



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, 08 de novembro 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 Outubro/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
25 / 11 / 2021
FUNCIONÁRIO: Luciana

Daniel da Cunha Rinaldi- Presidente

Recebemos / SECID

08 / 11 / 2021
Marieli 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 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, 8 de novembro de 2021.

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

Atenciosamente

Daniel da Cunha Rinaldi - Presidente

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

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

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21.624/2017	01/07/20	30/06/21	R\$ 36.402,68
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/10/21	R\$ 36.402,68	08/10/21	100546	R\$ 36.402,68
	R\$ -			R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 36.402,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 18,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 36.420,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 61,70
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 36.482,66

(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:

Outubro

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)	Outubro	2021	R\$	26.840,48
Recursos humanos (6)	Outubro	2021	R\$	-
Medicamentos	Outubro	2021	R\$	-
Gêneros alimentícios	Outubro	2021	R\$	1.833,59
Outros materiais de consumo	Outubro	2021	R\$	350,64
Outros serviços de terceiros	Outubro	2021	R\$	2.548,54
Locação de imóveis	Outubro	2021	R\$	-
Locações diversas	Outubro	2021	R\$	-
Utilidades públicas (7)	Outubro	2021	R\$	2.675,77
Combustível	Outubro	2021	R\$	2.233,64
Bens e materiais permanentes	Outubro	2021	R\$	-
Obras	Outubro	2021	R\$	-
Outras despesas	Outubro	2021	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	36.482,66

(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\$	36.482,66
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$	36.482,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	-

CONTADOR/Nº CRC Jovani Cristina Possati CRC -1SP296709/0-3

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

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

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21.624/2017	01/07/20	30/06/21	R\$ 36.402,68
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/10/21	R\$ 36.402,68	08/10/21	100546	R\$ 36.402,68
	R\$ -			R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 36.402,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 18,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 36.420,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 61,70
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 36.482,66

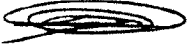
(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
Outubro
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)	Outubro	2021	R\$ 26.840,48
Recursos humanos (6)	Outubro	2021	R\$ -
Medicamentos	Outubro	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	Outubro	2021	R\$ 1.833,59
Outros materiais de consumo	Outubro	2021	R\$ 350,64
Outros serviços de terceiros	Outubro	2021	R\$ 2.548,54
Locação de imóveis	Outubro	2021	R\$ -
Locações diversas	Outubro	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	Outubro	2021	R\$ 2.675,77
Combustível	Outubro	2021	R\$ 2.233,64
Bens e materiais permanentes	Outubro	2021	R\$ -
Obras	Outubro	2021	R\$ -
Outras despesas	Outubro	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 36.482,66

(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\$ 36.482,66
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 36.482,66
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (H - F)]	R\$ -
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$ -

		TOTAL R\$ 36.482,66	
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, 08 de Novembro de 2021.	
			
DIRIGENTE:		DANIEL DA CUNHA RINALDO/PRESIDENTE	
		JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873 Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873 Dados: 2021.11.08 10:35:53 -03'00'	
CONTADOR/Nº CRC		Jovani Cristina Possatti CRC -15P296709/0-3	

CVR VEICULOS LTDA

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

DANTE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 110785

Série 3

FL 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0808 4164 2100 0100 5500 3000 1107 8512 8893 1532

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669570887111

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.416.421/0001-00

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210919867861 11/08/2021 16:50:26

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

CNPJ/CPF

02.530.334/0001-00

DATA DE EMISSÃO

11/08/2021

ENDEREÇO

R ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18035-320

11/08/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

1532333055

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

16:49

0 - A vista 1
1 - A prazo 1

06/09/2021

356,61

06/10/2021

356,49

03/11/2021

356,49

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

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
2151323001	ANEL BUJAO DO CARTER DE OLEO Vlr aprox. tributos R\$ 2,43 (34,12000% Conf.Lei 12741/2012. CHAVE . Fonte .	73269090	3	200	5102	PC	1,000	7,9400	7,94	0,79	7,15	1,29		18,0	
263304A001	FILTRO LUBRIFICANTE N Vlr aprox. tributos R\$ 29,95 (28,91000% Conf.Lei 12741/2012. CHAVE . Fonte .	84212300	3	060	5405	Un	1,000	115,1200	115,12	11,51					
971334F200	ELEMENTO FILTRANTE A C HR EURO HR 2019 EM DIANTE Vlr aprox. tributos R\$ 52,63 (31,40000% Conf.Lei 12741/2012. CHAVE . Fonte .	84219999	3	060	5405	Un	1,000	186,2500	186,25	18,62					
995003	FLUIDO DE FREIO DOT4	38180000	3	000	5102	PC	2,000	56,9200	113,84	11,38	102,46	18,44		18,0	
995014	DESCARBONIZANTE DIESEL	38111900	3	000	5102	PC	1,000	68,6000	68,60	6,86	61,74	11,11		18,0	
OM64193	LAMPADA H4 12V 60/55W OSRAM Vlr aprox. tributos R\$ 0,18 (1,00000% Conf.Lei 12741/2012. CHAVE . Fonte .	85392110	3	060	5405	PC	1,000	20,0000	20,00	2,00					
B319234H918	FILTRO DE COMBUSTIVEL HR 2019 EM DIANTE	84212990	3	060	5405	PC	1,000	195,4000	195,40	19,54					
OM000005	ANEL ORING VB011772BN 16X3 NBR	40169300	3	060	5405	PC	1,000	6,7600	6,76	0,67					
OM995001	OLEO15W40 SEMISINTETICO Vlr aprox. tributos R\$ 81,56 (31,45000% Conf.Lei 12741/2012. CHAVE . Fonte .	27101932	3	060	5656	LT	8,000	36,0200	288,16	28,81					
OM953307	KIT LUB REVISAO Vlr aprox. tributos R\$ 12,99 (31,45000% Conf.Lei 12741/2012. CHAVE . Fonte .	27101932	3	060	5656	JG	1,000	45,9000	45,90	4,59					
B281134F000	ELEMENTO DO FILTRO DE AR HR N Vlr aprox. tributos R\$ 39,00 (30,91000% Conf.Lei 12741/2012. CHAVE . Fonte .	84213100	3	060	5405	Un	1,000	140,4300	140,43	14,04					

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

ICMS Desonerado	0,00	ICMS FCP p/UF dest	Vlr ICMS Inter. p/destino	Vlr ICMS Inter. p/rematante	Vlr IPI devol.	0,00	RESERVADO AO FISCO
Ind. presença 1=Operação presencial							
GARANTIA FABRICA DE 90 DIAS PARA PECAS ORIGINAIS COMPRADAS NO BALCAO, CASO SEJA INSTALADA EM NOSSA LOJA GARANTIA SERA DE 1 ANO. PARA PECAS NAO ORIGINAIS (CODIGOS AN E OM): GARANTIA ABRAD REZE NAS MESMAS CONDIÇÕES DE PECAS ORIGINAIS. Venda: REVISAO PAGA PELO CLIENTE Cond. Pagto: 03228, 56, 84 dias da data O.S. 97.307 Pedido: Vendedor: LUIS EDUARDO GIRARDI Placa: GJA8767 Chassis: 95PZBN7KPKB081868 Nro Cel Cliente: RG: ISENT0 RESUMO POR CFOP: CFOP: 5102 18,00% R\$ 190,38 CFOP: 5405 0,00% R\$ 683,96 CFOP: 5656 0,00% R\$ 334,06							
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 766,58							

237 - 2

Recibo do sacado

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO. APÓS SOMENTE NO BRADESCO.					Data de vencimento 06/10/2021	
Cedente CVR VEICULOS LTDA					Agência/Código do cedente 03372-3/ 0504500-2	
Data documento 11/08/2021	Número do documento 000110785/002	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 11/08/2021	Nosso número 09/14/020027459-7	
Uso do banco	Carteira 09	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do documento 766,58	
ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,77 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 38,33 Protesto após 03 Dias úteis do Vencimento TITULO REGISTRADO NO BANCO BRADESCO O.S.: 097307 PLACA: GJA8767					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Sacado ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA R ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75 18035.320 SOROCABA SP CENTRO					02.530.334/0001.00	

Autenticação mecânica

237 - 2

23793.37203 91402.002744 59050.450002 2 87650000076658

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO. APÓS SOMENTE NO BRADESCO.					Data de vencimento 06/10/2021	
Cedente CVR VEICULOS LTDA					Agência/Código do cedente 03372-3/ 0504500-2	
Data documento 11/08/2021	Número do documento 000110785/002	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 11/08/2021	Nosso número 09/14/020027459-7	
Uso do banco	Carteira 09	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do documento 766,58	
ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,77 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 38,33 Protesto após 03 Dias úteis do Vencimento TITULO REGISTRADO NO BANCO BRADESCO O.S.: 097307 PLACA: GJA8767					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Sacado ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA R ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75 18035.320 SOROCABA SP CENTRO					02.530.334/0001.00	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 766,58

Ficha de compensação - Autenticação mecânica





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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 366,58

VALOR LÍQUIDO DO RPS =

R\$ 1.230,41

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

VALOR TOTAL DO RPS =

R\$ 1.230,41

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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



Transações Pendentes

G338061222188877010

06/10/2021 12:29:24

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:29:24
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23793372039140200274459050450002287650000076658

BENEFICIARIO:

ABRAO REZE - HYUNDAI

NOME FANTASIA:

ABRAO REZE - HYUNDAI

CNPJ: 08.416.421/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

ABRAO REZE - HYUNDAI

CNPJ: 08.416.421/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO 100.601

DATA DE VENCIMENTO 06/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 06/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 766,58

VALOR COBRADO 766,58

=====

NR.AUTENTICACAO F.156.B71.4E8.8C4.2FC

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	06/10/2021 12:26:40
	JE601635 MOISES PINHEIRO	06/10/2021 12:29:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

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



Página 1 de 2

R\$ 240,76

VENCIMENTO

07/10/2021

EMIÇÃO: 14/09/2021

POSTAGEM: 20/09/2021

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

FATURA DE PAGAMENTO: 4559285563
REF: SET/21 PERÍODO 14/08/21 a 13/09/21
CPF/CNPJ: 02530334000100
CLIENTE: 7.1805335
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009150491991012



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

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

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 240,76**

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



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

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

NOME DO CLIENTE

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000000091504919910-12

MÊS DE REFERÊNCIA
SET/2021

DATA DE EMISSÃO
14/09/2021

DATA DE VENCIMENTO
07/10/2021

VALOR
R\$ 240,76

84650000002 - 7

40760109011 - 8

00455928556 - 6

30150491991 - 3





Fatura
Fatura de Pagamento: 4559285563
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: 14/09/2021 Postagem: 20/09/2021
Referência: SET/21 Período: 14/08/21 a 13/09/21
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	4559240374	240,76	163,46	25	40,87	-	9,25	-	13,71	0	0,00
								0		6,37	3	0,19
								3,65		12,52	2	0,25
								Total		32,60	Total	0,44

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

Em atendimento à Lei 12.741/2012

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

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

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

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

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

TIM S.A.
Av. Ernani 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



R\$ 240,76

VENCIMENTO

07/10/2021

EMIÇÃO: 14/09/2021

POSTAGEM: 20/09/2021

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

FATURA: 4559240374
REF: SET/21 PERÍODO 14/08/21 a 13/09/21
CPF/CNPJ: 02530334000100
CLIENTE: 7.1805335.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009150491991012



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

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

Quantidade de Acessos: 5

		QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS							239,95
02	Pacote de dados 10GB	1	31	14/08 a 13/09	25%	3,65%	-	5,63
03	Conectividade Básica de Dados	5	31	14/08 a 13/09	25%	3,65%	-	0,00
04	Tim Black Empresa II (081/PÓS/SMP)	5	31	14/08 a 13/09	25%	3,65%	-	134,35
05	TIM Nuvem 2TB (incluso)	1	31	14/08 a 13/09	-	9,25%	3%	3,37
06	TIM Monitor Light (incluso)	1	31	14/08 a 13/09	-	9,25%	3%	3,00
07	Ebook by Skeelo (incluso)	5	31	14/08 a 13/09	-	0%	0%	43,89
08	TIM Banca Notícias (incluso)	5	31	14/08 a 13/09	-	3,65%	0%	13,71
09	Pacote de dados 2GB	4	31	14/08 a 13/09	25%	3,65%	-	23,48
10	TIM Backup 30GB (incluso)	4	31	14/08 a 13/09	-	9,25%	2%	12,52
11	PACOTES							
12	Tim Black Empresa II - 15-98143-8998 (081/PÓS/SMP)	-						
13	Pacote de dados 10GB - 15-98143-8998	10GB						
14	Pct 800 SMS/MMS - 15-98143-8998	800						
15	Pacote de dados 2GB - 15-98143-9000	2GB						
16	Tim Black Empresa II - 15-98143-9000 (081/PÓS/SMP)	-						
17	Pct 800 SMS/MMS - 15-98143-9000	800						
18	Pacote de dados 2GB - 15-98143-8988	2GB						
19	Tim Black Empresa II - 15-98143-8988 (081/PÓS/SMP)	-						
20	Pct 800 SMS/MMS - 15-98143-8988	800						
21	Pacote de dados 2GB - 15-98143-9293	2GB						
22	Tim Black Empresa II - 15-98143-9293 (081/PÓS/SMP)	-						
23	Pct 800 SMS/MMS - 15-98143-9293	800						
24	Pacote de dados 2GB - 15-98143-8900	2GB						
25	Tim Black Empresa II - 15-98143-8900 (081/PÓS/SMP)	-						
26	Pct 800 SMS/MMS - 15-98143-8900	800						

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

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

Fatura: 4559240374
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

TIM

Página 2 de 2

Cliente: 7.1805335.10
CPF/CNPJ: 02530334000100
Emissão: 14/09/2021 Postagem: 20/09/2021
Referência: SET/21 Período: 14/08/21 a 13/09/21
Débito automático: 00000009150491991012

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01	CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM						0,00
02	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	5	06m24s	25%	3,65%	-	0,00
03	Chamadas recebidas em Roaming Nacional	6	07m24s	25%	3,65%	-	0,00
04	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	73	184m24s	25%	3,65%	-	0,00
05	Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat	67	72m54s	25%	3,65%	-	0,00
06	Chamadas Locais Ilimitadas para Outros Fixos	4	20m42s	25%	3,65%	-	0,00
07	Chamadas Locais para Outros Celulares	88	139m06s	25%	3,65%	-	0,00
08	Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	10	14m24s	25%	3,65%	-	0,00
09	USO DE SERVIÇOS TIM						0,00
10	Conexões Banda Larga	136	2,7GB	25%	3,65%	-	0,00
11	Conectividade Basica de Dados	50	4,44MB	25%	3,65%	-	0,00
12	COBRANÇAS DE OUTRAS OPERADORAS						0,81
13	Chamadas Longa Distância: Oi	1	01m00s	25%	3,65%	-	0,81



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 001.624.285-BC

ENDEREÇO FISCAL

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

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

EMIÇÃO: 14/09/2021
REFERÊNCIA: SET/2021
PERÍODO: 14/08/2021 A 13/09/2021
CFOP: 5.307

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

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

Reservado ao Fisco: A22F.BB83.C044.9C53.2B1E.2DE3.DFA9.D832

OI S.A. NFST 001.624.285-BC
RUA ARQUITETO OLAVO REDIG DE CAMPOS, 105 ANDAR 15
SALA 151, SÃO PAULO SP 04.711-904

CNPJ: 76.535.764/0332-38
Inscrição Estadual: 116722846112

DÚVIDAS: 1056

RESUMO	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Chamadas Longa Distância: Oi	1	25%	3,65%	0,81

TOTAL OI S.A. : 0,81

ICMS	Alíquota 25%	Base de Cálculo R\$0,81	0,20
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%	Base de Cálculo -	-

Em atendimento à Lei 12.741/2012

Reservado ao Fisco: A22F.BB83.C044.9C53.2B1E.2DE3.DFA9.D832

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.29.24
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	84650000002-7 40760109011-8
	00455928556-6 30150491991-3
Data do pagamento	06/10/2021
Valor Total	240,76

=====

DOCUMENTO: 100602
AUTENTICACAO SISBB:
5.974.AF3.2D3.B51.0AB

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	06/10/2021 12:27:56
	JE601635 MOISES PINHEIRO	06/10/2021 12:29:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

ROMANEIO : 223532 DATA : 30/09/2017 CLIENTE : ACAP ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA 009/00004107362-7
 QTD PRODUTO NF : 141465 VD : MURIEL VLR : 921,02 VCTO: 14/10/21

1 SARD SARDINHA 20,000
 20,00
 3 LTM LING TOSC ABR 5KG 30,000
 10,00 10,00 10,00
 1 CT-T COSTELA BOV - TIRA 13,800
 13,80

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.824/2017
 R\$ 921,02

BRADESCO | 237-2 |

Recibo do Sacado

Sacado : ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
 Cedente : ALIANCA GOURMET LTDA. - CNPJ : 13.796.623/0001-64
 Nosso numero : 009/00004107362-7
 Vencimento : 14/10/21
 Valor : 921,02

Autenticação mecânica

BRADESCO | 237-2 | 23796.53401 90000.410739 62000.030502 1 87730000092102

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					14/10/21
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
01/10/21	141465	DM	N		009/00004107362-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	009	R\$			921,02
Instruções (As informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS DE MORA COBRAR JUROS DE R\$ 3,68 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 18,42 DEPOSITO BANCARIO NAO SUBSTITUI A COBRANCA DO BOLETO A EMPRESA NAO POSSUI FUNCIONARIOS AUTORIZADOS A RECEBER ESTE BOLETO NAO ACATAR DESCONTO SEM INSTRUCAO ATENCAO: CUIDADO COM FRAUDES!!! NAO ACEITE SUBSTITUICAO DE BOLETO					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado

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

CNPJ : 02530334000100
 MARCA : ACAP

Sacador/Avalista

SP

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Aliança Gourmet

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

Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

No. 141.465

SERIE 1

PAGINA 1/1



3521 1013 7966 2300 0164 5500 1000 1414 6510 0223 5325

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

Inscricao Estadual
669841677115

Inscricao Est. Subst. Trib.

C.N.P.J.

13.796.623/0001-64

DESTINATARIO

Razao Social / Nome

ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

ACAP

CNPJ / CPF

02.530.334/0001-00

Data de Emissao

01/10/21

Endereco

RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS 75

Bairro

CENTRO

CEP

18035-320

Data de Saida/Entrada

01/10/21

Municipio

SOROCABA

Fone

1599127-4116

UF

SP

Inscricao Estadual

ISENTO

Hora da Saida

FATURA

1 14/10/21 921,02

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
285,14	37,92	0,00	0,00	921,02
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
				921,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razao Social / Nome	Frete por Conta	Placa do Veiculo	UF	CNPJ / CPF
ALIANCA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP	1 - Emitente	-	SP	13.796.623/0001-64
Endereco	2 - Destinatario		UF	Inscricao Estadual
RUA MAXIMIANO D. DA SILVA 219	Municipio		SP	669841677115
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto
5	PCS/CXS/SCS		223532	63,800
				Peso Liquido
				63,800

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UND	PESO	UNITARIO	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
SARD	SARDINHA	03035300251	5102		KG	20,000	10,90	218,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
	1 CX												
LTM	LING TOSC ABR 5KG	16010000060	5102		KG	30,000	12,90	387,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
	3 CX												
CT-T	COSTELA BOV - TIRA	02013000020	5102		KG	13,800	22,90	316,02	285,14	37,92	0,00	13,3	0
	1 CX												

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 921,02

ICMS DIFERIDO CONFORME ARTIGO 391 RICMS - SP
PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST TRIB CONF ART 313W DO RICMS-SP
13,30% - 285,14 - 37,92

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G337140942451558008

14/10/2021 09:47:33

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:47:33
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23796534019000041073962000030502187730000092102

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 101.401

DATA DE VENCIMENTO 14/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 14/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 921,02

VALOR COBRADO 921,02

NR.AUTENTICACAO 5.5C7.C1C.934.36C.1C4

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

14/10/2021 09:45:42

JE601635 MOISES PINHEIRO

14/10/2021 09:47:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA		Agência / Código Beneficiário 0191-0/110395-4		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE		Nosso Número 2801844000001231		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No	
Vencimento 15/10/2021	Número do Documento 21463	Espécie R\$	Valor do Documento 2.233,64	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Data do processamento 01/10/2021



001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA		CNPJ/CPF 73.033.607/0001-41		Sacado / Avalista		Vencimento 15/10/2021	
Endereço Beneficiário RODOVIA RAPOSO TAVARES, 92, - JARDIM BANDEIRANTE - SOROCABA/SP 18023000							
Nosso Número 2801844000001231		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário 0191-0/110395-4	
Data do Documento 01/10/2021	Número do Documento 21463	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 01/10/2021	(-) Valor do Documento 2.233,64		
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\$:44,67						(+) Mora / Multa / Juros	
Cobrar juros de R\$ 0,15 por dia de atraso						(+) Outros Acréscimos	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 2.233,64						(-) 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 02801.844008 00001.231174 3 87740000223364

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Vencimento 15/10/2021	
Beneficiário AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA					CNPJ / CPF 73.033.607/0001-41	
Agência / Código Beneficiário 0191-0/110395-4					Nosso Número 2801844000001231	
Data do Documento 01/10/2021	Número do Documento 21463	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2021	(-) Valor do Documento 2.233,64	
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\$:44,67					(+) Outros Acréscimos	
Cobrar juros de R\$ 0,15 por dia de atraso					(-) 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



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: 01/10/2021 Dest/Rem: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE Valor Total: 2.233,64

NF-e
Nº 000.020.565
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 000.020.565
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1073 0336 0700 0141 5500 4000 0205 6513 5792 3964

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211150738656

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669271969117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

73.033.607/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE

CNPJ / CPF

02.530.334/0001-00

DATA DA EMISSÃO

01/10/2021

ENDEREÇO

RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 075

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18035-320

DATA DA SAÍDA

01/10/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(15)3233-3055

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:39:32

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 21463 - Valor Original: R\$ 2.233,64 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.233,64

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 15/10/2021

Valor : R\$ 2.233,64

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	756,13 (33,85 %)	2.233,64
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	2.233,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	227,8531	5,799	0,00	1.321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	22,7324	4,399	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	DIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	44,501	4,699	0,00	209,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	DIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	125,6949	4,799	0,00	603,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 2.233,64														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CF-e: 657599, 658817, 660769, 661591, 664303, 665333, 665793, 667028, 668771, 670989, 672500.

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:37:17
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009028018440080001231174387740000223364

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 101.502

NOSSO NUMERO 28018440000001231

CONVENIO 02801844

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.233,64

VALOR COBRADO 2.233,64
=====

NR. AUTENTICACAO 1.CCD.EAD.5BC.717.CB4
=====

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

15/10/2021 13:32:51

JE601635 MOISES PINHEIRO

15/10/2021 13:37:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

ROMANEIO : 223673 DATA : 01/10/2017 CLIENTE : ACAP ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA Nº 09/00004107437-2
QTD PRODUTO NF : 141509 VD : MURIEL VLR : 912,57 VCTO: 15/10/21

1 PE-SO PERNIL SEM OSSO ABR CONG	26,985
26,99	
1 MS-PE PE - MIUDOS DE SUINOS	20,600
20,60	
1 LC LING CALABRESA	10,600
10,60	
1 BRT TOUCINHO EM TIRA	10,000
10,00	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 912,57

BRADESCO | **237-2**

Recibo do Sacado

Sacado : ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
Cedente : ALIANCA GOURMET LTDA. - CNPJ : 13.796.623/0001-64
Nosso numero : 009/00004107437-2
Vencimento : 15/10/21
Valor : 912,57

Autenticação mecânica

BRADESCO | **237-2**

23796.53401 90000.410747 37000.030504 1 87740000091257

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento
15/10/21

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

Agência/Código Cedente
6534/0000305-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/10/21	141509	DM	N	

Nosso Número
009/00004107437-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	009	R\$		

(=) Valor do Documento
912,57

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

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
NAO DISPENSAR JUROS DE MORA
COBRAR JUROS DE R\$ 3,65 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 18,25
DEPOSITO BANCARIO NAO SUBSTITUI A COBRANCA DO BOLETO
A EMPRESA NAO POSSUI FUNCIONARIOS AUTORIZADOS A RECEBER ESTE BOLETO
NAO ACATAR DESCONTO SEM INSTRUCAO
ATENCAO: CUIDADO COM FRAUDES!!! NAO ACEITE SUBSTITUICAO DE BOLETO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

CNPJ : 02530334000100
MARCA : ACAP

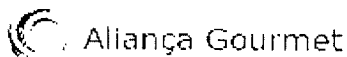
Sacador/Avalista

SP

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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

D A N F E
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

No. 141.509

SERIE 1

PAGINA 1/1



3521 1013 7966 2300 0164 5500 1000 1415 0910 0223 6735

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

135211149095247 2021-10-01T07:20:33-

Inscricao Estadual

669841677115

Inscricao Est. Subst. Trib.

C.N.P.J.

13.796.623/0001-64

DESTINATARIO

Razao Social / Nome

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

ACAP

CNPJ / CPF

02.530.334/0001-00

Data de Emissao

01/10/21

Endereco

RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS 75

Bairro

CENTRO

CEP

18035-320

Data de Saida/Entrada

01/10/21

Municipio

SOROCABA

Fone

1599127-4116

UF

SP

Inscricao Estadual

ISENTO

Hora de Saida

FATURA

1 15/10/21 912,57

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
680,90	90,56	0,00	0,00	912,57
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp ACESS	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				912,57

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
4	PCS/CXS/SCS		223673	68,185
				Peso Liquido
				68,185

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UND	PESO	UNITARIO	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
PE-SO	PERNIL SEM OSSO ABR CONG	02032200020	5102	KG		26,985	13,90	375,09	338,44	45,01	0,00	13,3	0
	1 CX												
MS-PE	PE - MIUDOS DE SUINOS	02064900020	5102	KG		20,600	10,90	224,54	202,60	26,95	0,00	13,3	0
	1 CX												
EC	LING CALABRESA	16010000060	5102	KG		10,600	14,90	157,94	0,00	0,00	0,00	0,0	0
	1 CX												
BRT	TOUCINHO EM TIRA	02091019020	5102	KG		10,000	15,50	155,00	139,86	18,60	0,00	13,3	0
	1 CX												

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 912,57

PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST TRIB CONF ART 313W DO RICMS-SP
13,30% - 680,90 - 90,56

RESERVADO AO FISCO

OFICINA DE PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
NACIONAL DE PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
ALIANCA GOURMET 15/10/2021

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:37:18
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23796534019000041074737000030504187740000091257

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 101.505

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 912,57

VALOR COBRADO 912,57

=====

NR.AUTENTICACAO 2.1B4.A10.516.7CF.599

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

15/10/2021 13:35:46

JE601635 MOISES PINHEIRO

15/10/2021 13:37:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 081699466 série C
Data de Emissão 01/10/2021
Data de Apresentação: 06/10/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210017558689



Leitura Próximo Mês 03/11/2021

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

Reservado ao Fisco

E4A7.BA67.E5D6.9B1D.0ADB.922C.E664.DF54

PREZADO(A) CLIENTE

Informamos que o PIS/COFINS não incluem o ICMS em sua base de cálculo. A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, por determinação da Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 02.530.334/0001-00
INSC. EST: ISENTA

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

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

01 SORBU590-00000226 22739259 700062803 OUT/2021 187

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação N° 909302476427	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,66%	COFINS 4,00%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/21	584,000	kWh	0,34832192	203,42	203,42	18,00	36,62	104,90	1,43	6,67	Esc Hídrica
0801	Consumo - TE	OUT/21	584,000	kWh	0,33668220	195,98	195,98	18,00	35,28	100,70	1,38	6,43	29 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/21				106,29	106,29	18,00	19,13	87,16	0,75	3,49	Esc Hídrica
	Total Distribuidora					505,69							01 Dia

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 505,69

HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA				
2021	OUT		584	30		Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura 2021	Leitura 09/09/2021	Leitura Próximo Mês 03/11/2021
	SET		603	29		Consumo kWh	0,27178000	0,26180000	22739259	Alva	43337	42763	
	AGO		663	33									
	JUL		636	30									
	JUN		700	30									
	MAR		766	28									
	ABR		750	31									
	MAR		776	28									
	FEV		831	31									
	JAN		829	31									
2020	DEZ		860	30									
	NOV		732	29									
	OUT												

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 081699466 série C

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

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

836000b00056 056901103293 133705039021 100175586898



Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311810547805901
18/10/2021 10:58:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.48
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83600000005-6 05690110329-3
13370503902-1 10017558689-8

Data do pagamento 18/10/2021

Valor em Dinheiro 505,69

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 505,69

DOCUMENTO: 101801

AUTENTICACAO SISBB: D.D11.737.D44.78E.CFF

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 7407/1	Data de Vencimento 20/10/2021
		Agência / Código do Beneficiário 0513/28550-2	Valor Cobrado 350,64 Nosso Número 109/50007161-4



341-7

34191.09503 00716.140512 32855.020007 1 87790000035064

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/10/2021	
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 01/10/2021	Nº do Documento 7407/1	Espécie Doc. DM	Acetite N	Data de Processamento 01/10/2021	Nosso Número 109/50007161-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 350,64	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento cobrar juros de.....R\$ 1,17 ao dia UNICLEAN AGRADECE A PREFERENCIA!! NF-E = 7407 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 350,64					(-) 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 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 000007407 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 35211032641415000130550010000074071005278977 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 135211150577744 01/10/2021 11:15:49	
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 01/10/2021
ENDEREÇO RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18035-320	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 01/10/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532333055	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:15:37

FATURA/DUPPLICATA					
Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor
20/10/2021	001	350,64			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 350,64	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 350,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME/RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORR TRANSPORTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA	MUNICÍPIO 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	ALIQ. ICMS
17635	PH ROLAO BCO 8300 LIDERPEL Val Aprox Tributos R\$32,01(%21,50)	48181000	0500	5405	FDO	8,000	18,6100	148,88	0,00	0,00	0,00
18492	SABAO EM PO QUALIMP 1KG Val Aprox Tributos R\$44,54(%34,12)	34022000	0500	5405	PTE	35,000	3,7300	130,55	0,00	0,00	0,00
18482	SABAO EM PEDRA KRA-KRA C/5 Val Aprox Tributos R\$6,18(%31,45)	34011900	0500	5405	PTE	3,000	6,5500	19,65	0,00	0,00	0,00
18091	PT INTERF BCO 20X21 C/1000 UNIPAPER Val Aprox Tributos R\$11,11(%34,12)	48182000	0500	5405	FDO	4,000	8,1400	32,56	0,00	0,00	0,00
19493	C180 COPOSUL 180ML C/100 Val Aprox Tributos R\$5,33(%35,85)	39241000	0500	5405	CTO	4,000	3,7200	14,88	0,00	0,00	0,00
19495	C50 COPOSUL 50ML C/100 Val Aprox Tributos R\$1,48(%35,85)	39241000	0500	5405	PTE	2,000	2,0600	4,12	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 350,64

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RECEBIMENTO SOMENTE PELA MANHA Val Aprox Tributos R\$100,65(%28,70) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Transações Pendentes

G332201000607883010

20/10/2021 10:04:37

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:04:37
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095030071614051232855020007187790000035064

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 102.001
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 350,64
VALOR COBRADO 350,64
=====

NR. AUTENTICACAO E.B64.DA7.F5D.055.46E
=====

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

20/10/2021 09:59:25

20/10/2021 10:04:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



|237-2|

23791.00809 90000.000076 74009.019105 8 87600000077933

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 01/10/2021	
Beneficiário AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI - CNPJ/CPF:031.569.323/0001-24 R VICTORIA SACKER REZE, 99 - SL 3 - JARDIM PAGLIATO 18046-170 - SOROCABA - SP				Agência/Código Beneficiário 01008/90191-1	
Data do doc. 21/09/2021	Nº do documento 0000000774	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 21/09/2021	Nosso Número 09/00/000000774-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 779,33
Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - CNPJ/CPF: 002.530.334/0001-00 ORLANDO SILVA FREITAS 75 CENTRO SP - CENTRO 18035-320 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



|237-2|

23791.00809 90000.000076 74009.019105 8 87600000077933

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 01/10/2021	
Beneficiário AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI - CNPJ/CPF:031.569.323/0001-24 R VICTORIA SACKER REZE, 99 SL 3 - JARDIM PAGLIATO 18046-170 - SOROCABA - SP				Agência/Código Beneficiário 01008/90191-1	
Data do doc. 21/09/2021	Nº do documento 0000000774	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 21/09/2021	Nosso Número 09/00/000000774-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 779,33
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,26 APOS 01.10.2021 MULTA77,93 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 779,33				(-) Descontos/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - CNPJ/CPF: 002.530.334/0001-00 ORLANDO SILVA FREITAS 75 CENTRO SP - CENTRO 18035-320 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

Ouvidoria 0800 727 9933

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001646												
	Data e Hora de Emissão 04/10/2021 21:15:10												
	Código de Verificação beea3238												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - ME CPF/CNPJ: 31.569.323/0001-24 Inscrição Municipal: 000362711 Endereço: RUA VICTORIA SACKER REZE, Nº99 - SALA 3 - JARDIM PAGLIATO - CEP:18046-170 Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00 Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS, Nº75 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-320 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: acapsor.rosag@gmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 779,33</th> <th>Total R\$ 779,33</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td align="center"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>779,33</u> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Qtde 1	Unitário R\$ 779,33	Total R\$ 779,33		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>779,33</u>			
Tributável SIM	Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Qtde 1	Unitário R\$ 779,33	Total R\$ 779,33									
	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 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> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 779,33 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021 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

G338011229162168008
01/10/2021 12:36:09

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:36:09
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791008099000000007674009019105887600000077933

BENEFICIARIO:

AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPR

NOME FANTASIA:

AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPR

CNPJ: 31.569.323/0001-24

BENEFICIARIO FINAL:

AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPR

CNPJ: 31.569.323/0001-24

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO	100.101
DATA DE VENCIMENTO	01/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	779,33
VALOR COBRADO	779,33

NR.AUTENTICACAO A.C9F.886.3E5.4DB.945

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

01/10/2021 12:34:33

01/10/2021 12:36:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18110-902
CNPJ: 02.863.830/0001-78 - Inscrição Estadual: 717.151.963-118 - Inscrição Municipal: 00.027.229 Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 87250/2020.
Este documento não tem validade fiscal para as operações de prestação de serviço. Para obter a NFS, acesse o site: <http://www.assigal.com.br/nfe>

Reservado ao fisco: **d0858ca5c5257710531f2c1f9729fa81**

Nº Cliente: **0086678-0**

Titular: **ASSOCIACAO C DE ASS PLENA**

Mês: **Outubro/2021**

CPF/CNPJ: **02530334000100**

Valor a pagar: **260,93**

Endereço: **RUA ORLANDO SILVA FREITAS 75/LJ**

Nº fatura: **006951616**

Bairro: **CENTRO**

Nº N. fiscal: **002244807**

Município: **SOROCABA**

CEP: **18035-320**

Tipo de gás: **NATURAL**

Classe: **COMERCIAL**

Lote leitura: **01**

Valor da tarifa s/ ICMS: **4,719889 R\$/m³**

Valor da tarifa c/ ICMS: **5,592156 R\$/m³**

Emissão: **04/10/2021**

Reaviso de faturas vencidas:

Apresentação: **08/10/2021**

NADA CONSTA

Vencimento: **13/10/2021**

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	Consumo corrigido m³
E17I0005224D	DIAFRAGMA	2606	2557	49	0,95192 1,00028	46,66

P - Pressão T - Temperatura
PCS - Poder Calorífico Superior

Z - Supercompressibilidade

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.

46,66

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	64,84		220,23
ICMS			40,70
PIS / COFINS	24,14		

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 260,93**

Total de faturamento:

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

Mensagens:

DATA DA PROXIMA LEITURA 22/10/2021

ICMS	Base de Cálculo:	226,14	Aliquota:	18,00%
	Valor:	40,70		

ISS	Base de Cálculo:		Aliquota ISS:	
	Valor:			

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

Autenticação Mecânica

R\$ **260,93**

Naturgy

GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18110-902
CNPJ: 02.863.830/0001-78 - Inscrição Estadual: 717.151.963-118 - Inscrição Municipal: 00.027.229 Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 87250/2020.

Nº do Cliente: 0086678-0

Mês: Outubro/2021

Titular: ASSOCIACAO C DE ASS PLENA

Valor a pagar R\$: 260,93

Emissão: 04/10/2021

Vencimento: 13/10/2021

Nº Fatura: 006951616

83600000002-3 60930116000-6 00000086678-0 09102021010-9



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.09.20
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	83600000002-3	60930116000-6
	00000086678-0	09102021010-9
Data do pagamento	13/10/2021	
Valor em Dinheiro	260,93	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	260,93	

=====

DOCUMENTO: 101302
AUTENTICACAO SISBB:
C.775.279.EBC.17D.001

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
	JE601635 MOISES PINHEIRO

13/10/2021 11:06:52

13/10/2021 11:09:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

1161

RUA ORLANDO SILVA FREITAS

CENTRO

SOROCABA - SP

18035-320

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 01/10/2021

Ref. Contrato: LSOFT TELEDIOÇÕES TEL

Boleto de VENCIMENTO ORIGINAL..... 15/10/2021

Serviços - (12/09/2021 a 12/10/2021)..... R\$ 246,63



756-0

75691.31134 01026.537389 11709.670019 1 87740000024663

Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP		Agência / Código do Cedente 3113-0 / 026537-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 81170967
Endereço RUA GERALDO ANTÔNIO DOS SANTOS, 39, PARÁ DE MINAS, MG					
Número do documento 9816	CPF/CEI/CNPJ 07.400.075/0001-09	Vencimento 15/10/2021		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 11709.670019 1 87740000024663

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 15/10/2021	
Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP					Agência/Código cedente 3113-0 / 026537-3	
Data do documento 05/10/2021	No. documento 9816	Espécie doc. 99	Aceite N	Data do processamento 05/10/2021	Nosso número 81170967	
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.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
Sacado ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00 RUA ORLANDO SILVA FREITAS CENTRO SOROCABA - SP - 18035-320					(=) Valor cobrado	
Sacador/Avalista					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: Inscrição Municipal: 1010915938 Optante Simples Nacional		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº da Nota 00009816 Série: A Data Emissão 04/10/2021 Data Lançamento 10/2021 Sub Série ELETRÔNICA	
			
MUNICIPIO 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: {ABF6D52D-46AB-4126-8B00-E0B14128E6C9}			
Destinatário - Tomador			
Nome ou Razão Social: ASSOCIACAO CRISTA 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 A SUPORTE DE SISTEMA DE COMPUTADOR, NO PERIODO (12/09/2021 A 01/10/2021) CONTRATO: 1161		4,99	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: 04/10/2021 - Município Incidência: 3147105 - PARA DE MINAS - MG	
Base Cálculo ISS	0,00	Valor do ISSQN	12,31
		Valor da Nota Fiscal	246,63
Observações: Número RPS: 18802 - 2rrSZw06v Código de natureza da operação: 1 - Exigível 105 - LICENCIAMENTO OU A OUTORGA DE AUTORIZAÇÃO DE USO DOS PROGRAMAS DE COMPUTADORES CUSTOMIZÁVEIS.			
Nota Fiscal nº 00009816 Série: A		Recebi(emos) de LSOFT SISTEMAS LTDA-ME, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - 00009816 Série: A Código de Controle da Nota Fiscal: {ABF6D52D-46AB-4126-8B00-E} PARÁ DE MINAS ____/____/____ Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:37:18
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691311340102653738911709670019187740000024663

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 101.504

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 246,63

VALOR COBRADO 246,63

=====

NR.AUTENTICACAO 6.557.1AF.12D.596.461

=====

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

15/10/2021 13:34:53

JE601635 MOISES PINHEIRO

15/10/2021 13:37:16

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 1 - SAÍDA Nº 000101030 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 1005 8754 8500 0180 5500 1000 1010 3011 1171 4710 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 135211171600524 06/10/2021 09:51:14			
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 06/10/2021				HORA DA SAÍDA 09:50:19	
FATURA					
NÚMERO 101030		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 174,59	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 686,00
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 686,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL PARK COMERCIO DE GAS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANT BTW4212	UF SP
ENDEREÇO av. Quinze de Agosto N 5200		MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669517693111
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 189,000	PESO LÍQUIDO 91,000
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					
CÓDIGO DO PROD. / SERV. 1	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO P-13 Líquido CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	NCM / SH 27111910	CST 060	CFOP 5656	UNID. UN 7,00 7,00
VALOR UNITÁRIO 98,00 98,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 686,00	BASE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	VALOR IPI 0,00
ALÍQUOTAS ICMS 0,00 IPI 0,00					

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 686,00

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\$: 92,27 Federal e 82,32 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Controlgas - www.controlgas.com.br

RECEBEMOS DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/10/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - VALOR TOTAL: R\$ 686,00		NF-e Nº 000101030 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 101.303
Valor 686,00
Destinação 0
Data transferência 13/10/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2EE07CFB5A4254B3

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	13/10/2021 11:08:06
	JE601635 MOISES PINHEIRO	13/10/2021 11:09:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcília - CEP: 13087-397 - Campinas - SP
CNPJ 04.172.213/0001-51
Inscrição Estadual 244.946.329.113

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 14/10/2021
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código: xxxxxx7431
Cliente: xxxxxx2803
Conta Contrato: xxxxxx0437

Nome do Cliente
ASSOCIACAO

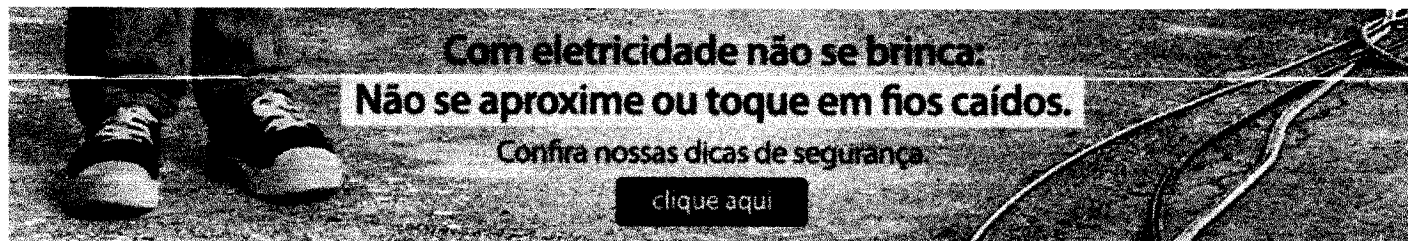
Endereço
EST DOM JOSE

DADOS DA CONTA

Mês Referência: 2021/10
Período de Consumo: 09/09/2021 até 06/10/2021
Número da Conta de Energia: 0202110082188152
Data de Faturamento: 07/10/2021
Data de Vencimento: 22/10/2021
Valor Total a Pagar (R\$): R\$1.184,37

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

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSESP

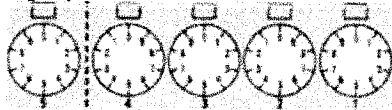
☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

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



www.cpfl.com.br

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

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

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

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 1.184,37**

LIMITE DE TENSÃO (volts)

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

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

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

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco
xxxxxx0437

Número da Conta de Energia
0202110082188152

Data de Vencimento
22/10/2021

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$1.184,37

autenticação mecânica

836400000110 843701103064 035011196025 100208204378



Pague aqui - PIX





Transações Pendentes

G336221011533561007
22/10/2021 10:15:57

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.15.59
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 83640000011-0 84370110306-4
03501119602-5 10020820437-8

Data do pagamento 22/10/2021
Valor em Dinheiro 1.184,37
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.184,37

Pagamento agendado.

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

=====

Bora de descontos imperdíveis? Tem milhares de
ofertas pra sua empresa aproveitar. Acesse
mpeweek2021.com.br/ofertas e confira.

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

22/10/2021 10:14:22

22/10/2021 10:15:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Claro

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

Código

021/057966103

Vencimento

10/10/2021

Valor

61,28

CPF/CNPJ

02.530.334/0001-00

Forma de Pagamento

BOLETO BANCARIO

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

001/002

Importante:

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

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

Minha Claro:

☐ PA DIG FACIL RET

descrição

total

☐ CLARO TV

61,28

Claro-clube

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

Valor total

61,28

CLARO TV

Mensalidade TV

01/09/21 A 30/09/21 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO PAS211	13,13
01/09/21 A 30/09/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PA DIG FACIL RET PAS211	48,15
Sub-Total Mensalidade TV	61,28
Total CLARO TV	61,28

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 61,28



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

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

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

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

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

Atendimento presencial R. Emílio Moreira 606 2º andar Pq 14 Manaus/AM. Consulte outras lojas em claro.com.br

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

021210817689971,
021210814034047,
021210813728631,
021200596410408,
021200596410408

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente

ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

Identificação para Débito
VIA EMBRATEL 0210579661032

Mês Referência
Setembro/2021

Vencimento
10/10/2021

Valor
61,28

84630000000-3 61280305202-8 11010021000-1 00723916548-8



Pague
com
Pix





EMISSÃO DE FVSAI
Av. Pres. Vargas, 1812
Centro
20071-910 Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 09.132.656/0001-75
IE: 78387548

ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA PLENA
ESTR. DOM JOSE MELHADO CAMPOS, 00072 JARDIM
JOSANE
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 02.530.334/0001-00

Código: 021/057986103
Número: 0038176384
IE: ISENTA
Mês: Setembro/2021
Emissão: 22/09/2021
Vencimento: 10/10/2021

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

002/002

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

TV POR ASSINATURA

SUB TOTAL

TV POR ASSINATURA

ICMS

7,36

61,28

61,28

VALOR DA NOTA FISCAL:

61,28

ICMS

Base de Cálculo:

26,27

Alíquota:

28,00%

Valor:

7,36

Reservado ao Fisco

06D2.0449.48AD.E8EA.6F71.D1B1.E01D.2D7B

Reservado ao Fisco

/ Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 7,36 - FUST TOTAL 0,51 - FUNTEL TOTAL 0,25

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

- Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme ART. 1º, do Livro X do Decreto Nº 27.427/00 - RICMS/RJ - Convênio ICMS 57/99. Regime especial proc. Nº. E-04/079/3995/2015.

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

12/02/2021 11:15:53 11/10/2021

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8

EFETUADO POR: MOISES PINHEIRO

Codigo de Barras	84630000000-3	51280305202-8
	11010021000-1	00723916548-8
Data do pagamento		11/10/2021
Valor em Dinheiro		61,28
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		61,28

ATENÇÃO: Este comprovante não substitui o extrato de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinada por JADEGOS2 DANIEL DA CUNHA RINALDI

11/10/2021 11:15:53

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 15/10/2021 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 70,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/10/2021 Juros 0,07%/dia A partir 16/10/2021 multa de 5,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 11/10/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3197/633151	
		Nosso Número 1047-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	Número do Documento 3276
Endereço RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75	
Bairro / Distrito CENTRO	
Município SOROCABA	UF SP CEP 18035-320
Mensagem Pagador PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017	

R\$ 10,00

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31977 01063.315103 00104.730015 4 87740000007000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/10/2021
Beneficiário WKSTI TECNOLOGIA LTDA 04.812.761/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3197/633151
Data do documento 11/10/2021	N. documento 3276	Espécie DM	Acerte N	Data processamento 11/10/2021	Nosso número 1047-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 70,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/10/2021 Juros 0,07%/dia A partir 16/10/2021 multa de 5,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3197 SICOOB CREDICERIPA					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 CENTRO SOROCABA - SP 02.530.334/0001-00 18035-320					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Município de Sorocaba

Secretaria da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00003276

Data e Hora da Emissão

11/10/2021 12:00:00

Código de Verificação

1dfc0cd5

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: Wksti Tecnologia Ltda

CPF / CNPJ: 04.812.761/0001-07

Inscrição Municipal: 000121813

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

Município: Sorocaba

UF: SP

Email: marcelo@wksti.com.br

Telefone: (15)3211-0048

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: Associacao Christa de Assistencia Plena

CPF / CNPJ: 02.530.334/0001-00

Inscrição Municipal: 0000000

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

Município: Sorocaba

UF: SP

Email: acapsor@yahoo.com.br

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 70,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021

Tributação: Tributável S.N.

Local de Prestação do Serviço: Sorocaba / SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 951180001

RPS / SÉRIE: 151 / NF (11/10/2021)

Serviço: 951180001 -



Transações Pendentes

G33215133322901020
15/10/2021 13:37:16

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:37:17
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691319770106331510300104730015487740000007000

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 101.501
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 70,00
VALOR COBRADO 70,00
-----NR. AUTENTICACAO 4.4AC.A35.879.416.637

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

15/10/2021 13:31:54

15/10/2021 13:37:16

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: SET/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):
SET/2020 29 DEZ/2020 39 MAR/2021 36 JUN/2021 31
OUT/2020 29 JAN/2021 37 ABR/2021 38 JUL/2021 31
NOV/2020 35 FEV/2021 40 MAI/2021 34 AGO/2021 26

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA
01/11/2021 Y09F322265
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. MEDIO
02/08/2021 01/09/2021 01/09/2021 MED 26 DIÁRIO LITROS
5628 5654 5654 FAT 26 866

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA		T. Água		T. Esq.		Con. Fat		Vl. Água		Vl. Esq.	
Min	Max										
0	10	28,46	26,33	10	28,46	10	26,33	10	28,46	10	26,33
11	20	3,71	3,43	10	37,10	10	34,30	10	37,10	10	34,30
21	30	4,84	4,48	6	29,04	6	26,88	6	29,04	6	26,88
31	40	5,56	5,14								
41	50	6,67	6,17								
51	75	7,33	6,78								
76	100	8,02	7,42								
101	200	8,90	8,23								
201	300	9,02	8,34								
301	400	8,87	8,20								
401	500	8,02	7,42								
501	750	6,67	6,17								
751	1000	5,54	5,12								
1001	999999	4,91	4,54								
TOTAL				26	94,60					87,51	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
TAR AGUA 01/01 94,60
TAR ESGOTO 01/01 87,51
CREDITAC202 3 /12 -1,44
CREDITAC 56 /127 -17,81

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 162,86

CÓD P/ DÉBITO AUT. 0100000007-69	VENCIMENTO 13/10/2021	TOTAL A PAGAR 162,86
-------------------------------------	--------------------------	-------------------------

MENSAGEM

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
PROBLEMA COM DROGAS? PODEMOS AJUDAR. NARCOTICOS ANONIMOS LIGUE 132

Qualidade da Água SET/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA
Ensaio Exigido Realizado Conforme Média Unidade Limite Aceitável
Cor aparente 64 230 230 3,8 uC 15
Turbidez 227 230 230 0,7 NTU 5
Cloro Residual 227 230 230 1,4 mg/L 0,2 - 2,0
Colif. Totais 227 230 230 Aus Aus/Pres Ausência
E. Coli 227 230 230 Aus Aus/Pres Ausência
Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017



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



MATRÍCULA-DV 7-69

REFERÊNCIA
SET/2021

VENCIMENTO
13/10/2021

TOTAL A PAGAR
162,86

82640000001-2 62860091001-0 00000000701-3 09202150003-5





Transações Pendentes

G334131106947193011
13/10/2021 11:09:19

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.09.20
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	82640000001-2 62860091001-0
	00000000701-3 09202150003-5
Data do pagamento	13/10/2021
Valor Total	162,86

=====

DOCUMENTO: 101301
AUTENTICACAO SISBB:
E.1B5.318.F8F.E2F.0CE

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	13/10/2021 11:05:51
	JE601635 MOISES PINHEIRO	13/10/2021 11:09:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Beneficiário UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA CNPJ: 58702853000155			Agência/Código Beneficiário 6848/01595-1	Vencimento 15/10/2021
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA			Número do Documento 55667/21F (ID:1109003)	Nosso Número 109/01109003-6
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 388,96	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Beneficiário UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA CNPJ: 58702853000155			Agência/Código Beneficiário 6848/01595-1	Vencimento 15/10/2021
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA			Número do Documento 55667/21F (ID:1109003)	Nosso Número 109/01109003-6
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 388,96	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 388,96

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Banco Itaú S.A.

|341-7|

34191.09016 10900.366849 80159.510009 5 87740000038896

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 15/10/2021
Beneficiário UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA CNPJ: 58.702.853/0001-55					Agência/Código Beneficiário 6848/01595-1
Data Documento 01/10/2021	Número do Documento 55667/21F (ID:1109003)	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 30/09/2021	Nosso Número 109/01109003-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 388,96
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$7,78 e Juros de R\$0,13 ao Dia OP ANS: 334243 AV BARAO DE TATUI, 628 - JD VERGUEIRO CEP 18030-000 - SOROCABA/SP					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 CENTRO SOROCABA SP 18035-320 Sacador/Avalista					CNPJ: 02.530.334/0001-00 Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

**UNIODONTO DE SOROCABA - ANS: 334243**

Relatório de Beneficiários com Valor - Admitidos até 01/10/2021 ACAP

Data da Impressão: 22/09/2021 Convênio: 1037 - 01170 - ACAP

Pagina

1 de 1

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

Total do Grupo Familiar
Grupo Qtd Qtd Agr.

Totais >>

Inscrições 0.00
Mensalidades: 388.96
Orçamentos 0.00

Geral: 388.96

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

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



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

Número da Nota
00046268
Data e Hora de Emissão
01/10/2021 08:16:38
Código de Verificação
6f7442b1



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: 55667/21F. COMPETÊNCIA: 10/2021. - VENCIMENTO: 15/10/2021. VALOR LIQUIDO A PAGAR R\$ 388,96				
Item	Qtde	Valor Unitário R\$	Total R\$	
CONTRAPRESTACAO PESSOA JURIDICA	1	388,96	388,96	
PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (0,0000%):
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$388,96

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP
Recolhimento: ISS a Recolher pelo Prestador
CNAE: 655020002 - PLANOS DE SAÚDE (Lei 9695)
Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/11/2021
Tributação: Tributável
RPS: 46124/99 (01/10/2021)
*** Valores para Alíquota e ISSQN serão calculados de acordo com o movimento econômico com base na tabela de faixa de faturamento.

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:37:18
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090161090036684980159510009587740000038896

BENEFICIARIO:

UNIODONTO SOR COOP ODONTOLOG

NOME FANTASIA:

UNIODONTO SOR COOP ODONTOLOG

CNPJ: 58.702.853/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

UNIODONTO SOR COOP ODONTOLOG

CNPJ: 58.702.853/0001-55

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTEN

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 101.503

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 388,96

VALOR COBRADO 388,96

NR.AUTENTICACAO E.5D9.86A.1F5.C59.3F4

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

15/10/2021 13:33:54

JE601635 MOISES PINHEIRO

15/10/2021 13:37:16

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 SOROCABA SP

Código
007/008515594

Vencimento
20/10/2021
Valor
259,88

CPF/CNPJ
02.530.334/0001-00
Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/008

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesso 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.

Minha Claro:

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

descrição

total

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

Claro-clube

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

Valor total
259,88

NET TV

Mensalidade NET TV

01/09/21 A 30/09/21 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 +

01/09/21 A 30/09/21 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	9h00m36s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	2h35m30s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h02m30s	0,00
ASSINATURA		79,88
Total NET Fone		79,88

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

Claro-clube
QUEM MAIS?

VANTAGENS, DESCONTOS E PROMOÇÕES.
QUEM MAIS TE OFERECE TUDO ISSO?

Seja um dos mais de 2 milhões de brasileiros que já se tornaram membros do Claro-clube e aproveite todos os benefícios exclusivos que oferecemos para nossos membros. Você pode aproveitar descontos em produtos e serviços Claro, além de participar de promoções e ganhar prêmios. Tudo isso sem nenhum custo adicional.

Cadastre-se agora no Claro-clube. Claro com mais benefícios.
Já se cadastrado? É só aproveitar!

Claro

Você merece o melhor.

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

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

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

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

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

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

Duvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
087213903619965,
087213903617670,
087213903600660,
087213900598576,
087213989906484

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA PLENA	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070085155942	Mês Referência Setembro/2021	Vencimento 20/10/2021	Valor 259,88
---	---	---------------------------------	--------------------------	-----------------

84620000002-0 59880296202-0 11020007000-8 00222792157-0



Pague
com
Pix



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

002/008

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/005

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1533184825--FRANQUIA 002					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
22/08/2021	A	21/09/2021			13,98
			SubTotal		13,98
SERVICOS DIGITAIS FONE					
22/08/2021	111				5,99
			SubTotal		5,99
LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS					
14/09/2021	1132795300	São Paulo-SP	13h54m42s	0h01m12s	0,00
			SubTotal	0h01m12s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
24/08/2021	15974049294	Sorocaba-SP	10h28m35s	0h01m12s	0,00
24/08/2021	15981835352	Sorocaba-SP	12h37m54s	0h00m54s	0,00
03/09/2021	15996164436	Sorocaba-SP	10h11m26s	0h01m12s	0,00
10/09/2021	15991517762	Sorocaba-SP	16h04m42s	0h00m30s	0,00
14/09/2021	15991517762	Sorocaba-SP	14h09m29s	0h00m30s	0,00
14/09/2021	15991517762	Sorocaba-SP	14h11m49s	0h00m30s	0,00
14/09/2021	15991517762	Sorocaba-SP	14h13m12s	0h00m30s	0,00
14/09/2021	15991517762	Sorocaba-SP	14h24m50s	0h00m30s	0,00
14/09/2021	15991517762	Sorocaba-SP	15h06m19s	0h00m30s	0,00
16/09/2021	15997419330	Sorocaba-SP	14h18m14s	0h01m30s	0,00
16/09/2021	15974053132	Sorocaba-SP	15h57m57s	0h00m30s	0,00
16/09/2021	15997582091	Sorocaba-SP	16h10m03s	0h00m42s	0,00
16/09/2021	15997582091	Sorocaba-SP	16h14m27s	0h01m00s	0,00
17/09/2021	15981160887	Sorocaba-SP	09h29m43s	0h00m30s	0,00
17/09/2021	15997818030	Sorocaba-SP	11h27m29s	0h00m48s	0,00
20/09/2021	15998202803	Sorocaba-SP	13h07m02s	0h00m42s	0,00
			SubTotal	0h12m00s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1521048117	Sorocaba-SP		0h04m36s	0,00
	1532211219	Sorocaba-SP		0h00m54s	0,00
	1532213673	Sorocaba-SP		0h00m36s	0,00
	1532217335	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532221266	Sorocaba-SP		0h01m24s	0,00
	1532221310	Sorocaba-SP		0h01m18s	0,00
	1532227130	Sorocaba-SP		0h01m54s	0,00
	1532232905	Sorocaba-SP		0h04m18s	0,00
	1532234154	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532251764	Sorocaba-SP		0h00m48s	0,00
	1532262728	Sorocaba-SP		0h01m06s	0,00
	1533888030	Sorocaba-SP		0h03m42s	0,00
	1534114911	Sorocaba-SP		0h01m12s	0,00
	1534174023	Sorocaba-SP		0h04m48s	0,00
	1532264332	Sorocaba-SP		0h03m30s	0,00
	1532276492	Sorocaba-SP		0h01m12s	0,00
	1532282286	Sorocaba-SP		0h00m48s	0,00
	1532314019	Sorocaba-SP		0h01m30s	0,00
	1532318121	Sorocaba-SP		0h01m30s	0,00
	1532265531	Sorocaba-SP		0h01m00s	0,00
	1532325690	Sorocaba-SP		0h00m48s	0,00
	1532342974	Sorocaba-SP		0h01m18s	0,00
	1532344137	Sorocaba-SP		0h01m36s	0,00
	1532364888	Sorocaba-SP		0h00m36s	0,00
	1532433834	Sorocaba-SP		0h02m12s	0,00
	1533023501	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1533111424	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1533262960	Sorocaba-SP		0h01m18s	0,00
	1533267903	Sorocaba-SP		0h02m06s	0,00
	1533290360	Sorocaba-SP		0h00m42s	0,00
	1533423165	Sorocaba-SP		0h03m36s	0,00
	1533462675	Sorocaba-SP		0h05m06s	0,00
	1533592555	Sorocaba-SP		0h02m06s	0,00
	1532276330	Sorocaba-SP		0h01m24s	0,00
	1532266356	Sorocaba-SP		0h02m36s	0,00
	1532271519	Sorocaba-SP		0h00m42s	0,00
	1532273001	Sorocaba-SP		0h00m54s	0,00
	1530147220	Sorocaba-SP		0h04m36s	0,00
	1532026556	Sorocaba-SP		0h00m48s	0,00
	1532276220	Sorocaba-SP		0h00m54s	0,00
	1532134350	Sorocaba-SP		0h02m18s	0,00
	1532210528	Sorocaba-SP		0h02m18s	0,00
	1532275939	Sorocaba-SP		0h01m42s	0,00
			SubTotal	1h17m42s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1531415053	Sorocaba-SP		0h05m48s	0,00
	1540092525	Sorocaba-SP		0h01m30s	0,00
	1531415298	Sorocaba-SP		0h01m06s	0,00
	1532022646	Sorocaba-SP		0h01m00s	0,00
	1532024587	Sorocaba-SP		0h01m24s	0,00
	1532027332	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532110072	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532110778	Sorocaba-SP		0h00m48s	0,00
	1532112020	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532112637	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532114188	Sorocaba-SP		0h08m18s	0,00
	1532114315	Sorocaba-SP		0h02m54s	0,00
	1532114709	Sorocaba-SP		0h01m18s	0,00
	1532115126	Sorocaba-SP		0h02m00s	0,00

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

003/008

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/005

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1533184825--FRANQUIA 002

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

1532115185	Sorocaba-SP	0h02m30s	0,00
1532116022	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1532116948	Sorocaba-SP	0h06m18s	0,00
1532117212	Sorocaba-SP	0h01m54s	0,00
1532119301	Sorocaba-SP	0h02m24s	0,00
1532121155	Sorocaba-SP	0h02m06s	0,00
1532131163	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532136856	Sorocaba-SP	0h03m00s	0,00
1532173009	Sorocaba-SP	0h03m54s	0,00
1532182749	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532210657	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1532213034	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532213283	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532216752	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532223437	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532231254	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532232200	Sorocaba-SP	0h04m00s	0,00
1532232610	Sorocaba-SP	0h05m18s	0,00
1532232945	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,00
1532242211	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532253396	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532261074	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1530161871	Sorocaba-SP	0h05m06s	0,00
1530340025	Sorocaba-SP	0h04m18s	0,00
1540092722	Sorocaba-SP	0h08m54s	0,00
1540093420	Sorocaba-SP	0h02m12s	0,00
1540095000	Sorocaba-SP	0h11m54s	0,00
1530354011	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1530357400	Sorocaba-SP	0h01m54s	0,00
1540096200	Sorocaba-SP	0h03m06s	0,00
1540096602	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532266510	Sorocaba-SP	0h02m12s	0,00
1532266752	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532268778	Sorocaba-SP	0h08m06s	0,00
1532271392	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532271436	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532272595	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1532276572	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532278097	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532278250	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532278593	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532278700	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1533341700	Sorocaba-SP	0h02m06s	0,00
1533424689	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1533460485	Sorocaba-SP	0h08m12s	0,00
1534115222	Sorocaba-SP	0h02m42s	0,00
1534171383	Sorocaba-SP	0h02m06s	0,00
1534184200	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1540040001	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1540092120	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1532281137	Sorocaba-SP	0h02m48s	0,00
1521011550	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1521041323	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532281263	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532282359	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,00
1532283370	Sorocaba-SP	0h01m36s	0,00
1532283395	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532283451	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532283526	Sorocaba-SP	0h03m54s	0,00
1532284422	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532284888	Sorocaba-SP	0h02m18s	0,00
1532292444	Sorocaba-SP	0h02m48s	0,00
1532261613	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532263454	Sorocaba-SP	0h01m48s	0,00
1532265175	Sorocaba-SP	0h03m00s	0,00
1530121814	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1530125571	Sorocaba-SP	0h06m24s	0,00
1532295565	Sorocaba-SP	0h04m30s	0,00
1532296040	Sorocaba-SP	0h01m36s	0,00
1532296300	Sorocaba-SP	0h03m00s	0,00
1532296579	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1532298119	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532311317	Sorocaba-SP	0h02m12s	0,00
1532315079	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532315808	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532316069	Sorocaba-SP	0h01m36s	0,00
1532317428	Sorocaba-SP	0h02m42s	0,00
1532317637	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1532317695	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532319002	Sorocaba-SP	0h02m18s	0,00
1532320502	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,00
1532320832	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532322538	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532322994	Sorocaba-SP	0h03m36s	0,00
1532325000	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532325729	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532327095	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532327169	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,00
1532330207	Sorocaba-SP	0h06m24s	0,00
1532331700	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532333873	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

003/005

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1533184825--FRANQUIA 002

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

1532334270	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532339185	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532339596	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532339969	Sorocaba-SP	0h15m54s	0,00
1532341932	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532347760	Sorocaba-SP	0h09m54s	0,00
1532364656	Sorocaba-SP	0h02m06s	0,00
1532366374	Sorocaba-SP	0h03m24s	0,00
1532374277	Sorocaba-SP	0h01m36s	0,00
1532377237	Sorocaba-SP	0h03m12s	0,00
1532377777	Sorocaba-SP	0h02m12s	0,00
1532388888	Sorocaba-SP	0h03m48s	0,00
1532393499	Sorocaba-SP	0h02m18s	0,00
1532421332	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,00
1533139898	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1533211022	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1533219500	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1533329300	Sorocaba-SP	0h03m12s	0,00
SubTotal		4h39m18s	0,00

SubTotal 6h10m12s 19,97

Telefone: 1533261022--FRANQUIA 001

FONE EMPÍLIM BRASIL TOTAL 1L

22/08/2021 A 21/09/2021

SubTotal 13,98

SERVIÇOS DIGITAIS FONE

22/08/2021 111

SubTotal 5,99

LIGAÇÕES DDD PARA CELULARES

27/08/2021 11987140013

São Paulo-SP

SubTotal 0,00

LIGAÇÕES DDD PARA TELEFONES FIXOS

27/08/2021 1132283676

São Paulo-SP

SubTotal 0,00

23/08/2021 15996708123

Sorocaba-SP

SubTotal 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

24/08/2021	15998040558	Sorocaba-SP	09h24m49s	0h01m24s	0,00
24/08/2021	15997419096	Sorocaba-SP	10h27m22s	0h03m00s	0,00
24/08/2021	15981101493	Sorocaba-SP	10h30m39s	0h02m36s	0,00
25/08/2021	15997160964	Sorocaba-SP	14h34m58s	0h00m48s	0,00
26/08/2021	15996708123	Sorocaba-SP	09h47m04s	0h01m06s	0,00
26/08/2021	15981145320	Sorocaba-SP	09h54m58s	0h02m12s	0,00
26/08/2021	15998464700	Sorocaba-SP	14h10m01s	0h00m30s	0,00
27/08/2021	15991850848	Sorocaba-SP	11h04m34s	0h01m24s	0,00
27/08/2021	15991926861	Sorocaba-SP	11h30m08s	0h01m42s	0,00
27/08/2021	15997900540	Sorocaba-SP	14h15m42s	0h00m36s	0,00
27/08/2021	15997318853	Sorocaba-SP	14h47m33s	0h00m30s	0,00
30/08/2021	15997860068	Sorocaba-SP	13h01m13s	0h00m54s	0,00
30/08/2021	15996938777	Sorocaba-SP	13h52m46s	0h02m12s	0,00
30/08/2021	15997713580	Sorocaba-SP	14h26m23s	0h00m30s	0,00
30/08/2021	15998464700	Sorocaba-SP	15h39m53s	0h00m30s	0,00
31/08/2021	15991657418	Sorocaba-SP	10h16m32s	0h00m42s	0,00
31/08/2021	15974056021	Sorocaba-SP	13h41m38s	0h00m30s	0,00
01/09/2021	15991850848	Sorocaba-SP	10h47m33s	0h00m48s	0,00
01/09/2021	15991488229	Sorocaba-SP	11h40m49s	0h02m12s	0,00
01/09/2021	15997083050	Sorocaba-SP	13h27m10s	0h00m30s	0,00
01/09/2021	15997083050	Sorocaba-SP	13h28m50s	0h00m30s	0,00
01/09/2021	15997715029	Sorocaba-SP	13h38m18s	0h00m30s	0,00
02/09/2021	15988064963	Sorocaba-SP	10h22m43s	0h00m30s	0,00
02/09/2021	15981375668	Sorocaba-SP	11h47m59s	0h00m36s	0,00
02/09/2021	15991765883	Sorocaba-SP	13h22m48s	0h00m54s	0,00
02/09/2021	15997715029	Sorocaba-SP	13h28m22s	0h00m36s	0,00
02/09/2021	15974056021	Sorocaba-SP	14h07m31s	0h00m30s	0,00
02/09/2021	15991449174	Sorocaba-SP	14h11m19s	0h00m36s	0,00
03/09/2021	15997711055	Sorocaba-SP	10h11m16s	0h00m30s	0,00
03/09/2021	15996134636	Sorocaba-SP	10h14m40s	0h00m36s	0,00
03/09/2021	15997124260	Sorocaba-SP	14h11m36s	0h00m30s	0,00
03/09/2021	15997124260	Sorocaba-SP	14h26m55s	0h00m48s	0,00
06/09/2021	15981573570	Sorocaba-SP	09h54m17s	0h00m36s	0,00
06/09/2021	15996708123	Sorocaba-SP	12h25m59s	0h01m12s	0,00
09/09/2021	15996134646	Sorocaba-SP	14h23m31s	0h00m30s	0,00
09/09/2021	15988169612	Sorocaba-SP	14h45m20s	0h03m18s	0,00
10/09/2021	15996134636	Sorocaba-SP	13h06m44s	0h00m42s	0,00
10/09/2021	15991181474	Sorocaba-SP	14h10m23s	0h00m48s	0,00
10/09/2021	15981328204	Sorocaba-SP	14h38m28s	0h02m30s	0,00
10/09/2021	15981328204	Sorocaba-SP	14h41m30s	0h00m48s	0,00
13/09/2021	15997711055	Sorocaba-SP	09h45m22s	0h00m54s	0,00
13/09/2021	15988169612	Sorocaba-SP	11h53m06s	0h01m54s	0,00
14/09/2021	15974042715	Sorocaba-SP	10h23m08s	0h00m36s	0,00
14/09/2021	15996432241	Sorocaba-SP	10h40m32s	0h00m30s	0,00
14/09/2021	15988074534	Sorocaba-SP	11h47m30s	0h01m00s	0,00
14/09/2021	15997894646	Sorocaba-SP	14h12m05s	0h00m30s	0,00
15/09/2021	15998578689	Sorocaba-SP	10h39m11s	0h02m00s	0,00
15/09/2021	15996336435	Sorocaba-SP	10h51m54s	0h00m48s	0,00
15/09/2021	15988143964	Sorocaba-SP	10h59m55s	0h00m30s	0,00

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

005/008

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

004/005

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1533261022--FRANQUIA 001					
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
			SubTotal	0h56m36s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
1521072719	Sorocaba-SP			0h01m18s	0,00
1532432033	Sorocaba-SP			0h00m42s	0,00
1533254635	Sorocaba-SP			0h02m24s	0,00
1533275989	Sorocaba-SP			0h00m54s	0,00
1533599769	Sorocaba-SP			0h01m06s	0,00
1534181816	Sorocaba-SP			0h00m42s	0,00
1534188861	Sorocaba-SP			0h04m06s	0,00
1530199045	Sorocaba-SP			0h00m42s	0,00
1532022902	Sorocaba-SP			0h04m54s	0,00
1532364888	Sorocaba-SP			0h16m24s	0,00
1532374321	Sorocaba-SP			0h01m30s	0,00
1532027402	Sorocaba-SP			0h04m24s	0,00
1532343533	Sorocaba-SP			0h00m48s	0,00
1532176491	Sorocaba-SP			0h06m54s	0,00
1532176541	Sorocaba-SP			0h06m54s	0,00
1532216800	Sorocaba-SP			0h00m30s	0,00
1532221330	Sorocaba-SP			0h01m18s	0,00
1532229285	Sorocaba-SP			0h02m00s	0,00
1532231984	Sorocaba-SP			0h02m00s	0,00
1532236096	Sorocaba-SP			0h00m42s	0,00
1532242670	Sorocaba-SP			0h00m42s	0,00
1532251620	Sorocaba-SP			0h01m36s	0,00
1532261150	Sorocaba-SP			0h01m24s	0,00
1532262679	Sorocaba-SP			0h02m54s	0,00
1532264781	Sorocaba-SP			0h01m00s	0,00
1532310506	Sorocaba-SP			0h03m36s	0,00
1532311055	Sorocaba-SP			0h01m18s	0,00
1532323384	Sorocaba-SP			0h03m24s	0,00
1532326825	Sorocaba-SP			0h01m42s	0,00
			SubTotal	1h17m48s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
1521028015	Sorocaba-SP			0h00m30s	0,00
1521053200	Sorocaba-SP			0h06m48s	0,00
1521053208	Sorocaba-SP			0h04m36s	0,00
1530351004	Sorocaba-SP			0h03m18s	0,00
1530373418	Sorocaba-SP			0h03m00s	0,00
1521017000	Sorocaba-SP			0h04m48s	0,00
1521017110	Sorocaba-SP			0h03m42s	0,00
1521028000	Sorocaba-SP			0h02m42s	0,00
1532388888	Sorocaba-SP			0h03m36s	0,00
1532391266	Sorocaba-SP			0h03m00s	0,00
1532391281	Sorocaba-SP			0h00m30s	0,00
1532431104	Sorocaba-SP			0h00m54s	0,00
1532432166	Sorocaba-SP			0h06m18s	0,00
1532437547	Sorocaba-SP			0h00m30s	0,00
1532438732	Sorocaba-SP			0h01m42s	0,00
1533111648	Sorocaba-SP			0h11m12s	0,00
1533139898	Sorocaba-SP			0h11m54s	0,00
1533254523	Sorocaba-SP			0h00m30s	0,00
1533295370	Sorocaba-SP			0h00m36s	0,00
1533315381	Sorocaba-SP			0h00m54s	0,00
1533316220	Sorocaba-SP			0h20m42s	0,00
1533460485	Sorocaba-SP			0h02m00s	0,00
1533639300	Sorocaba-SP			0h00m30s	0,00
1532022355	Sorocaba-SP			0h00m30s	0,00
1532111620	Sorocaba-SP			0h00m42s	0,00
1532112669	Sorocaba-SP			0h03m00s	0,00
1532115126	Sorocaba-SP			0h00m30s	0,00
1532115185	Sorocaba-SP			0h02m54s	0,00
1533639600	Sorocaba-SP			0h33m24s	0,00
1533881888	Sorocaba-SP			0h04m12s	0,00
1534162295	Sorocaba-SP			0h01m30s	0,00
1534162297	Sorocaba-SP			0h01m00s	0,00
1535009341	Sorocaba-SP			0h05m12s	0,00
1540629340	Sorocaba-SP			0h00m48s	0,00
1532117863	Sorocaba-SP			0h00m48s	0,00
1532121155	Sorocaba-SP			0h00m42s	0,00
1532172320	Sorocaba-SP			0h01m54s	0,00
1532181951	Sorocaba-SP			0h01m12s	0,00
1532191600	Sorocaba-SP			0h01m06s	0,00
1532195539	Sorocaba-SP			0h02m24s	0,00
1532210897	Sorocaba-SP			0h00m36s	0,00
1532212706	Sorocaba-SP			0h01m48s	0,00
1532213221	Sorocaba-SP			0h00m36s	0,00
1532218604	Sorocaba-SP			0h00m54s	0,00
1532220778	Sorocaba-SP			0h02m30s	0,00
1532227804	Sorocaba-SP			0h01m06s	0,00
1532254180	Sorocaba-SP			0h00m48s	0,00
1532268911	Sorocaba-SP			0h02m30s	0,00
1532281326	Sorocaba-SP			0h03m12s	0,00
1532292900	Sorocaba-SP			0h03m30s	0,00
1532319684	Sorocaba-SP			0h00m48s	0,00
1532323314	Sorocaba-SP			0h01m18s	0,00
1532323501	Sorocaba-SP			0h00m48s	0,00
1532325600	Sorocaba-SP			0h00m30s	0,00
1532325729	Sorocaba-SP			0h00m42s	0,00
1532329150	Sorocaba-SP			0h01m36s	0,00

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

006/008

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

005/005

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1533261022--FRANQUIA 001

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

1532329175	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532332291	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532334713	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1532354754	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532370043	Sorocaba-SP	0h01m36s	0,00
1532372374	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532372733	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532374601	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1530140075	Sorocaba-SP	0h02m30s	0,00
1530341165	Sorocaba-SP	0h02m12s	0,00
SubTotal		3h12m42s	0,00

SubTotal 5h28m24s 19,97

Telefone: 1533886708--FRANQUIA 003

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

22/08/2021 A 21/09/2021

SubTotal 13,98

SERVIÇOS DIGITAIS FONE

22/08/2021 111

SubTotal 5,99

SubTotal 19,97

Telefone: 1533886837--FRANQUIA 004

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

22/08/2021 A 21/09/2021

SubTotal 13,98

SERVIÇOS DIGITAIS FONE

22/08/2021 111

SubTotal 5,99

SubTotal 19,97

Total Serviço 79,88



Claro Nxt Telecomunicações S.A.
Rua Henri Dunant, 780
São Ananias
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 06.970.229/0001-67
IE: 114168181116

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01
Código: 007/008515594 Mês: Setembro/2021
Número: 0012614822 Emissão: 07/10/2021
I.E.: ISENTA Vencimento: 20/10/2021
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

007/008

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

01/09/21 A 30/09/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD EMP PME FID

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

BANDA LARGA

01/09/21 A 30/09/21 MENSALIDADE VIRTUA BL EMPRESAS 240 MEGA FID

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS

10,95 75,00

75,00

18,25 73,00

73,00

VALOR DA NOTA FISCAL:

148,00

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

Reservado ao Fisco

561D.DBF5.600D.2E8D.3281.25EE.78DA.9462

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 ANTEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 29,20 - FUST TOTAL 1,15 - FUNTEL TOTAL 0,57

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

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

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

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
TORRE
CEP: 04709110 SÃO PAULO - SP
CNPJ: 06.970.229/0001-67
I.E.: 114.814.878.119

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

Código Cliente: 00029981972-0000 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 01/10/2021 NF: 007485956
Nº Fatura: 2110901595749 Série: 81

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ. ICMS

ICMS

VALOR(R\$)

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATEL

25,00

13,98

55,92

Reservado ao Fisco:

1131.d590.f59c.f77.9edd.1082.5b19.3971

TOTAL:

VALOR TOTAL

55,92

BASE DE CÁLCULO ICMS

55,92

ALÍQUOTA

25,00

VALOR DO ICMS

13,98

VALOR ISENTA

0,00

VALOR OUTROS

0,00

55,92

55,92

13,98

0,00

0,00

MENSAGEM:

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

NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

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

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

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2019. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

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



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

Canal 1
88-1000-1000

App NOW
Android e iOS

Web
www.now.com.br

Você merece o novo.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.04.37
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 84620000002-0 59880296202-0

11020007000-8 00222792157-0

Data do pagamento 20/10/2021

Valor em Dinheiro 259,88

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 259,88

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente será emitido
apos a quitacao.

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

20/10/2021 10:00:46

JE601635 MOISES PINHEIRO

20/10/2021 10:04:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Sistema de Transporte Coletivo de Sorocaba

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

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

RECIBO / SCC

R\$ 440,00.

Recebemos de Associação Cristã de Assistência Piena

CNPJ / CPF: 02.530.334/0001-00

a importância líquida de R\$ Quatrocentos e quarente reais

referente a 10 (dez) passes para

Para maior clareza, firmamos o presente recibo.

Sorocaba, 22 de outubro de 2020

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

Xenata Cristina Busam
Supervisor Operacional - GCT/SCC

CONFIRA SEUS PASSES NO ATO DO RECEBIMENTO

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



ACAP
Associação Cristã
de Assistência Piena

Associação Cristã de Assistência Piena
Assistente administrativo
(15) 3233-3055
<https://www.acapvida.org.br/>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/10/2021 - 16:14:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA				02-DDD/TELEFONE (0015)32333055	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.331,79	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.530.334/0001-00	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.826,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.826,54
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

858700000286 265401792118 107658050803 253033400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/10/2021 - 16:14:19

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 2.826,54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA				02-DDD/TELEFONE (0015)32333055	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.331,79	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.530.334/0001-00	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.826,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.826,54
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

858700000286 265401792118 107658050803 253033400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 26/10/2021

HORA: 16:14:19

PÁG ; 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

COMPETÊNCIA: 10/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 02.530.334/0001-00

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	19
REMUNERAÇÃO	35.331,79
DEPÓSITO	2.826,54
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.826,54

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
26/10/2021

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2021

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.

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

858700000286 265401792118 107658050803 253033400010

EMPRESA: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
COMP: 10/2021 COD REC: 115 COP GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 02.530.334/0001-00
FAP: 1,75 RAT AJUSTADO: 3,50
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANSELMO SIMOES DE SOUZA			123.32124.05-7	14/11/2020	01			05162
1.301,00	0,00		0,00	100,59			104,08	0,00
CLAUDETE MONTEIRO DA SILVA			121.59873.31-6	14/05/2021	01			04221
1.351,00	0,00		0,00	105,09			108,08	0,00
ELIANA CONCEICAO DA SILVA			127.23906.22-3	01/09/2017	01			05132
1.409,31	0,00		0,00	110,33			112,74	0,00
EVARISTO MANOEL GOUVEA			123.07867.61-0	03/08/2021	01			05162
1.601,00	0,00		0,00	127,59			128,08	0,00
JOSE AGOSTINHO DE ARAUJO NETO			120.22232.37-4	12/11/2020	01			07823
1.777,64	0,00		0,00	143,48			142,22	0,00
KISLEY CRISTIANE DEMARCHI RIBEIRO			138.96132.81-3	13/09/2021	01			02235
1.977,26	0,00		0,00	161,45			158,18	0,00
LEONE DE SOUZA SENA			135.42339.89-9	10/06/2021	01			02515
1.045,54	0,00		0,00	78,41			83,64	0,00
MACON ALEXANDRE DA SILVA			108.55271.74-1	02/02/2015	01			05162
1.743,55	0,00		0,00	140,41			139,49	0,00
MIRIAM LIMA OLIVEIRA			203.90091.86-8	05/10/2021	01			02515
1.060,63	0,00		0,00	79,54			84,85	0,00
PAULO HENRIQUE LEANDRO			124.99079.15-2	10/09/2020	01			05162
1.451,00	0,00		0,00	114,09			116,08	0,00
RAFAEL DE SOUZA AMORIM			131.57981.35-7	17/12/2020	01			04110
2.135,15	0,00		0,00	175,66			170,81	0,00
RAQUEL MEDRADO DE SOUZA PAULO MONTEIRO			129.92534.25-2	11/02/2021	01			02236
677,50	0,00		0,00	50,81			54,20	0,00
RAQUEL SOLER TOME GOUVEA			121.20122.16-6	15/05/2017	01			04110
2.477,85	0,00		0,00	214,73			198,22	0,00
RENATA SANTOS DE LUCENA			165.78688.05-7	10/04/2021	01			05143
1.301,00	0,00		0,00	100,59			104,08	0,00
ROSA CARDOSO QUEIROZ PEREIRA			122.90829.00-7	01/08/2013	01			01421
6.542,11	0,00		0,00	751,97			523,36	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 2826,54

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/10/2021
HORA: 16:14:19
PÁG: 0002/0007

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

858700000286 265401792118 107658050803 253033400010

EMPRESA: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 02.530.334/0001-00
TOMADOR/OUERA: FAP: 1.75 RAT AJUSTADO: 3.50 INSCRIÇÃO:

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

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
2826,54

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
35.331,79

0,00

0,00

3.087,12

2.826,54

0,00



Transações Pendentes

G337011058749152007
01/11/2021 11:02:45

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.02.45
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 85870000028-6 26540179211-8
10765805080-3 25303340001-0

Data do pagamento 01/11/2021
CNPJ/CEI/CPF 02530334/0001-00
COMPETENCIA 10/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2021
VALOR DEPOSITO 2.826,54
Valor Total 2.826,54

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

01/11/2021 11:01:08
01/11/2021 11:02:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 10/2021

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	0263	Ajuda De Custo	50,00	VALOR	1,00	50,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,78	VALOR	13,51		105,09
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\$ <u>1.112,27</u>							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.351,00	238,73
						Valor Líquido ➡	1.112,27
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.301,00	1.351,00	1.351,00	108,08	1.245,91	

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Claudete M. da Silva
Assinatura do Funcionário

Data

27/10/21

**Transações Pendentes**

G3382711469350051

27/10/2021 11:53:12

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 1.112,27
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	27/10/2021 11:36:59
	JE601635 MOISES PINHEIRO	27/10/2021 11:53:12

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 10/2021

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

Funcionário desde: 12/11/2020

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	52,50	1.627,64	
31	0263	Ajuda De Custo	150,00	VALOR	1,00	150,00	
31	0998	I.n.s.s.	8,07	VALOR	17,78		143,48
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	16,28		97,66
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 1536,50							
					Total de Vencimentos	1.777,64	Total de Descontos
					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]

Assinatura do Funcionário

Data

27/11/21

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	27/10/2021 11:37:50
	JE601635 MOISES PINHEIRO	27/10/2021 11:53:12

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 10/2021

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

Funcionário desde: 13/09/2021

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	63,78	1.977,26	
31	0998	I.n.s.s.	8,17	VALOR	19,76		161,45
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,77		118,64
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1.697,17							
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					1.977,26	280,09	
BANCO DO BRASIL 1					Valor Líquido ➡	1.697,17	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.977,26		1.977,26	1.977,26	158,18	1.436,63		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

27/10/21

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	27/10/2021 11:42:31
	JE601635 MOISES PINHEIRO	27/10/2021 11:53:12

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 10/2021

0176 PAULO HENRIQUE LEANDRO

PIS: 12499079152

CBO: 516220

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Cargo: CUIDADOR (A)

Funcionário desde: 10/09/2020

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	41,97	1.301,00	
31	0263	Ajuda De Custo	150,00	VALOR	1,00	150,00	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	51,27	102,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	14,52		114,09
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	13,01		78,00
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1361,39							
					Total de Vencimentos	1.553,54	Total de Descontos
					Valor Líquido	1.361,39	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
1.301,00		1.451,00	1.451,00	116,08	957,73		

Precisa ter recebido a importância líquida discriminada no resibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	27/10/2021 11:46:10
	JE601635 MOISES PINHEIRO	27/10/2021 11:53:12

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 10/2021

0138 RAQUEL SOLER TOME GOUVEA

PIS: 12120122166 CBO:411010

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)

Funcionário desde: 15/05/2017

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	68,88	2.135,15	
31	0263	Ajuda De Custo	300,00	VALOR	1,00	300,00	
31	0345	Premio Mensal De Permanencia	2,00	AUTOMÁTICO	21,35	42,70	
31	0998	I.n.s.s.	8,67	VALOR	24,77		214,73
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	3,59		26,93
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	21,35		128,11
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ <u>2.108,08</u> 							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.477,85	369,77
						Valor Líquido ➡	2.108,08
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.135,15	2.477,85	2.477,85	198,22	2.263,12	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE NOVEMBRO ***

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RAQUEL SOLER TOME GOUVEA
Agência 6962-0
Conta corrente 27125-X
Valor 2.108,08
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	27/10/2021 11:48:07
	JE601635 MOISES PINHEIRO	27/10/2021 11:53:12

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 10/2021

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

Funcionário desde: 01/09/2017

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	44,57	1.381,68	
31	0345	Premio Mensal De Permanencia	2,00	AUTOMÁTICO	13,82	27,63	
31	0998	I.n.s.s.	7,83	VALOR	14,09		110,33
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	13,82		82,90
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\$ 1.160,50							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.409,31	248,81
						Valor Líquido ➡	1.160,50
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.381,68	1.409,31	1.409,31	112,74	1.298,98	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eliana Conceição
Assinatura do Funcionário

Data

27/10/21

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 1.160,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	27/10/2021 15:50:07
	JE601635 MOISES PINHEIRO	27/10/2021 15:55:03

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 10/2021

0182 Sérgio Xavier da Silva

PIS: 10880799681

CBO: 516220

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Funcionário desde: 19/01/2021

Cargo: CUIDADOR (I)

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	41,97	1.301,00	
31	0263	Ajuda De Custo	150,00	VALOR	1,00	150,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	14,52		114,09
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	13,01		78,06
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ <u>1.258,85</u>							

Total de Vencimentos

1.451,00

Total de Descontos

192,15

Valor Líquido ➡

1.258,85

Salário Base

1.301,00

Sal. Contr. INSS

1.451,00

Base Cál. FGTS

1.451,00

F.G.T.S do Mês

116,08

Base Cál. IRRF

1.336,91

Via do
Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

27/10/21

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 1.258,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	27/10/2021 15:51:20
	JE601635 MOISES PINHEIRO	27/10/2021 15:55:03

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 10/2021

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\$ 1439,29							

Total de Vencimentos

1.563,50

Total de Descontos

124,21

Valor Líquido



1.439,29

Salário Base

1.548,02

Sal. Contr. INSS

1.563,50

Base Cál. FGTS

1.563,50

F.G.T.S do Mês

125,08

Base Cál. IRRF

1.249,70

Via do
Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome WILSON FERNANDES
Agência 3987-X
Conta corrente 510025589-3
Variação 51
Valor 1.439,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	27/10/2021 15:51:59
	JE601635 MOISES PINHEIRO	27/10/2021 15:55:03

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 10/2021

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

Funcionário desde: 03/08/2021

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	41,97	1.301,00	
31	0263	Ajuda De Custo	300,00	VALOR	1,00	300,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,97	VALOR	16,01		127,59
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	13,01		78,06
31	0222	Desconto Plano Odontologico	27,79	VALOR	1,00		27,79
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 1.367,56							

Total de Vencimentos

1.601,00

Total de Descontos

233,44

Valor Líquido ➡

1.367,56

Salário Base

1.301,00

Sal. Contr. INSS

1.601,00

Base Cál. FGTS

1.601,00

F.G.T.S do Mês

128,08

Base Cál. IRRF

1.473,41

Via do
Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



Transações Pendentes

G335271551689813013
27/10/2021 15:55:03

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome EVARISTO MANOEL GOUVEIA
Agência 6962-0
Conta corrente 510027075-2
Variação 51
Valor 1.367,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	27/10/2021 15:48:56
	JE601635 MOISES PINHEIRO	27/10/2021 15:55:03

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 10/2021

0179 ANSELMO SIMOES DE SOUZA

PIS: 12332124057

CBO: 516220

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Cargo: CUIDADOR (I)

Funcionário desde: 14/11/2020

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 Odontológico	27,79	VALOR	1,00		27,79
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ <u>1.094,56</u>							
					Total de Vencimentos	1.301,00	Total de Descontos
					Valor Líquido	1.094,56	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.301,00	1.301,00	1.301,00	104,08	1.200,41	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

Data

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE NOVEMBRO ***

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ANSELMO SIMOES DE SOUZA
Agência 6962-0
Conta corrente 46101-6
Valor 1.094,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

28/10/2021 09:47:25

28/10/2021 09:50:17

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 10/2021

0181 RAFAEL DE SOUZA AMORIM

PIS: 13157981357

CBO: 411010

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Funcionário desde: 17/12/2020

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)

Banco:

Age.: 0

C/C:

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

Total de Vencimentos

2.135,15

Total de Descontos

331,56

Valor Líquido ➡

1.803,59

Salário Base

2.135,15

Sal. Contr. INSS

2.135,15

Base Cál. FGTS

2.135,15

F.G.T.S do Mês

170,81

Base Cál. IRRF

1.959,49

Via do
Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome 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	28/10/2021 09:45:54
	JE601635 MOISES PINHEIRO	28/10/2021 09:50:17

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 10/2021

0191 MIRIAM LIMA OLIVEIRA

PIS: 20390091868

CBO: 251530

Funcionário desde: 05/10/2021

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

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

Cargo: PSICOLOGO (A) II

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	33,73	910,63	
31	0263	Ajuda De Custo	150,00	VALOR	1,00	150,00	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	44,66	89,31	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,61		79,54
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	9,11		54,64
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1015,76							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.149,94	134,18
						Valor Líquido ➡	1.015,76
BANCO DO BRASIL 1							
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.045,54	1.060,63	1.060,63	84,85	601,91	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Miriam Lima Oliveira
Assinatura do Funcionário

Data

28/10/21
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MIRIAM LIMA OLIVEIRA
Agência 687-4
Conta corrente 113368-3
Valor 1.015,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

28/10/2021 09:45:02

28/10/2021 09:50:17

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 10/2021

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 21.824/2017 R\$ <u>967,13</u>							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.045,54	78,41
						Valor Líquido ➡	967,13
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.045,54	1.045,54	1.045,54	83,64	967,13	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Transações Pendentes

G337280948495371015
28/10/2021 09:50:17

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	28/10/2021 09:44:16
	JE601635 MOISES PINHEIRO	28/10/2021 09:50:17

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 10/2021

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

Funcionário desde: 22/04/2015

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	95,29	2.954,00	
31	0345	Premio Mensal De Permanencia	3,00	AUTOMÁTICO	29,54	88,62	
31	0998	I.n.s.s.	9,28	VALOR	30,44		282,50
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	8,56		64,21
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	29,54		177,24
31	0222	Desconto Plano Odontologico	111,16	VALOR	1,00		111,16
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 2407,51							

Total de Vencimentos

3.042,62

Total de Descontos

635,11

Valor Líquido



2.407,51

Salário Base

2.954,00

Sal. Contr. INSS

3.042,62

Base Cál. FGTS

3.042,62

F.G.T.S do Mês

243,40

Base Cál. IRRF

2.760,12

Via do
Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



Transações Pendentes

G3362809565300151
28/10/2021 09:59:09

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	28/10/2021 09:55:33
	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	28/10/2021 09:59:09

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 10/2021

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

Funcionário desde: 02/02/2015
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	AUTOMATICO	12,56	37,68	
31	0998	l.n.s.s.	8,05	VALOR	17,44		140,41
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N° 21.624/2017 R\$ 1.603,14							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.743,55	140,41
						Valor Líquido ➡	1.603,14
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.255,87	1.743,55	1.743,55	139,48	1.603,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Chaim M. M. de
Assinatura do Funcionário

Data

29/10/21

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	29/10/2021 10:50:52
	JE601635 MOISES PINHEIRO	29/10/2021 10:52:03

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 10/2021

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

Funcionário desde: 10/04/2021

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	19,00	DIAS	41,97	797,39	
31	8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	12,00	DIAS	41,97	503,61	
31	0995	Salário Família	1,00	VALOR	51,27	51,27	
31	0998	I.n.s.s.	7,73	VALOR	13,01		100,59
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N° 21.824/2017 R\$ <u>1.251,68</u>							

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Renata Santos de Lucena
Assinatura do Funcionário

Data

29/10/21

Total de Vencimentos

1.352,27

Total de Descontos

100,59

Valor Líquido ➡

1.251,68

Salário Base
1.301,00Sal. Contr. INSS
1.301,00Base Cál. FGTS
1.301,00F.G.T.S do Mês
104,08Base Cál. IRRF
1.010,82Via do
Empregador

Renata Santos de Lucena



Transações Pendentes

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	29/10/2021 10:49:08
	JE601635 MOISES PINHEIRO	29/10/2021 10:52:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337080928423778007
08/11/2021 09:40:12

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 1593-8 ASSOCIACAO C DE A PLENA
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			93,62 C
01/10/2021		8395	75386	830 Depósito Online TAA	839.575.386.113.017	700,00 C	
				01/10 11:30 SOP-CATEDRAL-SOD			
01/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.101	779,33 D	14,29 C
				AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESA			
04/10/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	822.770.700.016.774	3,10 D	11,19 C
				Cobrança referente 01/10/2021			
06/10/2021		8395	75385	830 Depósito Online TAA	839.575.385.115.252	1.000,00 C	
				06/10 11:52 SOP-CATEDRAL-SOD			
06/10/2021		8395	75385	830 Depósito Online TAA	839.575.385.115.409	50,00 C	
				06/10 11:54 SOP-CATEDRAL-SOD			
06/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.601	766,58 D	
				ABRAO REZE - HYUNDAI			
06/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.602	240,76 D	53,85 C
				TIMS/A			
08/10/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	100.546	36.402,68 C	36.456,53 C
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
11/10/2021		0000	13105	438 TED	101.101	1.786,67 D	
				033 0062 002530334000100 ASSOCIACAO CH			
11/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.102	61,28 D	34.608,58 C
				CLARO TV			
13/10/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	101.301	162,86 D	
				SAAE SOROCABA			
13/10/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.302	260,93 D	
				GAS NATURAL			
13/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	686,00 D	
				237 2863 005875485000180 PARK COMERCIO			
13/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.089.300	10,45 D	33.488,34 C
				Cobrança referente 13/10/2021			
14/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.401	921,02 D	32.567,32 C
				ALIANCA			
15/10/2021		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	28.715,52 D	
15/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	70,00 D	
				WKSTI TECNOLOGIA LTDA			
15/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.502	2.233,64 D	
				AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA			
15/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.503	388,96 D	
				UNIODONTO SOR COOP ODONTOLOG			
15/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.504	246,63 D	
				LSOFT SISTEMAS LTDA ME			
15/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.505	912,57 D	0,00 C

ALIANCA						
18/10/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.801	505,69 D	
CPFL CIA PIRATININGA FORC						
18/10/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	505,69 C	0,00 C
20/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	102.001	350,64 D	
UNICLEAN BRASIL D EIRELI						
20/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.002	259,88 D	
NET SERVICOS						
20/10/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	852.931.200.892.381	84,00 D	
Cobrança referente 20/10/2021						
20/10/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	694,52 C	0,00 C
21/10/2021	6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.024.000	440,00 D	
21/10 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES						
21/10/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	440,00 C	0,00 C
22/10/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.201	1.184,37 D	
CPFL CIA PIRATININGA FORC						
22/10/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.184,37 C	0,00 C
27/10/2021	6511	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.039.080	1.112,27 D	
27/10 1512 39080-1 CLAUDETE MONTE						
27/10/2021	6511	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.041.131	1.361,39 D	
27/10 1512 41131-0 PAULO HENRIQUE						
27/10/2021	6511	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.048.073	1.536,50 D	
27/10 2923 48073-8 JOSE A ARAUJO						
27/10/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança	553.987.510.025.531	1.258,85 D	
27/10 3987 510025531-1 SERGIO XAVIER						
27/10/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança	553.987.510.025.589	1.439,29 D	
27/10 3987 510025589-3 WILSON FERNAND						
27/10/2021	6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.073.569	1.697,17 D	
27/10 6511 73569-8 KISLEY C DEMAR						
27/10/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.036.211	1.160,50 D	
27/10 6511 510036211-8 ELIANA CONCEIC						
27/10/2021	6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.027.125	2.108,08 D	
27/10 6962 27125-X RAQUEL SOLER T						
27/10/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.962.510.027.075	1.367,56 D	
27/10 6962 510027075-2 EVARISTO MANOE						
27/10/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	13.041,61 C	0,00 C
28/10/2021	8395	75386	830 Depósito Online TAA	839.575.386.100.737	100,00 C	
28/10 10:07 SOP-CATEDRAL-SOD						
28/10/2021	6511	99015	470 Transferência enviada	550.687.000.113.368	1.015,76 D	
28/10 0687 113368-3 MIRIAM LIMA OL						
28/10/2021	6511	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.050.047	1.803,59 D	
28/10 1512 50047-X RAFAEL SOUZA A						
28/10/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.026.029	2.407,51 D	
28/10 6511 510026029-3 SIMONE A ALVES						
28/10/2021	6511	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.033.692	967,13 D	
28/10 6931 33692-0 LEONE DE SOUZA						
28/10/2021	6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.101	1.094,56 D	
28/10 6962 46101-6 ANSELMO SIMOES						
28/10/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	7.188,55 C	0,00 C
29/10/2021	8395	75386	830 Depósito Online TAA	839.575.386.133.034	100,00 C	
29/10 13:30 SOP-CATEDRAL-SOD						

08/11/2021 08:40

Banco do Brasil

29/10/2021	6511	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.051.043	1.251,68 D	
			29/10 1512 51043-2 RENATA S LUCEN			
29/10/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.036.579	1.603,14 D	
			29/10 6511 510036579-6 MACON ALEXANDR			
29/10/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.754,82 C	0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G337080928423778009

08/11/2021 09:42:04

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0

Conta corrente 1593-8 ASSOCIACAO C DE A PLENA

Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 01 / 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		8395	75385	830 Depósito Online TAA	839.575.385.103.354	700,00 C	
				01/11 10:33 SOP-CATEDRAL-SOD			
01/11/2021		8395	75385	830 Depósito Online TAA	839.575.385.103.635	50,00 C	
				01/11 10:36 SOP-CATEDRAL-SOD			
01/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.101	779,33 D	
				AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESA			
01/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.102	2.826,54 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/11/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.855,87 C	
01/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							45,98 C
Saldo							45,98 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2021
Saldo de fundos de investimento							
RF Simples							46,03

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337080928423778011
08/11/2021 09:37:41

Cliente

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

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/10/2021	APLICAÇÃO	28.715,52			20.736,038794	1,384812224	20.736,038794
18/10/2021	RESGATE	505,69		0,09	365,160155	1,385090877	20.370,878639
	Aplicação 15/10/2021	505,69		0,09	365,160155		
20/10/2021	RESGATE	694,52	0,01	0,33	501,476640	1,385627854	19.869,401999
	Aplicação 15/10/2021	694,52	0,01	0,33	501,476640		
21/10/2021	RESGATE	440,00	0,01	0,26	317,686416	1,385863475	19.551,715583
	Aplicação 15/10/2021	440,00	0,01	0,26	317,686416		
22/10/2021	RESGATE	1.184,37	0,06	0,85	855,099074	1,386131778	18.696,616509
	Aplicação 15/10/2021	1.184,37	0,06	0,85	855,099074		
27/10/2021	RESGATE	13.041,61	1,77	11,84	9.413,171900	1,386909762	9.283,444609
	Aplicação 15/10/2021	13.041,61	1,77	11,84	9.413,171900		
28/10/2021	RESGATE	7.188,55	1,21	6,87	5.187,959102	1,387179401	4.095,485507
	Aplicação 15/10/2021	7.188,55	1,21	6,87	5.187,959102		
29/10/2021	RESGATE	2.754,82	0,56	2,81	1.987,903827	1,387486639	2.107,581680
	Aplicação 15/10/2021	2.754,82	0,56	2,81	1.987,903827		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.924,24			2.107,581680		2.107,581680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	28.715,52
RESGATES (-)	25.809,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,62
IOF (-)	23,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,28
SALDO ATUAL =	2.924,24

Valor da Cota

30/09/2021	1,382054235
29/10/2021	1,387486639

Rentabilidade

No mês	0,3930
No ano	1,9550
Últimos 12 meses	2,0998

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

JUSTIFICATIVA**Nº 034/2021**

Declaramos para os devidos fins que o comprovante bancário de transferência eletrônica doc. 101.101 no valor de R\$ 1.786,67 (Hum mil Setecentos e Oitenta e Seis reais e Sessenta e Sete centavos), refere-se à reembolso/estorno das despesas já executadas com recursos próprios anteriores à data do repasse que foi realizado em 08/10/2021

São elas:

TIM	R\$ 240,76
AGERE	R\$ 779,33
CVR	R\$ 766,58

Sorocaba, 18 de Outubro de 2021.

Rosa Queiroz
Gerente Administrativa



0-7159

62 SOROCABA

130044103

86-1000/765 825 39

101-101

1,786,67

2006, 44

JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

JE601635 MOISES PINHEIRO

11/10/2021 11:22:08

11/10/2021 11:14:28



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 E-mail: acapsor@yahoo.com.br

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

JUSTIFICATIVA

Nº 39/2021

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

- Fatura detalhada CPFL referente conta 0202110082188152, não estamos recebendo pelo correio como de costume (problemas no correio), ao solicitar a conta via internet (online) para não atrasar o pagamento, a conta liberada é resumida. Podemos afirmar que não há inclusão de juros na mesma.

Esperando vossa compreensão nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Sorocaba, 22 de outubro 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**

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

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

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

JUSTIFICATIVA

Nº 040/2021

Vimos através desta, justificar as despesas referentes à prestação de contas MUNICIPAL OUTUBRO/2021.

- MEDICAMENTOS:

Não houve gastos em medicamentos em razão de campanha realizada pela instituição para suprir essa necessidade, feito remanejamento do recurso entre os demais itens elencados na planilha orçamentária.

Esperando vossa compreensão nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Sorocaba, 08 de novembro de 2021.

Rosa Queiroz
Gerente Administrativa

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

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

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

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS OUTUBRO / 2021

Função	Grau de Instrução	Tipo de Vínculo	Carga Horária
Anselmo S. de Souza Cuidador Admissão: 14/11/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Claudete Monteiro da Silva Recepcionista Admissão em 14/05/2021	2º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Eliana da Conceição da Silva Cozinheira Admissão em: 01/09/2017	2º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Evaristo Manoel Gouvea Cuidador Admissão em : 03/08/2021	2º Grau	CLT	08:00 às 17:00
José Agostinho A. Neto Motorista Admissão: 12/11/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Kisley Cristiane D. Ribeiro Enfermeira Admissão: 13/09/2021	3º grau	CLT	08:00 às 12:00
Leone de Souza Sena Psicólogo Admissão: 10/06/2021	3º grau	CLT	08:00 às 12:00
Macon Alexandre da Silva Cuidador Noturno Admissão em: 02/02/2015	2º Grau	CLT	21:00 às 07:00
Mirian Lima Oliveira Psicóloga Admissão 04/10/2021	3º grau	CLT	08:00 às 12:00
Paulo Henrique Leandro Cuidador Admissão: 10/09/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Paulo Soares da Silva Auxiliar de Cuidador Admissão : 02/09/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Rafael de Souza Amorim Assistente Administrativo Admissão: 17/12/2020	2º grau	CLT	08:00 às 17:00
Raquel Medrado de S. P. Monteiro Fisioterapeuta Admissão: 08/02/2021	3º grau	CLT	14:00 às 16:00
Raquel Soler Tomé Gouvêa Assistente Administrativo Admissão em: 15/05/2017	2º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Renata Santos de Lucena Auxiliar de Limpeza Admissão em : 09/04/2021	1º grau	CLT	08:00 às 17:00

Rosa Cardoso Queiroz Pereira Gerente Admin./ Assist. Social Admissão em: 01/08/2013	3º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Sérgio Xavier Cuidador Admissão :18/01/2021	2º grau	CLT	08:00 às 17:00
Simone Aparecida Alves Borges Assistente Social/Coordenadora Admissão em: 22/04/2015	3º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Sonia Regina Mota de Souza Cozinheira Admissão em: 25/03/2014	2º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Wilson Fernandes Auxiliar de enfermagem Admissão em: 10/04/2018	2º grau	CLT	08:00 às 17:00



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

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


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 OUTUBRO/2021
FUNCIONÁRIOS / DEPENDENTES

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

Daniel da Cunha Rinaldi
PRESIDENTE

**UNIODONTO DE SOROCABA - ANS: 334243**

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

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

Pagina

1 de 1

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

Totais >>**Inscrições**

0.00

Total do Grupo Familiar

Mensalidades:

388.96

Grupo

Qtd

Qtd Agr.

Orçamentos

0.00

Geral:

388.96

TIT:

9

DEP:

4

AGR:

0

ISENTO:

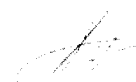
0

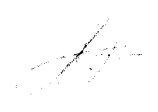
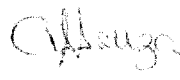
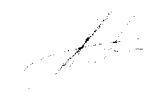
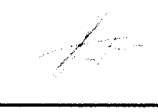
TOTAL:

13

2ª VIA CART.:

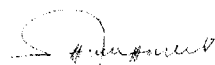
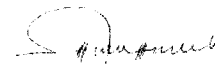
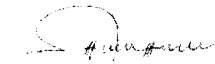
0

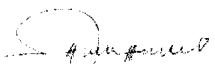
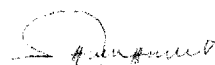
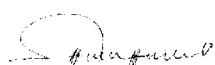
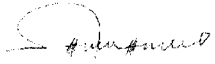
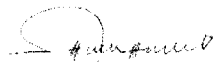
 ACAP Associação Criança do Avulso Brasileiro (Thoua)	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: FIAT UNO		Placa: BOM 7944		Combustível Abastecido: Gasolina	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
				KM	Horário		KM	Horário
01/10/2021	EVARISTO		CUIDADOR	188130	07:00	UBS APARECIDINHA	188140	08:40
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	188140	16:45	UBS APARECIDINHA	188151	17:05
04/10/2021	EVARISTO		CUIDADOR	188151	07:40	UPH ZONA NORTE	188178	12:45
	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	188178	16:50	UBS APARECIDINHA	188188	17:20
05/10/2021	EVARISTO		CUIDADOR	188188	09:00	UPA EDEN SEDE ACAP	188234	15:00
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	188234	16:50	TRANSPORTE DE PESSOAL	188244	17:10
06/10/2021	EVARISTO		CUIDADOR	188244	09:30	UBS APARECIDINHA	188254	10:15
	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	188254	16:50	UBS APARECIDINHA	188265	17:15
07/10/2021	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	188265	16:45	TRANSPORTE DE PESSOAL	188275	17:05

08/10/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	188275	16:50	UBS APARECIDINHA	188286	17:10
11/10/2021	EVARISTO		CUIDADOR	188286	09:40	UBS APARECIDINHA	188296	10:15
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	188296	16:45	TRANSPORTE DE PESSOAL	188303	17:05
12/10/2021	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	188303	08:25	CHS SEDE ACAP	188347	12:00
13/10/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	188347	16:50	UBS APARECIDINHA	188357	17:10
14/10/2021	EVARISTO		CUIDADOR	188357	09:50	POLICLINICA SEDE ACAP	188394	12:45
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	188394	17:00	TRANSPORTE DE PESSOAL	188419	18:00
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	188419	11:30	UPA EDEN	188441	00:30
15/10/2021	EVARISTO		CUIDADOR	188441	09:00	TRANSPORTE DE PESSOAL	188461	10:20
	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	188461	16:50	UBS APARECIDINHA	188472	17:10

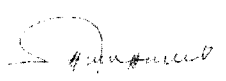
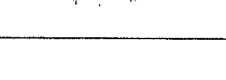
18/10/2021	EVARISTO		CUIDADOR	188472	09:00	UPA EDEN	188504	12:00
	EVARISTO		CUIDADOR	188504	06:20	UBS APARECIDINHA	188521	08:50
19/10/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	188521	13:50	TRANSPORTE DE PESSOAL	188523	14:10
	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	188523	16:50	UBS APARECIDINHA	188534	17:10
20/10/2021	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	188534	16:45	TRANSPORTE DE PESSOAL	188559	17:40
21/10/2021	EVARISTO		CUIDADOR	188559	09:20	SEDE ACAP	188593	13:10
	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	188593	16:40	TRANSPORTE DE PESSOAL	188605	17:00
22/10/2021	EVARISTO		CUIDADOR	188605	09:00	UBS APARECIDINHA	188616	10:05
	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	188616	15:50	UBS APARECIDINHA	188623	16:20
	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	188623	17:50	TRANSPORTE DE PESSOAL	188635	18:15

25/10/2021	EVARISTO		CUIDADOR	188635	12:15	UPA EDEN	188660	13:15
26/10/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	188660	17:50	UPA EDEN	188683	18:40
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	188683	16:00	TRANSPORTE DE PESSOAL	188694	16:20
27/10/2021	EVARISTO		CUIDADOR	188694	09:00	UPA EDEN	188719	15:40
28/10/2021	EVARISTO		CUIDADOR	188719	07:00	UBS APARECIDINHA	188729	08:20
29/10/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	188729	16:50	UBS APARECIDINHA	188740	17:15
30/10/2021	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	188740	16:50	TRANSPORTE DE PESSOAL	188766	17:10
Fechamento: 30/06/2021		KM Inicial:	188130	KM Final:	188766	Total de KM no mês:	636	
								
Assinatura e carimbo do responsável								

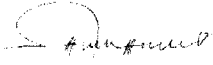
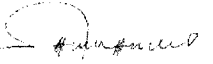
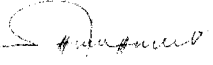
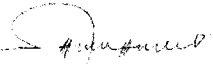
 ACAP Associação Católica de Assistência Social		Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: HR		Placa: GJA 8767		Combustível Abastecido: S10	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada		
				KM	Horário		KM	Horário	
01/10/2021	Agostinho		Motorista	61609	07:00	Coop	61615	08:30	
	Agostinho		Motorista	61615	08:40	Padaria Real	61635	09:45	
	Agostinho		Motorista	61635	10:00	Transporte de pessoal	61639	10:25	
	Agostinho		Motorista	61639	10:50	Padaria Americana	61644	11:15	
	Agostinho		Motorista	61644	12:00	Coop	61650	13:05	
	Agostinho		Motorista	61650	13:25	Padaria Americana	61655	13:55	
	Agostinho		Motorista	61655	15:00	Abrigo ACAP	61683	16:40	
	Agostinho		Motorista	61683	06:00	Coop	61688	07:40	
02/10/2021	Agostinho		Motorista	61688	07:50	Tauste	61694	09:35	
	Agostinho		Motorista	61694	09:45	Coop	61700	10:50	
	Agostinho		Motorista	61700	06:00	Coop	61705	07:40	
04/10/2021	Agostinho		Motorista	61705	08:00	Tauste	61726	09:55	
	Agostinho		Motorista	61726	12:00	Coop	61731	13:00	
	Agostinho		Motorista	61731	14:25	Abrigo ACAP	61767	16:00	
	Agostinho		Motorista	61767	07:00	Coop	61773	08:30	
05/10/2021	Agostinho		Motorista	61773	09:15	Padaria Barcelona	61791	10:00	
	Agostinho		Motorista	61791	11:50	Coop	61797	13:00	
	Agostinho		Motorista	61797	13:50	Retirada de doação	61809	14:55	
	Agostinho		Motorista	61809	07:00	Coop	61815	08:35	
06/10/2021	Agostinho		Motorista	61815	09:10	Padaria Santa Rosalia	61830	10:30	
	Agostinho		Motorista	61830	12:00	Coop	61836	12:55	
	Agostinho		Motorista	61836	13:15	Banco de Alimentos	61849	14:30	
	Agostinho		Motorista	61849	15:15	Abrigo ACAP	61885	17:00	

07/10/2021	Agostinho		Motorista	61885	06:00	Coop	61890	07:30
	Agostinho		Motorista	52191	7:50	Tauste	61938	10:55
	Agostinho		Motorista	61938	11:55	Coop	61944	13:10
	Agostinho		Motorista	61944	13:30	Retirada de doação	61961	15:00
08/10/2021	Agostinho		Motorista	61961	7:00	Coop	61967	8:25
	Agostinho		Motorista	61967	8:40	Padaria Real	62007	10:50
	Agostinho		Motorista	62007	11:15	Padaria Americana	62016	12:00
	Agostinho		Motorista	62016	12:20	Coop	62022	13:20
	Agostinho		Motorista	62022	14:30	Abrigo ACAP	62050	16:10
09/10/2021	Agostinho		Motorista	62050	6:00	Coop	62055	7:30
	Agostinho		Motorista	62055	7:45	Tauste	62061	9:35
	Agostinho		Motorista	62061	9:45	Coop	62067	10:30
	Agostinho		Motorista	62067	10:55	Abrigo ACAP	62094	12:15
	Agostinho		Motorista	62094	6:00	Coop	62100	7:20
11/10/2021	Agostinho		Motorista	62100	7:40	Tauste	62114	10:20
	Agostinho		Motorista	62114	10:35	Retirada de doação	62119	10:55
	Agostinho		Motorista	62119	11:00	Transporte de pessoal	62124	11:30
	Agostinho		Motorista	62124	11:55	Coop	62130	13:00
	Agostinho		Motorista	62130	14:00	Abrigo ACAP	62174	16:10
	Agostinho		Motorista	62174	7:00	Coop	62179	8:30
13/10/2021	Agostinho		Motorista	62179	9:10	Padaria Santa Rosalia	62199	10:10
	Agostinho		Motorista	62199	10:25	Retirada de doação	62210	11:15
	Agostinho		Motorista	62210	11:55	Coop	62216	13:00
	Agostinho		Motorista	62216	13:20	Banco de Alimentos	62230	14:10
	Agostinho		Motorista	62230	14:35	Abrigo ACAP	62257	16:10
	Agostinho							

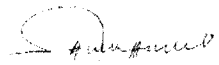
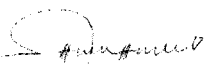
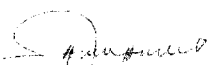
Planilha1

14/10/2021	Agostinho		Motorista	62257	6:00	Coop	62262	7:20
	Agostinho		Motorista	62262	7:40	Tauste	62275	10:15
	Agostinho		Motorista	62275	10:30	Retirada de doação	62280	10:50
	Agostinho		Motorista	62280	11:45	Coop	62286	12:55
	Agostinho		Motorista	62286	13:30	Retirada de doação	62302	14:30
15/10/2021	Agostinho		Motorista	62302	7:00	Coop	62307	8:10
	Agostinho		Motorista	62307	8:30	Padaria Real	62336	10:15
	Agostinho		Motorista	62336	10:50	Padaria Americana	62340	11:15
	Agostinho		Motorista	62340	13:15	Banco de Alimentos	62356	14:25
	Agostinho		Motorista	62356	14:38	Retirada de doação	62383	16:25
16/10/2021	Agostinho		Motorista	62383	6:00	Coop	62389	7:25
	Agostinho		Motorista	62389	7:40	Tauste	62394	9:20
	Agostinho		Motorista	62394	9:35	Coop	62400	10:25
	Agostinho		Motorista	62400	11:50	Abrigo ACAP	62428	13:30
	Agostinho		Motorista	62428	6:00	Coop	62434	7:40
18/10/2021	Agostinho		Motorista	62434	8:00	Tauste	62446	10:40
	Agostinho		Motorista	62446	10:50	Retirada de doação	62454	11:20
	Agostinho		Motorista	62454	12:00	Coop	62460	13:10
	Agostinho		Motorista	62460	13:35	Retirada de doação	62463	14:10
	Agostinho		Motorista	62463	14:40	Abrigo ACAP	62500	16:30
19/10/2021	Agostinho		Motorista	62500	7:00	Coop	62505	8:40
	Agostinho		Motorista	62505	9:30	Padaria Barcelona	62532	10:40
	Agostinho		Motorista	62532	9:00	Transporte de pessoal	62508	9:20
	Agostinho		Motorista	62508	12:15	Manutenção Veicular - Fabri	62546	15:00
	Agostinho		Motorista	62546	6:00	Coop	62552	9:00
21/10/2021	Agostinho		Motorista	62552	9:20	Tauste	62564	10:30
	Agostinho		Motorista	62564	12:00	Coop	62569	13:00
	Agostinho		Motorista	62569	13:50	Retirada de doação	62578	14:20
	Agostinho		Motorista	62578				

Planilha1

22/10/2021	Agostinho		Motorista	62578	7:00	Coop	62583	8:25
	Agostinho		Motorista	62583	8:35	Padaria Real	62624	10:35
	Agostinho		Motorista	62624	10:45	Padaria Americana	62629	11:10
	Agostinho		Motorista	62629	12:00	Coop	62634	13:05
	Agostinho		Motorista	62634	13:35	Retirada de doação	62641	14:05
	Agostinho		Motorista	62641	14:45	Retirada de doação	62651	15:50
23/10/2021	Agostinho		Motorista	53074	6:00	Coop	62656	7:25
	Agostinho		Motorista	62656	7:40	Tauste	62662	9:10
	Agostinho		Motorista	62662	9:30	Coop	62668	10:20
	Agostinho		Motorista	62668	11:30	Abrigo ACAP	62696	13:20
25/10/2021	Agostinho		Motorista	62696	6:00	Coop	62702	7:25
	Agostinho		Motorista	62702	7:50	Tauste	62714	10:30
	Agostinho		Motorista	62714	12:00	Coop	62719	13:10
	Agostinho		Motorista	62719	15:00	Abrigo ACAP	62756	16:50
26/10/2021	Agostinho		Motorista	62756	7:00	Coop	62761	8:35
	Agostinho		Motorista	62761	9:15	Padaria Barcelona	62787	10:35
	Agostinho		Motorista	62787	10:50	Transporte de equipamento para manutenção	62795	11:30
	Agostinho		Motorista	62795	12:05	Coop	62804	13:10
	Agostinho		Motorista	62804	13:35	Retirada de equipamento em manutenção	62808	14:05
	Agostinho		Motorista	62808	14:50	Retirada de doação	62812	15:20
27/10/2021	Agostinho		Motorista	62812	7:00	Coop	62818	8:40
	Agostinho		Motorista	62818	9:20	Padaria Santa Rosalia	62824	9:55
	Agostinho		Motorista	62824	12:00	Coop	62830	13:00
	Agostinho		Motorista	62830	13:10	Banco de Alimentos	62843	14:30
	Agostinho		Motorista	62843	15:15	Abrigo ACAP	62871	16:45
	Agostinho							

Planilha1

28/10/2021	Agostinho		Motorista	62871	6:00	Coop	62877	7:30
	Agostinho		Motorista	62877	7:45	Tauste	62888	9:45
	Agostinho		Motorista	62888	11:30	Coop	62894	12:40
	Agostinho		Motorista	62894	13:25	Transporte de pessoal	62902	14:05
	Agostinho		Motorista	62902	14:30	Abrigo ACAP	62938	16:20
29/10/2021	Agostinho		Motorista	62938	7:00	Coop	62944	8:30
	Agostinho		Motorista	62944	8:40	Padaria Real	62965	9:50
	Agostinho		Motorista	62965	10:45	Padaria Americana	62969	11:15
	Agostinho		Motorista	62969	11:55	Coop	62975	12:55
	Agostinho		Motorista	62975	13:55	Abrigo ACAP	63017	15:55
30/10/2021	Agostinho		Motorista	63017	6:00	Coop	63022	7:30
	Agostinho		Motorista	63022	7:45	Tauste	63028	8:55
	Agostinho		Motorista	63028	9:15	Coop	63034	10:10
	Agostinho		Motorista	63034	11:10	Abrigo ACAP	63061	12:30
Fechamento: 30/08/2021		KM Inicial:	61609	KM Final:	63061	Total de KM no mês:	1452	
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**OUTUBRO**

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Atividade Individual	50	Triagem : 16 usuarios atendidos em triagem e encaminhados para abrigo e rede de serviços. Abrigados: 34 acompanhamento de casos e seus desdobramentos.	Assistentes Sociais Rosa Queiroz e Simone Borges
Atividade Individual	12	Resgate de Identificação pessoal:Abrigados acompanhados pelo serviço social para atender solicitações de documentos junto a instituições bancárias, órgãos públicos e outros.	Assistentes Sociais Rosa Queiroz e Simone Borges
Atividade Grupal	136	Reuniões de Convivência: 34 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	25	Acompanhamentos Médicos: Os abrigados foram acompanhados por funcionários da instituição passando por consultas: Odontológicas, de especialidades médicas, emergências e internações hospitalares.	Tecnico de Enfermagem/ Wilson Fernandes e enfermeira padrão kisley Ribeiro - equipe de apoio
Atividade Grupal	40	Oficina Salomão: Reflexão sobre o tempo , quanto as atitudes do passado e o impacto no presente . Sobre lembranças , as recordações da infancia , famílias e musicas foram motivacionais para cada participante.	Psicóloga Miriam de Lima
Atividade Individual	20	Atendimentos Individuais : A atenção aos cuidados da demanda emocional pessoal.	Psicóloga Miriam de Lima
Atividade Grupal	82	Oficina Salomão: Palestras sobre comunicação; -comunicação verbal e não verbal; -Fluidos na comunicação- empatia no diálogo; - solidariedade e ética.	Psicólogo Leone Sena

Atividade Individual	32	Atendimentos Individuais : A atenção aos cuidados da demanda emocional pessoal.	Psicólogo Leone Sena
Atividade Grupal	28	Reuniões em grupo : As fases da Vida', refletindo sobre os momentos enfrentados que nos leva ao crescimento e nos transforma para sempre oferecermos algo bom ao nosso proximo. .	Enfermeira padrão Kisley Ribeiro
Atividade Individual	699	Saude em dia: Pré-Consultas para identificação de patologias e posteriores encaminhamentos à rede pública de saúde para atendimentos em UBS e UPA, quando necessário, para abrigados com demandas clinicas , preparo de medicações e outros...	Enfermeira padrão kisley Ribeiro
Atividade Grupal	702	Seleção de frutas, verduras e legumes, separação para o projeto de compostagem: Durante este mês, foram mais de 20.000 Kgs de alimentos triados e destinados a uso, consumo interno do abrigo e casa de passagem, 11 instituições e 93 famílias.	Assistente Social Rosa Queiroz e equipe .
Atividade Grupal	20	As visitas foram retomadas com agendamento e alternancia entre às famílias, seguindo as devidas precauções e cuidados em razão ainda da pandemia COVID, continua sendo intensificado a comunicação telefonica e autorização de saída para convivencia familiar.	Assistente Social Rosa Queiroz e equipe técnica
Atividade Individual	12	Atendimentos individuais realizados, com realizações de orientações nutricionais especificas.	Nutricionista Grazielly L.R. Lara
Atividade Grupal	21	Palestra com foco específico sobre os alimentos que ajudam a desintoxicar.	Nutricionista Grazielly L.R. Lara
Atividade Individual	4	Atendimentos individuais com escuta clinica para melhorar equilibrio corporal e problema de mobilidade.	Fisioterapeuta : Raquel Medrado S. P. Monteiro
Atividade Grupal	84	Atendimento Grupal : Foram realizados exercicios de fisioterapia com alongameto global, exercicios de força muscular para mehora da flexibilidade e mini bike.	Fisioterapeuta : Raquel Medrado S. P. Monteiro
Atividade Grupal	24	Curso de compostagem/orquidário:- Reaproveitamento de resíduos e sua transformação em composto orgânico. – Recuperação de plantas/orquídeas.	Voluntário : Daniel Rinaldi

Obs:

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

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

Obs:

RESULTADOS ALCANÇADOS

Foco nas transformações pessoais para a boa convivência em grupo. "A mudança que quero no mundo começa em mim."

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

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

Rosa C. Q Pereira
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

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


 Daniel da Cunha Rinaldi
PRESIDENTE

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

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

Organização:		ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA				
Serviço:		OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO				
Mês:		10	OUTUBRO	31	Ano:	2021
Vagas Conveniadas:		25			Data:	31/10/2021
Índice de Execução:		111,74%			Total	866

	Nome Abreviado	CPF	Data Nascimento	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	A. F. D.	588.725.748-20	23/12/1937	83	Sem Endereço	Adesão Espontânea	23/01/2004		31
2	I. R. M.	RG79.266.423	10/03/1956	65	Sem Endereço	Adesão Espontânea	09/04/2010		31
3	J. B. F.	019.309.178-05	08/08/1955	66	Sem Endereço	Adesão Espontânea	26/12/2011		31
4	M. N. de C.	073.834.378-10	15/09/1963	58	Jdim Zulmira / Sorocaba	Adesão Espontânea	20/03/2012		31
5	J. da S.	412.150.898-05	04/03/1934	87	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/06/2012		31
6	A. A. M.	002.859.818-03	02/03/1959	62	Centro / Sorocaba	Adesão Espontânea	25/07/2012		31
7	D. C.	RG8.327.572-1	17/04/1936	85	Sem Endereço	Adesão Espontânea	07/10/2013		31
8	M. M. de S.	144.935.567-78	11/01/1943	78	Jdim Dos Estados/ Sorocaba	Adesão Espontânea	10/11/2013		31
9	J. F.	30.268.956-1	08/10/1975	46	Sem Endereço	Adesão Espontânea	20/07/2018		31
10	N. J. dos S.	567.290.657-53	23/08/1959	62	Com. Soares/Rio de Janeiro	Adesão Espontânea	26/02/2019		31
11	M. R. P. C.	24.826.632-9	05/11/1974	47	Jardim Estrela / Sorocaba	Adesão Espontânea	22/04/2019		31
12	G. B. A.	751.937.288-04	16/09/1955	66	Sem Endereço	Adesão Espontânea	19/09/2019		31
13	L. C. T.	089.572.258-54	20/09/1963	58	Sem Endereço	Adesão Espontânea	04/03/2020		31
14	G. dos S.	28.065.458-3	20/09/1975	46	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/10/2020		31
15	J. L. V.	031.255.768-06	27/05/1945	76	hebert de Souza / Sorocaba	Adesão Espontânea	23/11/2020		31
16	L. de P. S. M.	152.908.588-81	15/03/1970	51	jardim Simus/ Sorocaba	Adesão Espontânea	23/12/2020	29/10/2021	29
17	L. S.	932.491.878-87	30/03/1952	69	Sem Endereço	Adesão Espontânea	14/01/2021		31
18	J. C. dos S.	005.530.568-75	15/07/1956	65	Cidade Nova / ITU	Adesão Espontânea	04/02/2021		31
19	J. A. H.	035.807.268-97	06/03/1962	59	Votorantim	Adesão Espontânea	12/02/2021		31
20	D. da S. D.	258.710.215-49	08/07/1957	64	J. Ana Maria / Sorocaba	Adesão Espontânea	01/03/2021		31
21	A. de O.	45.534.93-7	27/07/1947	74	Sem Endereço	Adesão Espontânea	10/05/2021	01/10/2021	1
22	R. F. de S. G.	197.439.678-93	09/11/1977	44	Barcelona / Sorocaba	Adesão Espontânea	18/05/2021	01/10/2021	1
23	P. F. de M.	249.057.558-91	25/02/1931	90	Cajuru / Sorocaba	Adesão Espontânea	21/05/2021		31
24	A. C. R.	795.420.008-63	22/10/1954	67	Sem Endereço	Adesão Espontânea	23/08/2021		31
25	J. C. F.	079.163.568-64	13/10/1966	55	P. São Bento / Sorocaba	Adesão Espontânea	02/09/2021		31

26	G. S. F.	019.214.764-19	11/04/1974	47	Sem Endereço	Adesão Espontânea	13/09/2021		31
27	M. R. V de L.	34.072.564-3	27/08/1980	41	Salto	Adesão Espontânea	20/09/2021	22/10/2021	22
28	C. C. da S.	060.845.579-29	17/10/1979	42	Sem Endereço	Adesão Espontânea	20/09/2021		31
29	A. S. de L.	372.566.148-02	23/08/1975	46	Sem Endereço	Adesão Espontânea	21/09/2021		31
30	C. G. de O.	135.166.258-99	25/08/1944	77	Sem Endereço	Adesão Espontânea	15/10/2021		17
31	D. M. de G.	436.774-948-77	28/03/1995	26	Araçoiaba da Serra	Adesão Espontânea	21/10/2021		11
32	E. C. S.	44.578.687	18/06/1989	32	Julio de Mesquita	Adesão Espontânea	28/10/2021		4
33	O. A. de I.	059.252.838-30	10/09/1961	60	Parque Esmeralda	Adesão Espontânea	29/10/2021		3
34	J. C. S.	008.723.749-04	23/03/1982	39	Sem Endereço	Adesão Espontânea	29/10/2021		3
									866



DANIEL DA CUNHA RINALDI / PRESIDENTE