/07/2021	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	76.669	29.214,68 C	
23/07/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança 23/07 6511 510036211-8 ELIANA CONCEIC	556.511.510.036.211	1.655,09 D	
23/07/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 23/07 6962 5142-X GRAZIELLY LOPE	556.962.000.005.142	2.046,09 D	
23/07/2021	0000	13105	438 TED 033 0062 002530334000100 ASSOCIACAO CH	72.301	6.919,06 D	
23/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3255 019935211000144 SILVILEIMA AP	72.302	1.523,08 D	
23/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2021	852.041.100.173.999	10,45 D	
23/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2021	852.041.100.174.000	10,45 D	24.265,79 C
26/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNICLEAN BRASIL D EIRELI	72.601	355,46 D	23.910,33 C
27/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ZANCHETTA ALIMENTOS LTDA	72.701	616,80 D	23.293,53 C
28/07/2021	8395	15508	830 Depósito Online 8395-17-SOP-CATEDRAL-SP	83.951.550.800.024	50,00 C	
28/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALIANCA	72.801	748,55 D	22.594,98 C
29/07/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 29/07 1512 39080-1 CLAUDETE MONTE	551.512.000.039.080	1.066,77 D	
29/07/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 29/07 1512 41131-0 PAULO HENRIQUE	551.512.000.041.131	1.224,89 D	
29/07/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 29/07 2923 48073-8 JOSE A ARAUJO	552.923.000.048.073	1.536,50 D	
29/07/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 29/07 3987 20891-4 RAQUEL MEDRADO	553.987.000.020.891	677,97 D	
29/07/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 29/07 6511 215078-6 ROSA C QUEIROZ	556.511.000.215.078	363,84 D	
29/07/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança 29/07 6511 510026029-3 SIMONE A ALVES	556.511.510.026.029	2.407,51 D	
29/07/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança 29/07 6511 510026277-6 SONIA R MOTA D	556.511.510.026.277	1.228,65 D	
29/07/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 29/07 6931 33692-0 LEONE DE SOUZA	556.931.000.033.692	967,13 D	
29/07/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 29/07 6962 27125-X RAQUEL SOLER T	556.962.000.027.125	1.870,24 D	11.251,48 C
30/07/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 30/07 1512 51043-2 RENATA S LUCEN	551.512.000.051.043	1.251,68 D	

06/08/2021

Banco do Brasil

30/07/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança	553.987.510.025.531	1.122,35 D	
			30/07 3987 510025531-1 SERGIO XAVIER			
30/07/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança	553.987.510.025.589	1.439,29 D	
			30/07 3987 510025589-3 WILSON FERNAND			
30/07/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.036.579	1.603,14 D	
			30/07 6511 510036579-6 MACON ALEXANDR			
30/07/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.066.945	559,23 D	
			30/07 6511 510066945-0 PAULO SOARES D			
30/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.001	481,00 D	
			WKSTI TECNOLOGIA LTDA			
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.002	2.959,96 D	1.834,83 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			1.834,83 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335061031653314008

06/08/2021 10:40:59

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 1593-8 ASSOCIACAO C DE A PLENA
 Período do extrato de 02 / 08 / 2021 até 02 / 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.834,83 C
02/08/2021		8395	75385	830 Depósito Online TAA	839.575.385.110.916	750,00 C	
				02/08 11:09 SOP-CATEDRAL-SOD			
02/08/2021		8395	75385	830 Depósito Online TAA	839.575.385.111.032	50,00 C	
				02/08 11:10 SOP-CATEDRAL-SOD			
02/08/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.050.047	1.803,59 D	
				02/08 1512 50047-X RAFAEL SOUZA A			
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	80.201	779,33 D	
				AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS			
02/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			51,91 C
Saldo Atual							228,81 C
Saldo							228,81 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2021

 OBSERVAÇÕES:

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G335061031653314011
06/08/2021 10:46:17**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

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

Reg. no Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 051

Fundada em 18/02/96 - CNPJ 02.530.334/0001-00 Reg. 2º Cart. De Títulos e Docetos. 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: acapvida@uol.com.br

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

JUSTIFICATIVA

Nº 023/2021

Declaramos para os devidos fins que o comprovante bancário de transferência eletrônica doc. 72.301 no valor de R\$ 6.919,06 (Seis Mil Novecentos e Dezenove reais e Seis centavos), refere-se à reembolso/estorno das despesas já executadas com recursos próprios anteriores à data do repasse que foi realizado em 23/07/2021 São elas:

TIM	R\$ 143,26
PARK GAS	R\$ 602,00
SAAE	R\$ 194,13
NATURGY	R\$ 263,67
CPFL	R\$ 489,32
CLARO	R\$ 260,00
ÁGERE	R\$ 779,33
LSOFT	R\$ 246,63
WKSTI	R\$ 70,00
UNIODONTO	R\$ 416,85
AUTO POSTO INDEPENDENCIA	R\$ 1.633,46
AUTO POSTO 92 DA RAPOSO	R\$ 1.820,41

Sorocaba, 26 de Julho de 2021.

Rosa Queiroz
Gerente Administrativa



Transações Pendentes

G338231238938784011

23/07/2021 12:46:00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 62 SOROCABA
Conta corrente (com DV) 130044103
CNPJ 02.530.334/0001-00
Nome favorecido ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
Finalidade ESTORNO OU RESTITUICAO - DIVERSOS
Número documento 72.301
Valor 6.919,06
Destinação 0
Data transferência 23/07/2021
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 6E5F88304D9C36BB

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

23/07/2021 12:42:02

23/07/2021 12:46:00

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 Docetos. Sob nº 95.352

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

Home Page: www.acapyida.org.br (em construção) E-mail: acap@acapyida.org.br

“Investindo em vidas, para uma nova vida!”

JUSTIFICATIVA

Nº 029/2021

Vimos através deste, justificar as despesas referentes à prestação de contas municipal Julho/2021.

- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (abaixo do previsto), por necessidades em outro campo de despesas, exigindo remanejamento sem comprometer a gestão geral.

Esperando vossa compreensão nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Sorocaba, 05 de agosto 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.acap.org.br E-mail: acap@acap.org.br

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS JULHO / 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
Fauze Roberto M. Orsini de Lima Psicólogo Admissão: 10/03/2021	3º grau	CLT	08:00 às 12:00
Grazielly Lopes de Rezende Lara Nutricionista Admissão em: 13/06/2017	3º Grau	CLT	02 HS SEMANAIS
José Agostinho A. Neto Motorista Admissão: 12/11/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Leone de Souza Sena Psicólogo Admissão: 10/06/2021	3º grau	CLT	08:00 às 12:00
Luciana Caserta de Souza Enfermeira Admissão em: 20/08/2019	3º grau	CLT	10 horas semanais
Macon Alexandre da Silva Cuidador Noturno Admissão em: 02/02/2015	2º Grau	CLT	21:00 às 07:00
Mariane Ap. Soares Auxiliar de Limpeza Admissão: 14/11/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Paulo Henrique Leandro Cuidador Admissão: 10/09/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Paulo Soares da Silva Auxiliar de Cuidador Admissão : 02/09/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Rafael de Souza Amorim Assistente Administrativo Admissão: 17/12/2020	2º grau	CLT	08:00 às 17:00
Raquel Medrado de S. P. Monteiro Fisioterapeuta Admissão: 08/02/2021	3º grau	CLT	14:00 às 16:00

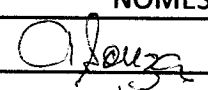
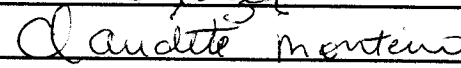
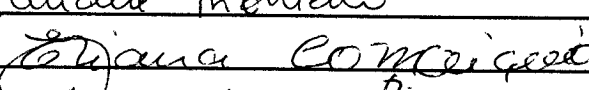
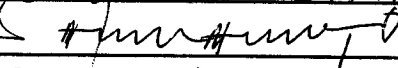
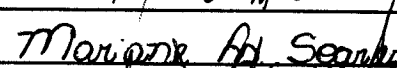
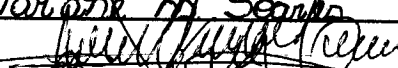
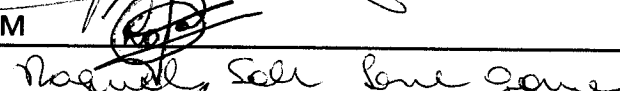
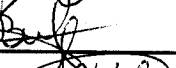
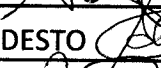
Raquel Soler Tomé Gouvêa Assistente Administrativo Admissão em: 15/05/2017	2º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Renata Santos de Lucena Auxiliar de Limpeza Admissão em : 09/04/2021	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Rosa Cardoso Queiroz Pereira Gerente Admin./ Assist. Social Admissão em: 01/08/2013	3º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Rubens de Oliveira Cuidador Admissão em: 01/07/2016	1º 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
Selma Pereira da Silva Modesto Recepcionista Admissão em : 07/04/2021	1º 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 JULHO/2021	
NOMES / ASSINATURAS	
ANSELMO S. DE SOUZA	
CLAUDETE MONTEIRO	
ELIANA CONCEIÇÃO DA SILVA	
JOSÉ AGOSTINHO NETO	
MARIANE AP. SOARES	
PAULO HENRIQUE LEANDRO	
PAULO SOARES DA SILVA	
RAFAEL DE SOUZA AMORIM	
RAQUEL SOLER GOUVEA	
SERGIO XAVIER DA SILVA	
SIMONE AP. ALVES BORGES	
SELMA PEREIRA DA SILVA MODESTO	
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 JULHO/2021
FUNCIONÁRIOS / DEPENDENTES

Anselmo Simões	R\$ 27,79
Claudete Monteiro da Silva	R\$ 55,58
Eliana Conceição da Silva	R\$ 55,58
Luciana Caserta de Souza	R\$ 55,58
Mariane Aparecida Soares	R\$ 27,79
Rafael de Souza Amorim	R\$ 27,79
Rosa Cardoso Q. Pereira	R\$ 27,79
Simone Ap. Alves Borges	R\$ 111,16

Daniel da Cunha Rinaldi
PRESIDENTE

**UNIODONTO DE SOROCABA - ANS: 334243**

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

Data da Impressão: 23/07/2021 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 SILV	01/07/2021	1	1	0	0.00	27.79	55.58		Emc
03101170000004702	SERGIO COSTA	01/07/2021					27.79			
03101170000004010	ELIANA CONCEICAO DA SILVA	01/07/2020	1	1	0	0.00	27.79	55.58		Emc
03101170000004002	PAULO SOARES DA SILVA	01/07/2020					27.79			
03101170000002410	ESTER COSTA	01/03/2015	1	0	0	0.00	27.79	27.79		Emc
03101170000003400	GUILHERME HENRIQUE BORGES	01/05/2018	1	0	0	0.00	27.79	27.79		Emc
03101170000004110	LUCIANA CASERTA DE SOUZA	01/08/2020	1	1	0	0.00	27.79	55.58		Emc
03101170000004111	VITOR EDUARDO CASERTA DE	01/08/2020					27.79			
03101170000004410	MARIANE APARECIDA SOARES	01/01/2021	1	0	0	0.00	27.79	27.79		Emc
03101170000004500	RAFAEL DE SOUZA AMORIM	01/03/2021	1	0	0	0.00	27.79	27.79		Emc
03101170000001310	ROSA CARDOSO 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			

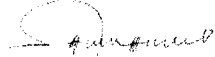
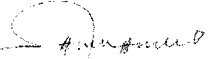
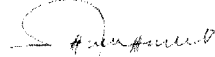
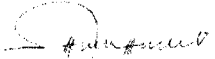
Total do Grupo Familiar

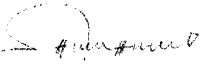
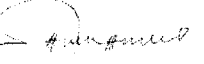
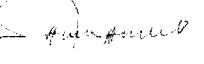
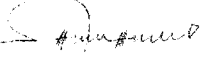
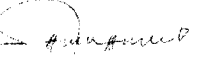
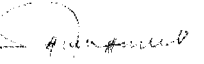
Grupo

Qtd

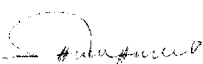
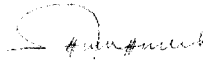
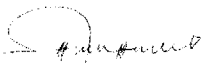
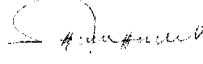
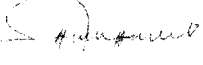
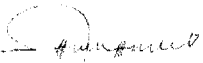
Qtd Agr.

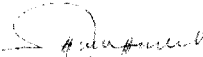
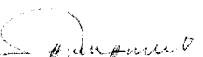
Totais >>**Inscrições****0.00****Mensalidades:****416.85****Orçamentos****0.00****Geral:****416.85****TIT:****10****DEP:****5****AGR:****0****ISENTO:****0****TOTAL:****15****2ª VIA CART.:****0**

 ACAP Associação de Pais e Amigos dos Deficientes		Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: HR		Placa: GJA 8767		Combustível Abastecido: S10	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada		
				KM	Horário		KM	Horário	
01/07/2021	Agostinho		Motorista	56853	06:00	Coop	56859	07:30	
	Agostinho			56859	07:45	Tauste - Itavuvu	56874	09:50	
	Agostinho			56874	11:55	Coop	56880	12:45	
	Agostinho		Motorista	56880	13:10	Retirada de doação	56888	13:40	
	Agostinho		Motorista	56888	14:00	Mesa Brasil - SESC	56892	14:30	
	02/07/2021		Agostinho		Motorista	56892	07:00	Coop	56898
Agostinho		Motorista	56898		08:35	Retirada de doação	56919	09:35	
Agostinho		Motorista	56919		10:00	Padaria Americana	56933	11:15	
Agostinho		Motorista	56933		12:15	Coop	56939	12:50	
Agostinho		Motorista	56939		13:00	Transporte de pesoal	56943	13:30	
03/07/2021		Agostinho			Motorista	56943	06:00	Coop	56949
	Agostinho	Motorista		56949	07:55	Tauste	56959	09:50	
	Agostinho	Motorista		56959	10:10	Coop	56964	11:00	
	Agostinho	Motorista		56964	12:10	Abrigo ACAP	57000	13:50	
05/07/2021	Agostinho		Motorista	57000	06:00	Coop	57006	07:30	
	Agostinho		Motorista	57006	08:00	Tauste	57020	09:45	
	Agostinho		Motorista	57020	12:00	Transporte de pesoal	57029	13:15	
	Agostinho		Motorista	57029	13:30	Retirada de doação	57052	14:40	
	Agostinho		Motorista	57052	15:20	Abrigo ACAP	57087	16:55	
	06/07/2021		Agostinho		Motorista	57087	07:00	Coop	57092
Agostinho		Motorista	57092		09:10	Padaria Barcelona	57124	11:20	
Agostinho		Motorista	57124		12:00	Coop	57129	12:50	
Agostinho		Motorista	57129		13:15	Retirada de doação	57151	14:40	

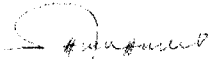
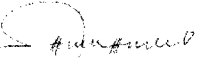
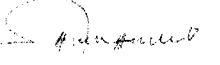
07/07/2021	Agostinho		Motorista	57151	07:00	Coop	57157	08:30
	Agostinho		Motorista	52191	9:00	Padaria Santa Rosalia	57180	10:30
	Agostinho		Motorista	57180	11:55	Coop	57186	12:55
	Agostinho		Motorista	57186	13:10	Banco de Alimentos	57199	14:15
	Agostinho		Motorista	57199	14:45	Abrigo ACAP	57230	16:30
08/07/2021	Agostinho		Motorista	57230	6:00	Coop	57235	7:10
	Agostinho		Motorista	57235	7:30	Tauste	57262	10:15
	Agostinho		Motorista	57262	10:55	Padaria Americana	57272	11:40
	Agostinho		Motorista	57272	12:10	Coop	57277	13:00
	Agostinho		Motorista	57277	13:25	Retirada de doação	57305	15:20
09/07/2021	Rafael		Aux. Administrativo	57305	10:22	Banco de Alimentos	57321	11:08
10/07/2021	Agostinho		Motorista	57321	6:00	Coop	57326	7:30
	Agostinho		Motorista	57326	7:55	Tauste	57332	10:20
	Agostinho		Motorista	57332	10:40	Coop	57338	11:45
	Agostinho		Motorista	57338	12:30	Abrigo ACAP	57374	14:10
12/07/2021	Agostinho		Motorista	57374	6:00	Coop	57380	7:30
	Agostinho		Motorista	57380	7:50	Tauste	57094	10:10
	Agostinho		Motorista	57094	12:10	Coop	57399	12:55
	Agostinho		Motorista	57399	13:50	Transporte de pesoal	57403	14:05
	Agostinho		Motorista	57403	14:30	Abrigo ACAP	57431	16:00
13/07/2021	Agostinho		Motorista	57431	7:00	Coop	57436	8:40
	Agostinho		Motorista	57436	9:15	Padaria Barcelona	57457	10:30
	Agostinho		Motorista	57457	12:00	Coop	57463	13:00
	Agostinho		Motorista	57463	13:30	Mesa Brasil - SESC	57471	14:50
14/07/2021	Agostinho		Motorista	57471	7:00	Coop	57476	8:20
	Agostinho		Motorista	57476	9:10	Padaria Santa Rosalia	57493	10:30
	Agostinho		Motorista	57493	12:00	Coop	57499	13:00
	Agostinho		Motorista	57499	13:10	Banco de Alimentos	57512	14:00
	Agostinho		Motorista	57512	14:40	Abrigo ACAP	57539	16:00

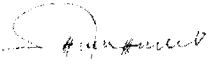
Planilha1

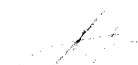
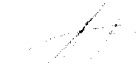
15/07/2021	Agostinho		Motorista	57539	6:00	Coop	57545	7:20
	Agostinho		Motorista	57545	7:40	Tauste	57573	10:10
	Agostinho		Motorista	57573	10:55	Retirada de doação	57576	11:20
	Agostinho		Motorista	57576	11:55	Coop	57581	12:40
	Agostinho		Motorista	57581	13:05	Retirada de doação	57596	13:50
	Agostinho		Motorista	57596	7:00	Coop	57601	8:25
16/07/2021	Agostinho		Motorista	57601	8:40	Padaria Real	57657	11:55
	Agostinho		Motorista	57657	12:15	Coop	57663	12:55
	Agostinho		Motorista	57663	13:10	Banco de Alimentos	57695	15:15
	Agostinho		Motorista	57695	15:30	Retirada de equipamento em manutenção	57701	16:05
	Agostinho		Motorista	57701	16:30	Abrigo ACAP	57728	18:00
	Agostinho		Motorista	57728	6:00	Coop	57734	7:30
17/07/2021	Agostinho		Motorista	57734	7:50	Tauste	57740	10:15
	Agostinho		Motorista	57740	10:30	Coop	57745	11:15
	Agostinho		Motorista	57745	12:20	Abrigo ACAP	57781	14:15
	Agostinho		Motorista	57781	6:00	Coop	57787	7:30
19/07/2021	Agostinho		Motorista	57787	7:45	Tauste	57801	10:10
	Agostinho		Motorista	57801	10:30	Retirada de doação	57807	10:55
	Agostinho		Motorista	57807	12:00	Coop	57812	13:30
	Agostinho		Motorista	57812	14:10	Retirada de doação/Abrigo ACAP	57850	17:00
	Agostinho		Motorista	57850	7:00	Coop	57856	8:30
	Agostinho		Motorista	57856	9:00	Padaria Barcelona	57888	10:45
20/07/2021	Agostinho		Motorista	57888	12:15	Coop	57893	13:00
	Agostinho		Motorista	57893	13:30	Zancheta - Boituva	57988	16:30
	Agostinho		Motorista	57988	7:00	Coop	57994	8:30
	Agostinho		Motorista	57994	9:10	Padaria Santa Rosalia	58017	11:05
21/07/2021	Agostinho		Motorista	58017	12:00	Coop	58023	12:45
	Agostinho		Motorista	58023	13:00	Banco de Alimentos	58036	14:00
	Agostinho		Motorista	58036	14:15	Retirada de doação	58048	14:50
	Agostinho		Motorista	58048	15:10	Abrigo ACAP	58088	17:00
	Agostinho							
	Agostinho							

22/07/2021	Agostinho		Motorista	58088	6:00	Coop	58093	7:15
	Agostinho		Motorista	53074	7:35	Tauste - Itavuvu	58106	10:05
	Agostinho		Motorista	58106	11:50	Coop	58111	12:45
	Agostinho		Motorista	58111	13:30	Mesa Brasil - SESC	58116	14:10
	Agostinho		Motorista	58116	14:15	Retirada de doação	58125	14:50
23/07/2021	Agostinho		Motorista	58125	7:00	Coop	58131	8:15
	Agostinho		Motorista	58131	8:35	Retirada de doação	58151	10:10
	Agostinho		Motorista	58151	10:55	Padaria Americana	58157	11:25
	Agostinho		Motorista	58157	11:50	Coop	58163	12:40
	Agostinho		Motorista	58163	13:00	Banco de Alimentos	58176	14:00
	Agostinho		Motorista	58176	14:30	Abrigo ACAP	58226	17:00
24/07/2021	Agostinho		Motorista	58226	6:00	Coop	58232	7:30
	Agostinho		Motorista	58232	7:50	Tauste	58238	9:15
	Agostinho		Motorista	58238	9:30	Coop	58244	10:40
	Agostinho		Motorista	58244	11:30	Abrigo ACAP	58271	12:50
26/07/2021	Agostinho		Motorista	58271	6:00	Coop	58277	7:55
	Agostinho		Motorista	58277	8:05	Tauste / Mesa Farta	58289	10:15
	Agostinho		Motorista	58289	12:00	Coop	58294	13:05
	Agostinho		Motorista	58294	14:30	Abrigo ACAP	58322	15:50
27/07/2021	Agostinho		Motorista	58322	7:00	Coop	58327	8:30
	Agostinho		Motorista	58327	9:00	Padaria Barcelona	58353	10:40
	Agostinho		Motorista	58353	12:00	Coop	58359	13:00
	Agostinho		Motorista	58359	13:05	Retirada de doação	58365	13:30

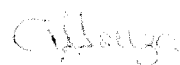
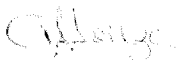
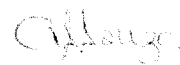
Planilha1

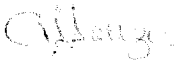
28/07/2021	Agostinho		Motorista	58365	7:00	Coop	58371	8:30
	Agostinho		Motorista	58371	9:10	Padaria Santa Rosalia	58388	11:00
	Agostinho		Motorista	58388	11:45	Coop	58393	12:35
	Agostinho		Motorista	58393	12:45	Mesa Brasil - SESC	58397	13:20
	Agostinho		Motorista	58397	13:25	Banco de Alimentos	58411	14:25
	Agostinho		Motorista	58411	14:30	Retirada de doação	58415	15:00
	Agostinho		Motorista	58415	15:20	Abrigo ACAP	58442	17:00
	Agostinho		Motorista	58442	6:00	Coop	58448	7:25
29/07/2021	Agostinho		Motorista	58448	7:50	Tauste - Itavuvu	58461	9:10
	Agostinho		Motorista	58461	12:00	Coop	58466	12:45
	Agostinho		Motorista	58466	13:00	Retirada de doação	58513	16:30
	Agostinho		Motorista	58513	7:00	Coop	58519	8:35
30/07/2021	Agostinho		Motorista	58519	8:50	Padaria Real	58539	10:05
	Agostinho		Motorista	58539	10:50	Padaria Americana	58545	11:25
	Agostinho		Motorista	58545	12:05	Coop	58551	13:10
	Agostinho		Motorista	58551	13:50	Retirada de doação	58562	14:30
	Agostinho							

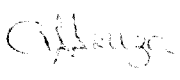
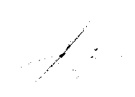
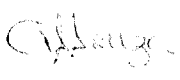
31/07/2021	Agostinho			Motorista	58562	6:00	Coop	58568	7:35
	Agostinho			Motorista	58568	7:50	Tauste	58574	9:00
	Agostinho			Motorista	58574	9:30	Coop	58579	10:15
	Agostinho			Motorista	58579	11:10	Abrigo ACAP	58615	12:55
Fechamento: 30/06/2021		KM Inicial: 56853	KM Final: 58615	Total de KM no mês:		1762			
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									

		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
01/07/2021	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	185575	17:00	TRANSPORTE DE PESSOAL	15579	17:20
02/07/2021	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	15579	17:00	UBS APARECIDINHA	185589	18:00
06/07/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	185589	08:30	SAME	185646	10:00
07/07/2021	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	185646	09:30	TRANSPORTE PESSOAL	185692	12:00
08/07/2021	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	185692	08:28	SAME ITU	185765	12:32
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	185765	13:30	UBS APARECIDINHA	185776	14:00
12/07/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	185776	09:30	ADMINISTRAÇÃO/SEDE ACAP	185850	11:45

Planilha1

13/07/2021	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	185850	07:30	UPA EDEN/TRANSPORTE DE PESSOAL	185885	14:40
15/07/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	185885	08:40	HOSPITAL REGIONAL	185947	13:50
16/07/2021	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	185947	06:50	UPA EDEN/UBS APARECIDINHA	185988	12:00
18/07/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	185988	12:40	TRANSPORTE DE PESSOAL	185995	13:00
19/07/2021	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	185995	07:10	UPA EDEN/UBS APARECIDINHA	186029	11:00
	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	186029	13:30	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO P/ MANUTENÇÃO	186031	14:00

20/07/2021	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	186031	16:48	TRANSPORTE DE PESSOAL	186041	17:15
21/07/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	186041	17:00	UBS APARECIDINHA	186067	18:00
22/07/2021	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	186067	07:00	UBS APARECIDINHA	186078	08:00
	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	186078	09:40	RETIRADA DE EQUIPAMENTO EM MANUTENÇÃO	186104	11:30
	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	186104	17:00	TRANSPORTE DE PESSOAL	186116	17:20
23/07/2021	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	186116	10:00	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO P/ MANUTENÇÃO	186118	10:20
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	186118	16:50	RETIRADA DE EQUIPAMENTO EM MANUTENÇÃO	186130	17:20
24/07/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	186130	15:00	UBS APARECIDINHA	186141	16:40

26/07/2021	ANSELMO SOUZA			CUIDADOR	186141	07:40	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO P/ MANUTENÇÃO	186143	08:00
	SERGIO XAVIER			CUIDADOR	186143	16:50	UBS APARECIDINHA	186197	17:10
28/07/2021	ANSELMO SOUZA			CUIDADOR	186197	07:40	UPA EDEN/UBS APARECIDINHA	186248	10:20
30/07/2021	PAULO H. LEANDRO			CUIDADOR	186248	17:00	UBS APARECIDINHA	186261	17:30
Fechamento: 30/06/2021		KM Inicial:	185575	KM Final:	186261	Total de KM no mês:	686		
Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.									
									
Assinatura e carimbo do responsável									

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

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

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

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Atividade Individual	48	Triagem : 13 usuarios atendidos em triagem e encaminhados para a rede de serviços. Abrigados: 35 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, elaboração de currículos e outros.	Assistentes Sociais Rosa Queiroz e Simone Borges
Atividade Grupal	140	Reuniões de Convivência: 35 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	15	Acompanhamentos Médicos: Os abrigados foram acompanhados por funcionários da instituição passando por consultas: Odontológicas, de especialidades médicas, emergências e internações hospitalares.	Tecnico de Enfermagem/ Wilson Fernandes e enfermeira padrão Luciana Caserda- equipe de apoio
Atividade Grupal	65	Oficina Salomão: A importância do respeito na convivencia diaria	Psicólogo Fauze Orsini /Psicólogo Leone Sena
Atividade Individual	26	Atendimentos individuais para desenvolvimento e elucidação das demandas	Psicólogo Leone Sena
Atividade Individual	17	Atendimentos individuais com escuta clinica e sigilo profissional.	Psicólogo Fauze Orsini
Atividade Grupal	17	Acolhimento aos idosos: Escuta profissional e controle dos sinais vitais.	Enfermeira padrão Luciana Caserda

Atividade Individual	15	Pré-Consultas para identificação de patologias e posteriores encaminhamentos à rede pública de saúde para atendimentos na UBS e UPA, quando necessário, para abrigados com demandas clínicas ou psiquiátricas.	Enfermeira padrão Luciana Caserda
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 68 famílias em vulnerabilidade social.	Assistente Social Rosa Queiroz e equipe .
Atividade Grupal	11	As visitas foram alteradas em razão da pandemia COVID (11 internos foram até os familiares). A visita coletiva continua suspensa, sendo intensificado comunicação telefonica e autorização de saída para convivência familiar.	Assistente Social Rosa Queiroz e equipe técnica
Atividade Individual	4	Atendimentos individuais, realizados quinzenalmente, com realizações de orientações nutricionais específicas	Nutricionista Grazielly L.R. Lara
Atividade Grupal	8	Atendimento em Grupo com os Idosos : Controle de Peso	Nutricionista Grazielly L.R. Lara
Atividade Individual	2	Atendimentos individuais com escuta clinica para entender o desequilíbrio corporal que desencadeou o problema de mobilidade.	Fisioterapeuta : Raquel Medrado S. P. Monteiro
Atividade Grupal	76	Atendimento Grupal : Foram realizados exercicios de fisioterapia para melhora de reexpansão pulmonar e promover o relaxamento corporal .	Fisioterapeuta : Raquel Medrado S. P. Monteiro
Atividade Grupal	20	Curso de Violão: Retomado com os devidos cuidados e restrições recomendadas, aulas de canto e violão, ministrados em pequenos grupos .	Voluntário : Sérgio Xavier

Obs:

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS		
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
CENTRO POP/CASA AZUL / SOS	Encam/Receb.de casos	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
Julho foi um mês de maiores cuidados com os abrigados devido as baixas temperatura com foco especificos aos idosos, e no geral atenção reforçada quanto à pandemia.

Sorocaba, 05 de agosto de 2021.

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

02.530.334/0001-00

ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE
ASSISTÊNCIA PLENA
Rua Orlando Silva, nº 75
Centro - CEP 13085-320
SOROCABA - SP

Rosa C. Q. Pereira

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Rosa C. Queiroz Pereira
Assistente Social
CRESS 73066

Rosa C. Q. Pereira

ASSISTENTE SOCIAL



Daniel da Cunha Rinaldi
PRESIDENTE

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

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

Organização:	ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA				
Serviço:	OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO				
Mês:	7	JULHO	31	Ano:	2021
Vagas Conveniadas:	25			Data:	31/07/2021
Índice de Execução:	127,74%			Total	990

Nome Abreviado		CPF	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	A. F. D.	588.725.748-20	83	Sem Endereço	Adesão Espontânea	23/01/2004		31
2	I. R. M.	RG79.266.423	65	Sem Endereço	Adesão Espontânea	09/04/2010		31
3	J. B. F.	019.309.178-05	66	Sem Endereço	Adesão Espontânea	26/12/2011		31
4	M. N. de C.	073.834.378-10	57	Jdim Zulmira / Sorocaba	Adesão Espontânea	20/03/2012		31
5	J. da S.	412.150.898-05	87	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/06/2012		31
6	A. A. M.	002.859.818-03	62	Centro / Sorocaba	Adesão Espontânea	25/07/2012		31
7	D. C.	RG8.327.572-1	85	Sem Endereço	Adesão Espontânea	07/10/2013		31
8	M. M. de S.	144.935.567-78	77	Jdim Dos Estados/ Sorocaba	Adesão Espontânea	10/11/2013		31
9	M. M. M.	034.656.129-90	39	Jdim Ana Maria / Sorocaba	Adesão Espontânea	08/01/2018	06/07/2021	6
10	J. F.	30.268.956-1	44	Sem Endereço	Adesão Espontânea	20/07/2018		31
11	N. J. dos S.	567.290.657-53	61	Com. Soares/Rio de Janeiro	Adesão Espontânea	26/02/2019		31
12	M. R. P. C.	24.826.632-9	46	Jardim Estrela / Sorocaba	Adesão Espontânea	22/04/2019		31
13	G. B. de L.	sem doc.	66	Sem Endereço	Adesão Espontânea	19/09/2019		31
14	L. M. G.	42699207-9	36	P. Esmeralda / Sorocaba	Adesão Espontânea	22/10/2019		31
15	L. C. T.	089.572.258-54	57	Sem Endereço	Adesão Espontânea	04/03/2020		31
16	K. Y.	668.678.438-91	76	Wanel Wille / Sorocaba	Adesão Espontânea	17/06/2020	12/07/2021	12
17	G. dos S.	28.065.458-3	45	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/10/2020		31
18	J. L. V.	031.255.768-06	76	Hebert de Soza / Sorocaba	Adesão Espontânea	23/11/2020		31
19	M. P. da S.	020.940.118-44	61	Vila Angelica / Sorocaba	Adesão Espontânea	02/12/2020		31
20	L. de P. S. M.	152.908.588-81	51	jardim Simus/ Sorocaba	Adesão Espontânea	23/12/2020		31
21	L. S.	932.491.878-87	69	Sem Endereço	Adesão Espontânea	14/01/2021		31
22	J. L. F.	020.770.238-13	61	Santa Terezinha / Sorocaba	Adesão Espontânea	22/01/2021		31

23	M. R. V. de I.	34.072.564-3	41	Salto	Adesão Espontânea	28/01/2021		31
24	J. C. dos S.	005.530.568-75	64	Cidade Nova / ITU	Adesão Espontânea	04/02/2021		31
25	J. A. H.	035.807.268-97	59	Votorantim	Adesão Espontânea	12/02/2021		31
26	A. S. de L.	372.566.148-02	45	Sem Endereço	Adesão Espontânea	16/02/2021		31
27	D. S. D.	258.710.215-49	63	J. Ana Maria / Sorocaba	Adesão Espontânea	01/03/2021		31
28	M. R. de P.	022.159.879-01	42	Votorantim	Adesão Espontânea	03/05/2021		31
29	V. C.	19.074.850-3	60	Sem Endereço	Adesão Espontânea	10/05/2021		31
30	A. de O.	45.534.93-7	74	Sem Endereço	Adesão Espontânea	10/05/2021		31
31	R. F. de O. G.	197.439.678-93	44	Barcelona / Sorocaba	Adesão Espontânea	18/05/2021		31
32	P. F. de M.	249.057.558-91	90	Cajuru / Sorocaba	Adesão Espontânea	21/05/2021		31
33	M. dos R.	330.500.608-76	35	Vit. Regia/Sorocaba	Adesão Espontânea	25/06/2021		31
34	R. M. dos S.	084.457.737-55	59	Sem Endereço	Adesão Espontânea	25/06/2021	07/07/2021	7
35	K .Y.	668.678.438-91	76	Wanel Wille / Sorocaba	Adesão Espontânea	17/06/2020		4

990



DANIEL DA CUNHA RINALDI / PRESIDENTE