



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: acap@sorocaba.sp.gov.br
"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

Sorocaba, 12 de julho 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 JUNHO/2021, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 29.214,68 (Vinte e nove duzentos e quatorze reais e sessenta e oito centavos).

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

Daniel da Cunha Rinaldi- Presidente

FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*
27 / 07 / 2021
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
PMS/SECID

Recebemos / SECID

12 / 07 / 2021

[Assinatura]



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

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

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

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

CEBAS – Nº 235874.0007163/2019

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

“Investindo em vidas, para uma nova vida!”

Sorocaba, 12 de julho de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de JULHO/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: Junho

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/06/2021	R\$ 36.402,68	11/06/2021	98	R\$ 29.214,68
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 767,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 29.214,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 29.982,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 281,75
				R\$ 30.264,07

(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:

Junho

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)	Junho	2021	R\$ 21.314,80
Recursos humanos (6)	Junho	2021	R\$ -
Medicamentos	Junho	2021	R\$ 1.345,93
Gêneros alimentícios	Junho	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	Junho	2021	R\$ 341,00
Outros serviços de terceiros	Junho	2021	R\$ 1.905,81
Locação de imóveis	Junho	2021	R\$ -
Locações diversas	Junho	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	Junho	2021	R\$ 1.941,80
Combustível	Junho	2021	R\$ 3.414,73
Bens e materiais permanentes	Junho	2021	R\$ -
Obras	Junho	2021	R\$ -
Outras despesas	Junho	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 30.264,07

(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\$ 30.264,07
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 30.264,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (I - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*
27/06/2021
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIA
PMS/SECID

237 - 2

Recibo do sacado

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO. APÓS SOMENTE NO BRADESCO.					Data de vencimento 01/06/2021	
Cedente CVR VEICULOS LTDA					Agência/Código do cedente 03372-3/ 0504500-2	
Data documento 09/03/2021	Número do documento 000105984/003	Espécie doc DM	Acerto N	Data processamento 09/03/2021	Nosso número 09/14/020025367-0	
Uso do banco	Carteira 09	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do documento 740,45	
ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,74					(-) Desconto/Abs ^o 0,00	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 37,02					(-) Outras deduções	
Protesto após 03 Dias úteis do Vencimento					(+/-) Mora/Multa	
TITULO REGISTRADO NO BANCO BRADESCO					(+/-) Outros acréscimos	
O.S.: 096066 PLACA: GJA8767					(-) Valor cobrado	
Sacado ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA R ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75 18035.320 SOROCABA					02.530.334/0001.00	
					SP CENTRO	

Autenticação mecânica

237 - 2

23793.37203 91402.002538 67050.450005 5 86380000074045

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO. APÓS SOMENTE NO BRADESCO.					Data de vencimento 01/06/2021	
Cedente CVR VEICULOS LTDA					Agência/Código do cedente 03372-3/ 0504500-2	
Data documento 09/03/2021	Número do documento 000105984/003	Espécie doc DM	Acerto N	Data processamento 09/03/2021	Nosso número 09/14/020025367-0	
Uso do banco	Carteira 09	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do documento 740,45	
ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,74					(-) Desconto/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 37,02					(-) Outras deduções	
Protesto após 03 Dias úteis do Vencimento					(+/-) Mora/Multa	
TITULO REGISTRADO NO BANCO BRADESCO					(+/-) Outros acréscimos	
O.S.: 096066 PLACA: GJA8767					(-) Valor cobrado	
Sacado ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA R ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75 18035.320 SOROCABA					02.530.334/0001.00	
					SP CENTRO	

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

R\$ **740,45**

Ficha de compensação - Autenticação mecânica



RECEBEMOS DE CVR VEICULOS LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA EMISSÃO: 09/03/2021		DEST/REM.: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		Nº 105984
VALOR TOTAL: 1.317,22				Série 3
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR			FL 1/1

CVR VEICULOS LTDA AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 1513, VILA LUCY 18043-004 SOROCABA SP Telefone(15) 3212-9000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 105984 Série 3 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0308 4164 2100 0100 5500 3000 1059 8415 5622 6810
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669570887111	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.416.421/0001-00	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210258798374 09/03/2021 17:26:36

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		CNPJ/CPF 02.530.334/0001-00	DATA DE EMISSÃO 09/03/2021
ENDEREÇO R ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18035-320
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532333055	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA / ENTRADA 17:25

FATURA	
0 - A vista	08/04/2021 439,18
1 - A prazo	04/05/2021 439,02
	01/06/2021 439,02

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO ICMS 531,84	VALOR ICMS 95,73	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR FCP-ST 0,00	VLR APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012) 359,85	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.386,51	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 69,29	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.317,22		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
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
2040300	LIQUIDO DE ARRE Vir aprox. tributos RS 171,42 (36,5500% Conf. Lei 12741/2012. CHAVE . Fonte .	38200000	3	500	5102	LT	10,000	49,3700	493,70	24,88	469,02	84,42		18,0	
2151323001	ANEL BUJAO DO CARTER DE OLEO Vir aprox. tributos RS 2,34 (34,1200% Conf. Lei 12741/2012. CHAVE . Fonte .	73280900	3	200	5102	PC	1,000	7,2300	7,23	0,36	6,87	1,24		18,0	
OM252124A850	CORREIA POLI-V N	40103100	3	060	5405	PC	1,000	168,9900	168,99	8,44					
OM995001	OLEO 15W40 (DIESEL) Vir aprox. tributos RS 79,64 (31,4500% Conf. Lei 12741/2012. CHAVE . Fonte .	27101932	3	060	5656	LT	7,400	36,0203	266,55	13,32					
995014	DESCARBONIZANTE DIESEL	38111900	3	000	5102	PC	1,000	58,8900	58,89	2,94	55,95	10,07		18,0	
OMB281134F000	ELEMENTO DO FILTRO DE AR HR N Vir aprox. tributos RS 33,83 (31,4000% Conf. Lei 12741/2012. CHAVE . Fonte .	84219999	3	060	5405	Un	1,000	113,4200	113,42	5,67					
B319224H900	FILTRO DE COMBUSTIVEL HR EURO Vir aprox. tributos RS 45,21 (26,7500% Conf. Lei 12741/2012. CHAVE . Fonte .	84212990	3	060	5405	Un	1,000	177,9100	177,91	8,89					
OM263304A001	FILTRO LUBRIFICANTE N Vir aprox. tributos RS 27,41 (28,9100% Conf. Lei 12741/2012. CHAVE . Fonte .	84212300	3	060	5405	Un	1,000	99,8200	99,82	4,99					
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 340,45															

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

CMS Desonerado 0,00	ICMS FCP p/UF dest	Vir ICMS Inter. p/destino	Vir ICMS Inter. p/remetente	Vir IPI devol. 0,00	RESERVADO AO FISCO
nd. presença 1=Operação presencial GARANTIA FABRICA DE 90 DIAS PARA PECAS ORIGINAIS COMPRADAS NO BALCAO, CASO SEJA INSTALADA EM NOSSA LOJA GARANTIA SERA DE 1 ANO. PARA PECAS NAO ORIGINAIS (CODIGOS AN E OM): GARANTIA ABRAO REZE NAS MESMAS CONDICÕES DE PECAS ORIGINAIS. /enda: REVISAO PAGA PELO CLIENTE Cond. Pagto: 03228, 56, 84 dias da data J.S. 96,086 Pedido: Vendedor: HOMERO GAMBARINI placa: GJA8767 Chassis: 95FZBN7KPKB081066 Iro Cel Cliente: IGT: ISENTO RESUMO POR CFOP: CFOP: 5102 18,00% RS 559,82 CFOP: 5405 0,00% RS 560,14 CFOP: 5656 0,00% RS 266,55					

	Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00054511 Data e Hora de Emissão 09/03/2021 17:26:42 Código de Verificação 8b4663b1
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: C V R - VEICULOS LTDA. CPF/CNPJ: 08.416.421/0001-00 Endereço: AVENIDA GENERAL CARNEIRO, Nº1513 - BAIRRO REGIAO SUL - CEP:18043-000 Município: SOROCABA		
Inscrição Municipal : 000144623 UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00 Endereço: RUA R ORLANDO DA SILVA FREITAS, Nº75 - BAIRRO CENTRO - CEP:18035-320 Município: SOROCABA		
UF: SP E-mail: acapsor@yahoo.com.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: CHASSI:95PZBN7KPKB081668;KM50619 PLACA : GJA8767 OS:00096066; VEND. : HOMERO GAMBARINI DEPTO : REVISAO PAGA PELO CLIENTE VENC. : 06/04/2021 VENC. : 04/05/2021 VENC. : 01/06/2021 GARANTIA FABRICA DE 90 DIAS PARA PECAS ORIGINAIS COMPRADAS NO BALCAO, CASO SEJA INSTALADA EM NOSSA LOJA GARANTIA SERA DE 1 ANO. PARA PECAS NAO ORIGINAIS (CODIGOS AN E OM): GARANTIA ABRAO REZE NAS MESMAS CONDICAOES DE PECAS ORIGINAIS. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS RS-163.23 EQUIVALENTE A 17.14%		
Tributável SIM SIM	Item INSP50IX 50.000 KM 00 SERVICOS	Qtde 1 1
		Unitário R\$ 875,9000 28,5000
		Total R\$ 875,90 28,50
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>748,45</u>		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 904,40		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 904,40	Alíquota: 5,00%
		Valor do ISS: R\$ 45,22
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 54511/99 (09/03/2021) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 452000100 - Servicos de manutencao e reparacao mecanica de vei Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).		
Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/04/2021		

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:27:19
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793372039140200253867050450005586380000074045

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 60.103

DATA DE VENCIMENTO 01/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 740,45

VALOR COBRADO 740,45

NR.AUTENTICACAO 5.BDD.FA9.1C5.8BB.814

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

01/06/2021 15:25:46

JE601635 MOISES PINHEIRO

01/06/2021 15:27:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



AUTOPEÇAS

Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO PECAS KA-DEM LTDA - EPP CNPJ: 47.855.424/0001-00			Agência/Código Beneficiário 1653/36201-0	Vencimento 09/06/2021
Pagador ASSOC. CRISTÃ DE ASSISTENCIA PLENA			Número do Documento B41855	Nosso Número 109/00025849-6
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 158,03	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Referente a NF: 90678

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 						34191.09008 02584.961656 33620.100009 7 86460000015803					
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú						Vencimento 09/06/2021					
Beneficiário AUTO PECAS KA-DEM LTDA - EPP CNPJ: 47.855.424/0001-00						Agência/Código Beneficiário 1653/36201-0					
Data Documento 31/03/2021		Número do Documento B41855		Espécie Doc. RC		Aceite N		Data Processamento 31/03/2021		Nosso Número 109/00025849-6	
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade		(x) Valor		(=) Valor do Documento 158,03	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$3,16 e Juros de R\$0,25 ao Dia Protestar 10 dias após o vencimento PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 158,03						(-) Desconto					
						(+) Mora/Multa					
						(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado					
Pagador ASSOC. CRISTÃ DE ASSISTENCIA PLENA ORLANDOP DA SILVA FREITAS 75 CENTRO SOROCABA SP 18035-320 Sacador/Avalista						CNPJ: 02.530.334/0001-00 Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:36:02
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080258496165633620100009786460000015803

BENEFICIARIO:

AUTO PECAS KA VEM LTDA EPP

NOME FANTASIA:

AUTO PECAS KA VEM LTDA EPP

CNPJ: 47.855.424/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO PECAS KA VEM LTDA EPP

CNPJ: 47.855.424/0001-00

PAGADOR:

ASSOC CHRISTA DE ASSITENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 60.902
DATA DE VENCIMENTO 09/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 158,03
VALOR COBRADO 158,03

NR.AUTENTICACAO F.FC0.945.D40.853.69F

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	09/06/2021 14:34:55
	JE601635 MOISES PINHEIRO	09/06/2021 14:36:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário AUTO POSTO INDEPENDENCIA, SOROCABA LTDA		Agência / Código Beneficiário 0191-0/229499-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE		Nosso Número 2841669000002235		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No	
Vencimento 15/06/2021	Número do Documento 8083	Espécie R\$	Valor do Documento 1.730,47	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
				☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Data do processamento 01/06/2021



001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA		CNPJ/CPF 10.824.295/0001-74		Sacado / Avalista		Vencimento 15/06/2021	
Endereço Beneficiário RUA SETE DE SETEMBRO, 255, - CENTRO - SOROCABA/SP 18035001							
Nosso Número 2841669000002235		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário 0191-0/229499-0	
Data do Documento 01/06/2021	Número do Documento 8083	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 01/06/2021	(=) Valor do Documento 1.730,47		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após vencimento o título poderá ser encaminhado para cartório R\$0,00 Apos vencimento multa de 2% = R\$:34,61 Cobrar juros de R\$ 0,12 por dia de atraso						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE

CPF / CNPJ: 02530334000100

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

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Recebemos através do cheque número

do banco

Autenticação Mecânica

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

001-9

00190.00009 02841.669001 00002.235174 4 86520000173047

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Vencimento 15/06/2021		
Beneficiário AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA					CNPJ / CPF 10.824.295/0001-74		
Agência / Código Beneficiário 0191-0/229499-0					Nosso Número 2841669000002235		
Data do Documento 01/06/2021	Número do Documento 8083	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2021	Nossa Nota		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.730,47		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após vencimento o título poderá ser encaminhado para cartório R\$0,00 Apos vencimento multa de 2% = R\$:34,61 Cobrar juros de R\$ 0,12 por dia de atraso						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 1.730,47

Pagador: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE

CPF / CNPJ: 02530334000100

Endereço: RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75 -
CENTRO

18035320 - Sorocaba / SP

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recebemos de AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 01/06/2021 Dest/Reme: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE Valor Total: 1.730,47		NF-e Nº 000.007.221 Série 004
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 255 - CENTRO - SOROCABA - SP - CEP: 18035-001 Fone: (15)3233-7024 xpert v3.5 - xpert.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.007.221 SÉRIE 004 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0610 8242 9500 0174 5500 4000 0072 2112 7879 8416 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação Registrada em ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210605533893
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669638418111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.824.295/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE		CNPJ / CPF 02.530.334/0001-00	DATA DA EMISSÃO 01/06/2021
ENDEREÇO RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 075	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18035-320	DATA DA SAÍDA 01/06/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)3233-3055	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:03:43

FATURA	DADOS DA FATURA Número: 8083 - Valor Original: R\$ 1.730,47 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.730,47
---------------	---

DUPLICATAS	Número : 001 Vencimento : 15/06/2021 Valor : R\$ 1.730,47
-------------------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 607,06 (35,08 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.730,47
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.730,47

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	32,6084	5,099	0,00	166,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	47,207	5,299	0,00	250,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	102,5505	5,399	0,00	553,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	116,3314	3,699	0,00	430,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	25,0188	3,999	0,00	100,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	54,7797	4,199	0,00	230,02	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1.730,47													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$ 263,40 (Fed), R\$ 343,66 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - B8217A CF-e: 182538, 182559, 182571, 182604, 182684, 182916, 183409, 183987, 184454, 185015, 185156, 185533, 185684, 186473, 186528, 186714, 187006, 188531.	RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:14:22
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090284166900100002235174486520000173047

BENEFICIARIO:

AUTO P I SOROCABA LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA L

CNPJ: 10.824.295/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO 61.405

NOSSO NUMERO 28416690000002235

CONVENIO 02841669

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 14/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.730,47

VALOR COBRADO 1.730,47

=====

NR.AUTENTICACAO F.64E.019.2B0.865.EDB

=====

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

14/06/2021 16:10:35

14/06/2021 16:14:22

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 28018440000000881		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No	
Vencimento 15/06/2021	Número do Documento 20904	Espécie R\$	Valor do Documento 1.684,26	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO				Data	Assinatura
					Data do processamento 01/06/2021



001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA		CNPJ/CPF 73.033.607/0001-41	Sacado / Avalista	Vencimento 15/06/2021
Endereço Beneficiário RODOVIA RAPOSO TAVARES, 92, - JARDIM BANDEIRANTE - SOROCABA/SP 18023000				
Nosso Número 28018440000000881	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 01/06/2021	Número do Documento 20904	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 01/06/2021
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após vencimento o título poderá ser encaminhado para cartório. R\$0,00 Apos vencimento multa de 2% = R\$:33,69 Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abatimento
				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

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

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

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ:

Código de Baixa

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

001-9

00190.00009 02801.844008 00000.881177 1 86520000168426

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Vencimento 15/06/2021
Beneficiário AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA		CNPJ / CPF 73.033.607/0001-41		Agência / Código Beneficiário 0191-0/110395-4	
Data do Documento 01/06/2021	Número do Documento 20904	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2021	Nosso Número 28018440000000881
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.684,26
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após vencimento o título poderá ser encaminhado para cartório. R\$0,00 Apos vencimento multa de 2% = R\$:33,69 Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 1.684,26

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: 01/06/2021 Dest/Rem: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE Valor Total: 1.684,26		NF-e Nº 000.019.743 Série 004
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA RODOVIA RAPOSO TAVARES, 092 - JARDIM BANDEIRANTE - SOROCABA - SP - CEP: 18023-000 Fone: (15)3227-2010 xpert v3.5 - xpert.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.019.743 SÉRIE 004 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0673 0336 0700 0141 5500 4000 0197 4314 2371 2091 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 135210605482166
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao Registrada em ECF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669271969117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 73.033.607/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 02.530.334/0001-00		DATA DA EMISSÃO 01/06/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA DA SAÍDA 01/06/2021
ENDEREÇO RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 075		CEP 18035-320		HORA DA SAÍDA 09:56:35
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)3233-3055	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 20904 - Valor Original: R\$ 1.684,26 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.684,26
---------------	-----------------	---

DUPLICATAS	Número : 001 Vencimento : 15/06/2021 Valor : R\$ 1.684,26
-------------------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 520,91 (30,93 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.684,26
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.684,26

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	111,3947	5,399	0,00	601,42	0,00	0,00	0,00	0,00
748	DIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	235,4512	4,599	0,00	1.082,84	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1.684,26													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$ 226,53 (Fed), R\$ 294,38 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/enpre - B8217A CF-e: 596096, 596137, 599467, 603101, 603948, 606488, 608580, 609818.	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:14:22
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090280184400800000881177186520000168426

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 61.406

NOSSO NUMERO 28018440000000881

CONVENIO 02801844

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 14/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.684,26

VALOR COBRADO 1.684,26

=====

NR.AUTENTICACAO 4.262.8FB.6F4.3EB.7E7

=====

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	14/06/2021 16:12:23
	JE601635 MOISES PINHEIRO	14/06/2021 16:14:22

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 15/06/2021
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA			Número do Documento 53626/21F (ID:1083291)	Nosso Número 109/01083291-7
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 389,06	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Beneficiário UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA CNPJ: 58702853000155			Agência/Código Beneficiário 6848/01595-1	Vencimento 15/06/2021
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA			Número do Documento 53626/21F (ID:1083291)	Nosso Número 109/01083291-7
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 389,06	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Autenticação Mecânica

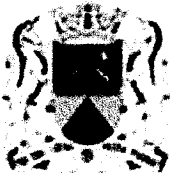
Corte Aqui -----

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7] 34191.09016 08329.176849 80159.510009 2 86520000038906

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 15/06/2021
Beneficiário UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA CNPJ: 58.702.853/0001-55					Agência/Código Beneficiário 6848/01595-1
Data Documento 01/06/2021	Número do Documento 53626/21F (ID:1083291)	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 31/05/2021	Nosso Número 109/01083291-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 389,06
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 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 389,06					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 CENTRO SOROCABA SP 18035-320 Sacador/Avalista					CNPJ: 02.530.334/0001-00 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





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

Número da Nota
00044238
Data e Hora de Emissão
01/06/2021 08:36:44
Código de Verificação
43dad2e6



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: 53526/21F. COMPETENCIA: 06/2021. - VENCIMENTO: 15/06/2021. VALOR LIQUIDO A PAGAR R\$ 389,06				
Item	Qtde	Valor Unitário R\$	Total R\$	
CONTRAPRESTACAO PESSOA JURIDICA	1	389,06	389,06	
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\$389,06

Valor Total das Deduções:	R\$0,00	Base de Cálculo:	R\$389,06	Alíquota:	2,00%	Valor do ISS:	R\$7,78
---------------------------	---------	------------------	-----------	-----------	-------	---------------	---------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021
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: 12/07/2021
Tributação: Tributável
RPS: 44094/99 (01/06/2021)
*** 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 21.824/2017
R\$ 389,06

**UNIODONTO DE SOROCABA - ANS: 334243**

Relatório de Beneficiários com Valor - Admitidos até 01/06/2021 ACAP

Data da Impressão: 24/05/2021 Convênio: 1037 - 01170 - ACAP

Pagina
1 de 1

Codigo	Nome	Admissao	TIT	DEP	AG	Inscric.	Valor	Total	Mês Ant.	Funcionario
03101170000004600	ANSELMO SIMOES DE SOUZA	01/05/2021	1	0	0	0.00	27.79	27.79	Emc	
03101170000004010	ELIANA CONCEICAO DA SILVA	01/07/2020	1	1	0	0.00	27.79	55.58	Emc	
03101170000004002	PAULO SOARES DA SILVA	01/07/2020					27.79			
03101170000002410	ESTER COSTA	01/03/2015	1	0	0	0.00	27.79	27.79	Emc	
03101170000003400	GUILHERME HENRIQUE BORGES	01/05/2018	1	0	0	0.00	27.79	27.79	Emc	
03101170000004110	LUCIANA CASERTA DE SOUZA	01/08/2020	1	1	0	0.00	27.79	55.58	Emc	
03101170000004111	VITOR EDUARDO CASERTA DE	01/08/2020					27.79			
03101170000004410	MARIANE APARECIDA SOARES	01/01/2021	1	0	0	0.00	27.79	27.79	Emc	
03101170000004500	RAFAEL DE SOUZA AMORIM	01/03/2021	1	0	0	0.00	27.79	27.79	Emc	
03101170000001310	ROSA CARDOZO QUEIROZ PEF	10/10/2011	1	1	0	0.00	27.79	55.58	Emc	
03101170000001302	LUIS SANTOS PEREIRA FILHO	01/05/2021					27.79			
03101170000002500	SIMONE APARECIDA ALVES BC	01/06/2015	1	2	0	0.00	27.79	83.37	Emc	
03101170000002502	ANTONIO ROBERTO BORGES	01/04/2018					27.79			
03101170000002521	GIOVANNA ROBERTA BORGES	01/04/2018					27.79			

Totais >> **Inscrições** 0.00

Total do Grupo Familiar

Grupo Qtd Qtd Agr.

Mensalidades: 389.06**Orçamentos** 0.00**Geral:** 389.06**TIT:** 9**DEP:** 5**AGR:** 0**ISENTO:** 0**TOTAL:** 14**2ª VIA CART.:** 0



Transações Pendentes

G333141611935882014
14/06/2021 16:14:22

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:14:22
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160832917684980159510009286520000038906

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 61.404
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 389,06
VALOR COBRADO 389,06
=====NR.AUTENTICACAO 0.270.08E.403.97E.7BD
=====

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

14/06/2021 16:09:05

14/06/2021 16:14:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/06/2021	
Beneficiário AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS CNPJ 31.569.323/0001-24					Agência/Código Beneficiário 4522/44210-4	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final VICTORIA SACKER REZE 99 SALA 3 JARDIM PAGLIATO SOROCABA SP 18046 170						
Data do documento 21/05/2021	No. Do documento 503	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 21/05/2021	Nosso Número 109/00000503-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 779,33	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,26 AO DIA APOS 01/06/2021 MULTA DE 77,93 DEVOLVER EM 30/08/2021					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTEN CNPJ/CPF 002530334000100 Endereço: ORLANDO SILVA FREITAS 75 18035-320 CENTRO SOROCABA SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00050.354521 24421.040007 5 86380000077933

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/06/2021	
Cedente AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS CNPJ 31.569.323/0001-24					Agência/Código Cedente 4522/44210-4	
Data do documento 21/05/2021	No. Do documento 503	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 21/05/2021	Nosso Número 109/00000503-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 779,33	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,26 AO DIA APOS 01/06/2021 MULTA DE 77,93 DEVOLVER EM 30/08/2021 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 779,33					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTEN CNPJ/CPF 002530334000100 Endereço: ORLANDO SILVA FREITAS 75 18035-320 CENTRO SOROCABA SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001432												
	Data e Hora de Emissão 02/06/2021 17:08:06												
	Código de Verificação d6b30009												
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: 06/2021 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													

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:27:19
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080005035452124421040007586380000077933

BENEFICIARIO:

AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS

NOME FANTASIA:

AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS

CNPJ: 31.569.323/0001-24

BENEFICIARIO FINAL:

AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS

CNPJ: 31.569.323/0001-24

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTEN

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 60.102

DATA DE VENCIMENTO 01/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 779,33

VALOR COBRADO 779,33

NR.AUTENTICACAO 7.608.412.D2A.8E8.941

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

01/06/2021 15:24:06

JE601635 MOISES PINHEIRO

01/06/2021 15:27:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PARK COMERCIO DE GAS LTDA av. Quinze de Agosto, 5200 - JD LEOCADIA - CEP:18085-290 - Sorocaba - SP TEL: (15)3228-3395		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000097380 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0605 8754 8500 0180 5500 1000 0973 8010 2807 4142 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 135210613871643 02/06/2021 18:00:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669517693111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.875.485/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA			CNPJ / CPF 02.530.334/0001-00		DATA DA EMISSÃO 02/06/2021
ENDEREÇO RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18035-320
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 18:00:01

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	097380	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	131,32	516,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1	P-13 Líquido CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	UN KG	6,00 6,00	86,00 86,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 516,00

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\$: 69,40 Federal e 61,92 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: 02/06/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - VALOR TOTAL: R\$ 516,00		NF-e Nº 000097380 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Transações Pendentes

G332091432342954010
09/06/2021 14:36:02

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO 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 60.901
Valor 516,00
Destinação 0
Data transferência 09/06/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BC04A82B932D04BB

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	09/06/2021 14:33:48
	JE601635 MOISES PINHEIRO	09/06/2021 14:36:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.000.224 SÉRIE 1 FOLHA 1/3		 CHAVE DE ACESSO 3521 0619 9352 1100 0144 5500 1000 0002 2410 0002 8288 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 135210611575816 02/06/2021 11:23:29									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.822.316.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 		CNPJ 19.935.211/0001-44								
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC.CHRISTA DE ASS. PLENA			CNPJ / CPF 02.530.334/0001-00		DATA DA EMISSÃO 02/06/2021							
ENDEREÇO ORLANDO SILVA FREITAS, 75			BAIRRO / DISTRITO VILA ADONIAS		CEP 18035-320							
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	FONE / FAX (15) 3233-3055		INSCRIÇÃO ESTADUAL 							
					DATA DA SAÍDA 02/06/2021							
					HORA DA SAÍDA 11:00:58							
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00								
				VALOR ICMS ST 0,00								
TOTAL DOS PRODUTOS 2.093,55												
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 747,62								
				OUTRAS DESP 0,00								
				VALOR IPI 0,00								
				VALOR APROX TRIB 242,67								
TOTAL DA NOTA 1.345,93												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL 			FRETE POR CONTA 9-S/FRETE		CÓDIGO ANTT 							
ENDEREÇO 			PLACA DO VEIC 		UF 							
					INSCRIÇÃO ESTADUAL 							
QUANTIDADE 		ESPÉCIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PESO BRUTO 							
				PESO LÍQUIDO 								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
135003	LAMOTRIGINA 100MG 30CPR ACTA-G Lote=1055527 Fab=07/07/2020 Val=07/07/2022 Qtd=1 PMC=83,61 Cód. Barras: 7898146820865	30049069	0500	5929	UN	1	83,61	83,61	0,00	0,00		6,72
114855	AZITROMICINA 500MG 5CPR EURO-G Lote=716445 Fab=02/02/2021 Val=02/02/2023 Qtd=1 PMC=58,74 Cód. Barras: 7891317444921	30042029	0500	5929	UN	1	58,74	58,74	0,00	0,00		7,63
226157	RISPERIDONA 2MG 30CPR UNIA Cód. Barras: 7896006215929	30049069	0500	5929	UN	1	48,63	48,63	0,00	0,00		3,63
112178	LEVOTIROX SOD 50MCG 30CP MER-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=9,81 Cód. Barras: 7891721019845	30043981	0500	5929	UN	1	9,81	9,81	0,00	0,00		2,50
170291	CARVEDILOL 3.125MG 30CP NOVQ-G Cód. Barras: 7895296092326	30049049	0500	5929	UN	1	35,71	35,71	0,00	0,00		3,31
266213	ITRACONAZOL EMS GEN 100MG C/15CPS Cód. Barras: 7896004708072	30049079	0500	5929	UN	1	115,99	115,99	0,00	0,00		8,43
202185	VARFARINA SOD 5MG 30 CPR UNIAO Cód. Barras: 7896006209690	30049059	0500	5929	UN	1	11,79	11,79	0,00	0,00		2,40
158674	GLIFAGE XR 500MG EST 30BL MERC Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=9,54 Cód. Barras: 7891721027468	30049049	0500	5929	UN	1	9,54	9,54	0,00	0,00		2,04
234508	HEMIF QUETIAPINA 25MG 30C TEU Lote=2128094 Fab=20/11/2020 Val=20/11/2022 Qtd=2 PMC=71,40 Cód. Barras: 7896112121282	30049069	0500	5929	UN	2	71,40	142,80	0,00	0,00		8,07
74446	CARBAMAZEPINA 200MG 20CP GER-G Lote=2A9334 Fab=20/09/2020 Val=20/09/2022 Qtd=1 PMC=14,38 Cód. Barras: 7896004707198	30049069	0500	5929	UN	1	14,36	14,36	0,00	0,00		1,70
226157	RISPERIDONA 2MG 30CPR UNIA Cód. Barras: 7896006215929	30049069	0500	5929	UN	1	48,63	48,63	0,00	0,00		4,71
109193	CLORI AMITRIP 25MG 30CPR GER-G Lote=2D7078 Fab=20/02/2021 Val=20/02/2023 Qtd=1 PMC=24,76	30049039	0500	5929	UN	1	24,76	24,76	0,00	0,00		2,41
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:255db5f1db68e34efc251772a45bf5d5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 242,67 Fonte IBPT. *NF-e REF: 35210519935211000144590008920630060130180622 *NF-e REF: 35210519935211000144590008920630060419567171 *NF-e REF: 35210519935211000144590008920630061202452346 *NF-e REF: 35210519935211000144590008920630061699139173 *NF-e REF: 35210519935211000144590008920630062459165623												
RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2013 R\$ 1.345,93												
UmNF-e NF-e OPEN Source www.uninfe.com.br												
Gerado em 02/06/2021 às 11:26 pelo UmDANFE 3.6.29 Freec www.unidante.com.br												
RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/06/2021 VALOR TOTAL: 1.345,93 DESTINATÁRIO: ASSOC.CHRISTA DE ASS. PLENA - ORLANDO SILVA FREITAS, 75, VILA ADONIAS, 18035-320-SOROCABA-SP												
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										
NF-e 000.000.224 SÉRIE 1												

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.000.224 SÉRIE 1 FOLHA 2/3		 CHAVE DE ACESSO 3521 0619 9352 1100 0144 5500 1000 0002 2410 0002 8288 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 135210611575816 02/06/2021 11:23:29								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.822.316.110				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ 19.935.211/0001-44							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS			
	Cód. Barras: 7896004727493														
256528	DIAZEPAM NQ 10MG 30CR NOVQ Lote=1W8234 Fab=20/05/2020 Val=20/05/2022 Qtd=1 PMC=22,53 Cód. Barras: 7895296411028	30049064	0500	5929	UN	1	22,53	22,53	0,00	0,00		3,98			
278173	AZITROMICINA 500MG 5CPR REV ! Lote=004229 Fab=20/11/2020 Val=20/11/2022 Qtd=1 Cód. Barras: 7896862992255	30042029	0500	5929	UN	1	37,34	37,34	0,00	0,00		7,63			
260746	CLORI CICLOB 10MG 15CPR CIME-G Cód. Barras: 7896523214641	30049099	0500	5929	UN	1	11,54	11,54	0,00	0,00		2,35			
231002	DIPIRONA 500MG 10 CPR(GREEN) Cód. Barras: 742832304719	30049099	0500	5929	UN	4	4,99	19,96	0,00	0,00		5,08			
106291	IBUPROFENO 600MG 20CPR PRAT-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=2 PMC=21,12 Cód. Barras: 7898148295159	30049029	0500	5929	UN	2	21,12	42,24	0,00	0,00		6,52			
226157	RISPERIDONA 2MG 30CPR UNIA Cód. Barras: 7896006215929	30049069	0500	5929	UN	1	48,63	48,63	0,00	0,00		3,63			
221	GARDENAL 100MG 20CPR SANO Lote=LBRA00249 Fab=20/01/2021 Val=20/01/2022 Qtd=1 PMC=10,64 Cód. Barras: 7896070600669	30049069	0500	5929	UN	1	10,64	10,64	0,00	0,00		1,32			
193208	CURAT MISSNER MICRO 5X4,5 Cód. Barras: 7896544900165	30051090	0500	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00		0,89			
99872	LOSARTANA POT 50MG 30CPR EMS-G Cód. Barras: 7896004706795	30049069	0500	5929	UN	1	40,93	40,93	0,00	0,00		0,94			
108324	HIDROCLOROTIAZI 25M 30CP SAN-G Cód. Barras: 7891058002657	30049079	0500	5929	UN	1	6,51	6,51	0,00	0,00		0,67			
158674	GLIFAGE XR 500MG EST 30BL MERC Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=9,54 Cód. Barras: 7891721027468	30049049	0500	5929	UN	1	9,54	9,54	0,00	0,00		2,04			
74446	CARBAMAZEPINA 200MG 20CP GER-G Lote=1Y8734 Fab=20/09/2020 Val=20/09/2022 Qtd=1 PMC=14,38 Cód. Barras: 7896004707198	30049069	0500	5929	UN	1	14,36	14,36	0,00	0,00		1,70			
216691	CLONAZEPAM 2MG 30CPR NOVQ-G Cód. Barras: 7895296055024	30049069	0500	5929	UN	1	16,75	16,75	0,00	0,00		1,54			
266213	ITRACONAZOL EMS GEN 100MG C/15CPS Cód. Barras: 7896004708072	30049079	0500	5929	UN	1	115,99	115,99	0,00	0,00		8,96			
74861	PONDERA 10MG 20CPR EURO Cód. Barras: 7891317421526	30049079	0500	5929	UN	1	57,98	57,98	0,00	0,00		7,17			
202452	OLEO DE GIRASSOL MOPH 200ML Cód. Barras: 7898934966454	33019010	0500	5929	UN	1	19,99	19,99	0,00	0,00		3,19			
249637	CILOSTAZOL 100MG C/60 CPR Cód. Barras: 7896181925866	30049069	0500	5929	UN	1	38,46	38,46	0,00	0,00		4,71			
254657	ITRACONAZOL 100MG 15CAP EURO-G Cód. Barras: 7891317193164	30049079	0500	5929	UN	1	137,96	137,96	0,00	0,00		8,96			
24481	AAS 100MG 30CPR EMS-G Cód. Barras: 7896004710891	30049024	0500	5929	UN	1	9,44	9,44	0,00	0,00		1,52			
105694	INFRALAX 15CPR EMS Cód. Barras: 7896004727158	30049045	0500	5929	UN	1	20,23	20,23	0,00	0,00		2,45			
76970	BEZAFIBRATO 200MG 20CPR EMS-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=31,32 Cód. Barras: 7896004710525	30049049	0500	5929	UN	1	31,32	31,32	0,00	0,00		5,09			
59838	CARBAMAZEPINA 200MG 20CP EMS-G Lote=2F4679 Fab=20/03/2021 Val=20/03/2023 Qtd=1 PMC=10,84 Cód. Barras: 7896004704180	30049069	0500	5929	UN	1	12,62	12,62	0,00	0,00		1,70			
216691	CLONAZEPAM 2MG 30CPR NOVQ-G Cód. Barras: 7895296055024	30049069	0500	5929	UN	1	16,75	16,75	0,00	0,00		1,54			
226157	RISPERIDONA 2MG 30CPR UNIA Cód. Barras: 7896006215929	30049069	0500	5929	UN	1	48,63	48,63	0,00	0,00		3,63			
243655	FENOBARBITAL 100MG 30C TEU-G Lote=1984072 Fab=20/02/2021 Val=20/02/2023 Qtd=1 PMC=8,71 Cód. Barras: 7896112119845	30049069	0500	5929	UN	1	8,71	8,71	0,00	0,00		1,11			
2658	VITERGAN ZINCO 30CPR MARJ Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 Cód. Barras: 7896226102603	30045090	0500	5929	UN	1	85,90	85,90	0,00	0,00		20,11			
59838	CARBAMAZEPINA 200MG 20CP EMS-G	30049069	0500	5929	UN	1	10,84	10,84	0,00	0,00		1,17			

[illegible]

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3255 GENERAL OSORIO
Conta corrente (com DV) 11703
CNPJ 19.935.211/0001-44
Nome favorecido SILVILEIMA APARECIDA SIMAO CARRIEL
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 61.102
Valor 1.345,93
Destinação 0
Data transferência 11/06/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9CB31E20D9D0D87E

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	11/06/2021 15:31:38
	JE601635 MOISES PINHEIRO	11/06/2021 15:33:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 074146015 série C
Data de Emissão 01/06/2021
Data de Apresentação: 07/06/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210017558689

Leitura Próximo Mês 01/07/2021

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

Reservado ao Fisco
F54D.0D59.2132.AF48.DF30.C451.6D18.4293

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 02.530.334/0001-00

INSC. EST: 19810

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Tarifas Religiões - Grupos 228 / 127 V

ATENDIMENTO **PN** **SERVIÇO** **CONTA MÊS** **VALOR DEBÍTO** **TOTAL A PAGAR**

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação N° 813701440226	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,50%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0905	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/21	606,000	KWh	0,36443708	219,84	219,84	18,00	39,56	219,84	2,05	8,45	Vermelha
0801	Consumo - TE	JUN/21	606,000	KWh	0,34148142	207,85	207,85	18,00	37,43	207,85	1,98	8,11	P1 27
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/21				33,71	33,71	18,00	6,07	33,71	0,32	1,48	Dias
	Total Distribuidora					457,80							Vermelha P2 01 Dia

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEI			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Perda	Consumo	Perda (%)	Leitura
2021 JUN	606	28	Consumo	TUSD	TE	22739259	Ativa	01/06/2021	04/06/2021	1,00	606		01/07/2021
MAR	708	33	Consumo kWh	0,27175000	0,26180000			40882	40243				
ABR	666	28											
MAR	780	31											
FEV	775	28											
JAN	831	31											
2020 DEZ	827	31											
NOV	860	33											
OUT	732	28											
SET	756	30											
AGO	838	33											
JUL	778	30											
JUN	673	28											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA													
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfil.com.br													

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 457,80

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 074146015 série C

Código de barras
210017558689

Total a Pagar (R\$)
457,80

Data de Vencimento
16/06/2021

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

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

836100000048 575001103309 833572446023 100175586898

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G334161111723784007
16/06/2021 11:16:21

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.16.21
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83610000004-8 57500110330-9
	83357244602-3 10017558689-8
Data do pagamento	16/06/2021
Valor em Dinheiro	457,50
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	457,50

Pagamento agendado.

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

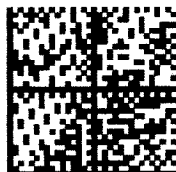
Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	16/06/2021 11:14:49
	JE601635 MOISES PINHEIRO	16/06/2021 11:16:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



EMPRESAS

FATURA DE
MAI/2021VENCIMENTO
04/06/2021PAGAR (R\$)
245,84Emissão em 06/05/2021
Período de 03/04/2021 a 03/05/2021CTCE INDAIATUBA SPI PL16
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
RUA ORLANDO SILVA FREITAS 75
CENTRO
18035-320 - SOROCABA - SP

AD: 00010268

7200039896 00000 00000000000 10 060521

**QUER GANHAR TEMPO
PRA CUIDAR
DO SEU NEGÓCIO?
USE OI MAIS
EMPRESAS.**Pra quando quiser 2ª via de conta,
pedir reparos, comprar serviços,
mudar de plano e muito mais.Baixe o aplicativo Oi Mais Empresas
na loja de aplicativos da sua loja de celular.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI PLANO EMPRESARIAL**308,60****MÓVEL**

+ Seu Plano Oi Controle

80,00**TOTAL DE MENSALIDADES****388,60****SUBTOTAL****388,60**

Descontos e Créditos

-142,76**TOTAL DA SUA FATURA****245,84**

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NÚMERO DO CLIENTE: 2113586446

NÚMERO DA FATURA: 701543549

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401796214869

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 5

PRECISA DE AJUDA?

WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.**ENTENDA SEU CONSUMO**

O valor da sua fatura nos últimos meses

Mai 2021	245,84
Abr 2021	245,84
Mar 2021	245,84
Fev 2021	250,81
Jan 2021	251,06
Dez 2020	245,84

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias. Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.

Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017**
R\$ 245,84



CLIENTE

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

FATURA DE

MAI/2021

VENCIMENTO

04/06/2021

VALOR

245,84

DÉBITO AUTOMÁTICO

401796214869

OI MÓVEL S.A.

Of. Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF - CEP: 70719-900
CNPJ: 06.423.863/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/20190
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Rua Arqueto Osvaldo Rêgo, De Campos
105 - Vila São Francisco
São Paulo - SP - CEP: 04718-004
CNPJ: 06.423.863/0002-70
Inscrição Estadual: 045.910.790-110
Inscrição Municipal: 4.963.103-8

84610000002-1 45840113211-3 35864460701-4 54354900100-5



Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91Pcorp, 65 Telecom 65, 75 Vipway Telecom. Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Telefones de contato com a Oi
0800 031 0800
*144 do seu Oi Móvel
Contato Anatel: 1331

Mensagem para você

Pagamento recebido. Obrigado

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.

Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.

Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA PLENA

CNPJ: 07.530.334/0001-03
RUA ORLANDO SILVA FREITAS 75
CENTRO - SOROCABA
18.395-521 - SP

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	34,29	0,00	0,89	4,11
Serviço Não Telecom	0,00	0,10	0,21	1,04
Outros Serviços	0,00	0,00	0,52	2,40
Total Tributos	34,29	0,10	1,62	7,55

Nota: Fundamento legal: Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

Resumo de tributos

	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	137,19
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	80,00
Alíquota	0

Resumo de Tributos - ISS Fixo

Número RPS	0
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV

Número RPS	0
Base de Cálculo	0
Alíquota	0
Valor	0

Resumo de serviços

Serviços de Oi Móvel S/A: Oi Torpedo Recado Premium	5,20	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Revistas	5,03
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Livros	5,70	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Jornais	7,37
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Clic News	3,35	Demais serviços	60,35

Resumo de Tributos - ISS SVA

Município: Brasília	
Número RPS	16963821
Item LC 116/2003	1,03
Base de Cálculo	5,20
Alíquota	2%
Valor	0,10

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 245,89

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 18468748

SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 1

Oi MOVEL S.A.
CNPJ: 05.423.862/0026-70
INSC. ESTADUAL: 145.810.798.110 INSC. MUNICIPAL: 4.663.103-6
Rua Arquiteto Olavo Redig De Camões 105 Andar 16 E 17 - Sala 161, 162, 171 E 172 - Vila São Francisco - São Paulo - SP - 04711-904
Regime Especial: VIA Única CEP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	278,95	25
Descontos	-142,76	

Total nota fiscal 137,19

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS
Base de Cálculo	137,19
Alíquota	25%
Valor	34,29

RESERVADO AO FISCO

A65C.C1B4.18B4.3E11.D831.6583.8F7C.A753

RESUMO DO PLANO [POR ACESSO]

SERVIÇO 01	VALOR	SERVIÇO 01	VALOR	SERVIÇO 01	VALOR
01: 15 98143 9293	39,21	01: 15 98143 8998	89,00	01: 15 98143 8900	39,21
01: 15 98143 8988	39,21	01: 15 98143 9000	39,21		

PLANO			
0000000001	Oi Empresa Controle		54,90
	Assinatura por acesso Plano Oi Controle		
0000000002	Oi Dados Profissional		0,00
	Assinatura Oi Dados 1 GB Profissional		
0000000003	Seu Plano Oi Controle		20,00
	Cobrança proporcional do plano a 05/04/2021		
	Franquia		
	Subtotal do plano		74,90

NÚMERO (15) 98143-9293

TOTAL DO PLANO	74,90
Descontos e Créditos	-35,69
Confira o sequencial para entender os itens acima	

Total da Fatura	39,21
------------------------	--------------

 DETALHAMENTO DO USO: (15) 98143-9293

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

0000000004 Bônus Oi Controle

DESCONTOS

Descrição	Valor (R\$)
0000000005 Desconto Especial 15% - Assinatura Oi Empresa Controle	-8,24
0000000006 Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Empresa Controle	-27,45
Total Descontos: tudo o que você ganhou	-35,69

Fim do demonstrativo Oi: 15 98143 9293

39.21

PLANO	0000000007	Oi Empresa Especial	89,00
		Componente 004 Oi Mais : CELULAR 89,00	
		Oi Livros	
		Oi Revistas	
		Oi Torpedo Recado Premium	
		Oi Jornais	
		Clic News	
		Subtotal do plano	89,00
NÚMERO	(15) 98143-8998		
TOTAL DO PLANO			89,00
Total da Fatura			89,00

DETALHAMENTO DO USO: (15) 98143-8998

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor [R\$]
Ligações de Oi para Oi								
0000000008	05/04/2021	12:36:13	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000009	06/04/2021	20:10:48	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000010	07/04/2021	09:03:53	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000011	08/04/2021	10:02:36	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000012	08/04/2021	18:06:15	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000013	09/04/2021	14:14:04	15981439293	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000014	13/04/2021	08:59:17	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000015	13/04/2021	09:56:37	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000016	13/04/2021	13:41:55	15981439293	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000017	14/04/2021	08:55:49	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000018	14/04/2021	11:00:01	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000019	15/04/2021	10:08:53	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000020	15/04/2021	12:59:09	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000021	16/04/2021	11:50:21	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000022	17/04/2021	09:36:12	15981439293	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000023	19/04/2021	09:44:10	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000024	21/04/2021	09:01:10	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000025	22/04/2021	14:04:41	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000026	22/04/2021	14:17:26	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000027	23/04/2021	10:01:15	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000028	23/04/2021	10:09:09	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000029	24/04/2021	09:19:43	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000030	24/04/2021	13:46:00	15988122300	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000031	26/04/2021	10:24:59	15981439293	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000032	26/04/2021	13:35:16	15981439293	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000033	27/04/2021	13:12:40	15991141112	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000034	28/04/2021	10:20:25	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000035	29/04/2021	14:25:30	15981439293	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:36	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

00:27:12

Ligações de Oi para Fixo								
0000000036	10/04/2021	07:15:43	1533332150	VOTORANTIM	SP SOROCABA	00:02:54	Sáb/Dom	0,00
0000000037	10/04/2021	15:38:40	1533332150	SOROCABA	SP SOROCABA	00:01:54	Sáb/Dom	0,00
0000000038	12/04/2021	15:18:41	1532126900	SOROCABA	SP SOROCABA	00:04:18	2ª a 6ª	0,00
0000000039	13/04/2021	12:01:51	1532213129	SOROCABA	SP SOROCABA	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000040	14/04/2021	09:44:17	1533332150	SOROCABA	SP SOROCABA	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000041	14/04/2021	09:51:37	1533332150	SOROCABA	SP SOROCABA	00:05:00	2ª a 6ª	0,00
0000000042	14/04/2021	10:14:16	1532381137	SOROCABA	SP SOROCABA	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000043	14/04/2021	17:47:58	1533332150	SOROCABA	SP SOROCABA	00:04:18	2ª a 6ª	0,00
0000000044	14/04/2021	18:12:36	1533332150	SOROCABA	SP SOROCABA	00:08:54	2ª a 6ª	0,00
0000000045	14/04/2021	21:18:55	1533332150	SOROCABA	SP SOROCABA	00:04:30	2ª a 6ª	0,00
0000000046	15/04/2021	09:43:47	1535002397	SOROCABA	SP SOROCABA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000047	15/04/2021	10:31:26	1532181060	SOROCABA	SP SOROCABA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000048	19/04/2021	12:30:46	1532226468	SOROCABA	SP SOROCABA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000049	19/04/2021	12:46:51	1532226468	SOROCABA	SP SOROCABA	00:05:12	2ª a 6ª	0,00
0000000050	19/04/2021	14:57:55	1532226468	SOROCABA	SP SOROCABA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000051	19/04/2021	15:55:09	1532226468	SOROCABA	SP SOROCABA	00:04:48	2ª a 6ª	0,00
0000000052	19/04/2021	17:57:54	1533332150	VOTORANTIM	SP SOROCABA	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000053	19/04/2021	19:16:40	1533332150	SOROCABA	SP SOROCABA	00:06:18	2ª a 6ª	0,00
0000000054	20/04/2021	09:13:23	1532226468	SOROCABA	SP SOROCABA	00:05:00	2ª a 6ª	0,00
0000000055	20/04/2021	11:04:31	1533212872	SOROCABA	SP SOROCABA	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000056	23/04/2021	10:11:25	1532381137	SOROCABA	SP SOROCABA	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000000057	23/04/2021	15:27:01	1532226468	SOROCABA	SP SOROCABA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000058	26/04/2021	16:23:16	1533573794	SOROCABA	SP SOROCABA	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000059	26/04/2021	16:26:36	1532226468	SOROCABA	SP SOROCABA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000060	27/04/2021	11:58:36	1533573794	SOROCABA	SP SOROCABA	00:04:54	2ª a 6ª	0,00
0000000061	28/04/2021	11:53:51	1532336599	SOROCABA	SP SOROCABA	00:01:18	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
0000000062	28/04/2021	12:43:52	1532336599	SOROCABA	SP SOROCABA	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000063	29/04/2021	11:02:41	1532116060	SOROCABA	SP SOROCABA	00:04:12	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

01:27:06

Ligações de Oi para outros celulares

0000000064	05/04/2021	08:02:24	15996488039	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:05:24	2ª a 6ª	0,00
0000000065	08/04/2021	06:29:14	15996488039	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000066	08/04/2021	10:27:03	15998380729	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000067	08/04/2021	12:12:52	15996488039	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
0000000068	09/04/2021	16:29:28	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000069	09/04/2021	16:38:29	15998380729	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000070	09/04/2021	18:13:23	15996488039	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000071	09/04/2021	18:47:34	15996488039	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000072	10/04/2021	13:49:43	15981117675	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000073	11/04/2021	07:28:49	15998332782	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:03:48	Sáb/Dom	0,00
0000000074	12/04/2021	16:14:05	15991274116	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000075	12/04/2021	16:38:01	15991274116	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:07:30	2ª a 6ª	0,00
0000000076	13/04/2021	13:58:49	15991274116	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000077	13/04/2021	17:42:41	15998380729	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000078	14/04/2021	08:35:39	15991274116	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:19:00	2ª a 6ª	0,00
0000000079	14/04/2021	16:09:39	15996488039	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000080	14/04/2021	16:13:27	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000081	15/04/2021	08:57:30	15996488039	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000082	15/04/2021	10:29:33	15996671777	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000083	15/04/2021	10:56:40	15997196880	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:10:18	2ª a 6ª	0,00
0000000084	17/04/2021	08:40:15	15998332782	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000085	17/04/2021	08:43:18	15997389764	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000086	18/04/2021	07:37:37	15997506596	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:09:18	2ª a 6ª	0,00
0000000087	19/04/2021	12:08:39	15996271533	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000088	19/04/2021	15:52:34	15996488039	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000089	19/04/2021	17:35:13	15981337991	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000090	20/04/2021	09:18:38	15991274116	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:14:00	2ª a 6ª	0,00
0000000091	20/04/2021	16:43:58	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000092	21/04/2021	15:45:38	15998380729	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000093	21/04/2021	20:22:25	15998380729	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000094	22/04/2021	08:16:28	15981094519	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000095	22/04/2021	10:04:43	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000096	22/04/2021	11:48:43	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000097	22/04/2021	11:50:08	15991643342	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000098	22/04/2021	14:00:03	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000099	22/04/2021	16:40:28	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000100	23/04/2021	14:48:33	15988228903	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:06:30	2ª a 6ª	0,00
0000000101	23/04/2021	15:43:52	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000102	24/04/2021	13:26:06	15996845580	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000103	24/04/2021	13:35:10	15981117675	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:24	Sáb/Dom	0,00
0000000104	25/04/2021	08:54:54	15997506596	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:42	Sáb/Dom	0,00
0000000105	26/04/2021	16:50:45	15991274116	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

01:52:00

Tudo que você usou em Ligações Locais

0,00

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
------	------	----------	--------	---------	--------	----------	-------------

Uso de Internet Móvel dentro da área Oi

Tráfego de Internet

0000000106	04/04/2021	09:35:46	200kb	0,00	0000000107	04/04/2021	12:54:12	200kb	0,00
0000000108	04/04/2021	14:02:26	876kb	0,00	0000000109	04/04/2021	22:57:13	200kb	0,00
0000000110	04/04/2021	23:42:00	230kb	0,00	0000000111	05/04/2021	07:02:50	290kb	0,00
0000000112	05/04/2021	08:07:54	42kb	0,00	0000000113	05/04/2021	09:05:27	5780kb	0,00
0000000114	05/04/2021	11:49:32	200kb	0,00	0000000115	05/04/2021	13:15:37	3243kb	0,00
0000000116	05/04/2021	13:38:08	926kb	0,00	0000000117	05/04/2021	15:40:37	398kb	0,00
0000000118	05/04/2021	16:14:03	200kb	0,00	0000000119	05/04/2021	16:16:51	95kb	0,00
0000000120	05/04/2021	18:41:10	712kb	0,00	0000000121	05/04/2021	19:32:25	200kb	0,00
0000000122	05/04/2021	19:35:53	952kb	0,00	0000000123	06/04/2021	09:17:45	12kb	0,00
0000000124	06/04/2021	09:18:20	29243kb	0,00	0000000125	06/04/2021	11:28:35	200kb	0,00
0000000126	06/04/2021	12:58:46	14477kb	0,00	0000000127	06/04/2021	13:54:58	200kb	0,00
0000000128	06/04/2021	16:21:57	824kb	0,00	0000000129	06/04/2021	16:24:49	277kb	0,00
0000000130	06/04/2021	16:36:27	396kb	0,00	0000000131	06/04/2021	20:08:46	32kb	0,00
0000000132	06/04/2021	20:10:41	200kb	0,00	0000000133	06/04/2021	20:18:43	2391kb	0,00
0000000134	07/04/2021	08:49:52	200kb	0,00	0000000135	07/04/2021	09:01:31	14kb	0,00
0000000136	07/04/2021	09:11:45	381kb	0,00	0000000137	07/04/2021	12:17:51	200kb	0,00
0000000138	07/04/2021	12:40:39	10789kb	0,00	0000000139	07/04/2021	13:09:54	200kb	0,00
0000000140	07/04/2021	16:09:10	639kb	0,00	0000000141	07/04/2021	18:48:07	12kb	0,00
0000000142	07/04/2021	18:49:00	200kb	0,00	0000000143	07/04/2021	22:16:52	200kb	0,00
0000000144	07/04/2021	22:17:48	200kb	0,00	0000000145	08/04/2021	04:22:29	200kb	0,00
0000000146	08/04/2021	06:20:59	2kb	0,00	0000000147	08/04/2021	06:21:12	200kb	0,00
0000000148	08/04/2021	06:36:24	13902kb	0,00	0000000149	08/04/2021	07:23:13	1105kb	0,00
0000000150	08/04/2021	07:24:45	34kb	0,00	0000000151	08/04/2021	10:07:36	2kb	0,00
0000000152	08/04/2021	12:16:56	456kb	0,00	0000000153	08/04/2021	13:49:10	200kb	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
0000000154	08/04/2021	16:34:30	111kb	0,00	0000000155	08/04/2021 16:35:06	1739kb	0,00
0000000156	08/04/2021	16:38:42	30516kb	0,00	0000000157	08/04/2021 18:06:59	912kb	0,00
0000000158	09/04/2021	08:43:17	200kb	0,00	0000000159	09/04/2021 09:03:04	2651kb	0,00
0000000160	09/04/2021	11:25:38	200kb	0,00	0000000161	09/04/2021 11:26:12	1018kb	0,00
0000000162	09/04/2021	14:13:50	200kb	0,00	0000000163	09/04/2021 15:24:12	4647kb	0,00
0000000164	09/04/2021	16:43:07	518kb	0,00	0000000165	09/04/2021 18:01:43	40kb	0,00
0000000166	09/04/2021	19:02:39	200kb	0,00	0000000167	09/04/2021 19:11:05	1443kb	0,00
0000000168	10/04/2021	07:19:11	200kb	0,00	0000000169	10/04/2021 08:46:23	12kb	0,00
0000000170	10/04/2021	08:46:50	52457kb	0,00	0000000171	10/04/2021 10:41:46	5216kb	0,00
0000000172	10/04/2021	15:45:09	200kb	0,00	0000000173	11/04/2021 05:58:52	200kb	0,00
0000000174	11/04/2021	07:27:34	200kb	0,00	0000000175	11/04/2021 07:32:45	1kb	0,00
0000000176	11/04/2021	08:40:45	200kb	0,00	0000000177	11/04/2021 12:03:53	700kb	0,00
0000000178	11/04/2021	16:00:27	200kb	0,00	0000000179	11/04/2021 16:47:10	21951kb	0,00
0000000180	12/04/2021	08:43:56	11kb	0,00	0000000181	12/04/2021 08:44:09	335kb	0,00
0000000182	12/04/2021	10:20:52	89kb	0,00	0000000183	12/04/2021 13:08:29	14kb	0,00
0000000184	12/04/2021	13:21:18	4943kb	0,00	0000000185	12/04/2021 13:21:51	328kb	0,00
0000000186	12/04/2021	15:23:59	200kb	0,00	0000000187	12/04/2021 16:14:43	200kb	0,00
0000000188	12/04/2021	16:45:31	2790kb	0,00	0000000189	13/04/2021 04:28:17	269kb	0,00
0000000190	13/04/2021	08:33:35	200kb	0,00	0000000191	13/04/2021 09:01:37	12kb	0,00
0000000192	13/04/2021	09:57:34	200kb	0,00	0000000193	13/04/2021 12:01:38	590kb	0,00
0000000194	13/04/2021	12:04:19	1086kb	0,00	0000000195	13/04/2021 13:41:32	321kb	0,00
0000000196	13/04/2021	15:48:20	9514kb	0,00	0000000197	13/04/2021 17:43:39	1kb	0,00
0000000198	13/04/2021	17:44:42	200kb	0,00	0000000199	13/04/2021 18:02:56	200kb	0,00
0000000200	13/04/2021	21:13:13	200kb	0,00	0000000201	13/04/2021 21:15:20	15kb	0,00
0000000202	13/04/2021	21:50:27	1354kb	0,00	0000000203	14/04/2021 08:29:37	200kb	0,00
0000000204	14/04/2021	09:47:03	65kb	0,00	0000000205	14/04/2021 09:57:01	200kb	0,00
0000000206	14/04/2021	11:01:16	10543kb	0,00	0000000207	14/04/2021 14:36:06	8035kb	0,00
0000000208	14/04/2021	16:13:29	285kb	0,00	0000000209	14/04/2021 18:21:36	6kb	0,00
0000000210	14/04/2021	19:02:21	200kb	0,00	0000000211	14/04/2021 21:23:29	25kb	0,00
0000000212	14/04/2021	21:44:52	882kb	0,00	0000000213	15/04/2021 08:45:25	32kb	0,00
0000000214	15/04/2021	08:56:29	200kb	0,00	0000000215	15/04/2021 09:44:32	28634kb	0,00
0000000216	15/04/2021	10:31:15	200kb	0,00	0000000217	15/04/2021 12:22:15	9kb	0,00
0000000218	15/04/2021	12:59:36	956kb	0,00	0000000219	15/04/2021 13:47:30	1112kb	0,00
0000000220	15/04/2021	13:49:19	21kb	0,00	0000000221	15/04/2021 17:21:06	263kb	0,00
0000000222	15/04/2021	17:45:21	721kb	0,00	0000000223	16/04/2021 00:55:54	531kb	0,00
0000000224	16/04/2021	07:55:27	6kb	0,00	0000000225	16/04/2021 07:55:36	200kb	0,00
0000000226	16/04/2021	08:47:00	9169kb	0,00	0000000227	16/04/2021 10:51:52	1684kb	0,00
0000000228	16/04/2021	13:49:19	6942kb	0,00	0000000229	16/04/2021 18:08:42	12kb	0,00
0000000230	16/04/2021	18:09:22	82450kb	0,00	0000000231	17/04/2021 08:19:30	200kb	0,00
0000000232	17/04/2021	09:36:52	698kb	0,00	0000000233	17/04/2021 10:30:23	8052kb	0,00
0000000234	17/04/2021	10:35:46	3844kb	0,00	0000000235	17/04/2021 17:39:00	28kb	0,00
0000000236	17/04/2021	18:02:09	241kb	0,00	0000000237	17/04/2021 21:18:42	200kb	0,00
0000000238	17/04/2021	22:02:11	200kb	0,00	0000000239	17/04/2021 22:29:05	200kb	0,00
0000000240	18/04/2021	01:11:08	109kb	0,00	0000000241	18/04/2021 04:19:28	237kb	0,00
0000000242	18/04/2021	06:35:52	200kb	0,00	0000000243	18/04/2021 08:34:03	3kb	0,00
0000000244	18/04/2021	08:51:11	200kb	0,00	0000000245	18/04/2021 12:22:25	200kb	0,00
0000000246	18/04/2021	13:28:35	200kb	0,00	0000000247	18/04/2021 14:33:02	13kb	0,00
0000000248	18/04/2021	14:58:42	200kb	0,00	0000000249	18/04/2021 17:37:03	200kb	0,00
0000000250	18/04/2021	17:42:35	517kb	0,00	0000000251	19/04/2021 07:36:40	200kb	0,00
0000000252	19/04/2021	08:52:44	31kb	0,00	0000000253	19/04/2021 09:51:04	43168kb	0,00
0000000254	19/04/2021	10:53:18	200kb	0,00	0000000255	19/04/2021 12:52:05	2147kb	0,00
0000000256	19/04/2021	13:59:35	200kb	0,00	0000000257	19/04/2021 15:59:54	35074kb	0,00
0000000258	19/04/2021	16:16:16	200kb	0,00	0000000259	19/04/2021 17:34:56	6kb	0,00
0000000260	19/04/2021	18:02:59	200kb	0,00	0000000261	19/04/2021 19:23:01	13kb	0,00
0000000262	19/04/2021	19:27:34	1454kb	0,00	0000000263	20/04/2021 08:45:25	200kb	0,00
0000000264	20/04/2021	09:55:32	45817kb	0,00	0000000265	20/04/2021 12:37:00	1206kb	0,00
0000000266	20/04/2021	13:06:31	200kb	0,00	0000000267	20/04/2021 15:27:39	200kb	0,00
0000000268	20/04/2021	16:57:26	200kb	0,00	0000000269	20/04/2021 17:00:53	200kb	0,00
0000000270	20/04/2021	21:20:30	14kb	0,00	0000000271	20/04/2021 21:37:39	1057kb	0,00
0000000272	21/04/2021	08:48:24	200kb	0,00	0000000273	21/04/2021 09:13:55	200kb	0,00
0000000274	21/04/2021	10:50:45	1kb	0,00	0000000275	21/04/2021 10:50:57	200kb	0,00
0000000276	21/04/2021	10:51:12	200kb	0,00	0000000277	21/04/2021 15:20:06	22kb	0,00
0000000278	21/04/2021	15:55:05	200kb	0,00	0000000279	21/04/2021 18:39:10	200kb	0,00
0000000280	21/04/2021	18:48:36	706kb	0,00	0000000281	21/04/2021 20:24:15	200kb	0,00
0000000282	21/04/2021	20:24:39	23823kb	0,00	0000000283	22/04/2021 08:19:01	140kb	0,00
0000000284	22/04/2021	08:43:29	452kb	0,00	0000000285	22/04/2021 09:14:21	7847kb	0,00
0000000286	22/04/2021	10:04:27	238kb	0,00	0000000287	22/04/2021 11:52:00	21kb	0,00
0000000288	22/04/2021	13:04:43	3615kb	0,00	0000000289	22/04/2021 13:30:44	410kb	0,00
0000000290	22/04/2021	14:01:05	18kb	0,00	0000000291	22/04/2021 16:57:44	4283kb	0,00
0000000292	23/04/2021	07:55:01	200kb	0,00	0000000293	23/04/2021 07:55:39	28kb	0,00
0000000294	23/04/2021	10:00:47	643kb	0,00	0000000295	23/04/2021 10:08:31	187kb	0,00
0000000296	23/04/2021	12:46:04	8kb	0,00	0000000297	23/04/2021 13:45:41	2662kb	0,00
0000000298	23/04/2021	13:47:41	3156kb	0,00	0000000299	23/04/2021 15:45:02	7375kb	0,00
0000000300	23/04/2021	17:54:45	200kb	0,00	0000000301	23/04/2021 17:55:03	25987kb	0,00
0000000302	24/04/2021	08:38:13	200kb	0,00	0000000303	24/04/2021 09:20:08	19958kb	0,00
0000000304	24/04/2021	11:02:39	352kb	0,00	0000000305	24/04/2021 12:13:55	3077kb	0,00
0000000306	24/04/2021	13:34:57	200kb	0,00	0000000307	24/04/2021 13:37:40	38kb	0,00
0000000308	24/04/2021	15:00:32	418kb	0,00	0000000309	24/04/2021 19:51:29	9077kb	0,00
0000000310	25/04/2021	06:18:32	200kb	0,00	0000000311	25/04/2021 06:44:58	429kb	0,00
0000000312	25/04/2021	08:39:31	13kb	0,00	0000000313	25/04/2021 08:39:45	200kb	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem		Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
0000000314	25/04/2021	09:54:49	1966kb	0,00	0000000315	26/04/2021 08:39:41	200kb		0,00
0000000316	26/04/2021	09:31:52	969kb	0,00	0000000317	26/04/2021 11:43:17	200kb		0,00
0000000318	26/04/2021	12:55:43	510kb	0,00	0000000319	26/04/2021 15:57:25	200kb		0,00
0000000320	26/04/2021	16:07:08	200kb	0,00	0000000321	26/04/2021 16:27:04	6kb		0,00
0000000322	26/04/2021	16:27:11	200kb	0,00	0000000323	26/04/2021 16:51:37	8483kb		0,00
0000000324	26/04/2021	19:38:23	491kb	0,00	0000000325	27/04/2021 08:40:13	41kb		0,00
0000000326	27/04/2021	08:52:11	200kb	0,00	0000000327	27/04/2021 08:53:52	550kb		0,00
0000000328	27/04/2021	10:14:13	276kb	0,00	0000000329	27/04/2021 11:54:17	1kb		0,00
0000000330	27/04/2021	12:56:03	1431kb	0,00	0000000331	27/04/2021 13:12:27	200kb		0,00
0000000332	27/04/2021	13:55:07	3328kb	0,00	0000000333	27/04/2021 17:37:40	200kb		0,00
0000000334	27/04/2021	18:02:42	12kb	0,00	0000000335	27/04/2021 18:05:31	282kb		0,00
0000000336	28/04/2021	06:38:09	428kb	0,00	0000000337	28/04/2021 08:17:02	9kb		0,00
0000000338	28/04/2021	08:48:34	421kb	0,00	0000000339	28/04/2021 10:08:02	200kb		0,00
0000000340	28/04/2021	12:47:29	1681kb	0,00	0000000341	28/04/2021 13:12:13	200kb		0,00
0000000342	28/04/2021	15:58:24	2217kb	0,00	0000000343	29/04/2021 05:30:12	200kb		0,00
0000000344	29/04/2021	08:48:22	200kb	0,00	0000000345	29/04/2021 08:52:41	1092kb		0,00
0000000346	29/04/2021	10:04:26	200kb	0,00	0000000347	29/04/2021 11:06:56	7kb		0,00
0000000348	29/04/2021	12:51:05	1087kb	0,00	0000000349	29/04/2021 13:45:02	200kb		0,00
0000000350	29/04/2021	14:26:08	32864kb	0,00	0000000351	29/04/2021 17:36:30	8521kb		0,00
0000000352	29/04/2021	20:34:28	200kb	0,00	0000000353	29/04/2021 20:58:53	20kb		0,00
0000000354	29/04/2021	21:05:54	200kb	0,00	0000000355	30/04/2021 06:03:04	200kb		0,00
0000000356	30/04/2021	08:01:02	200kb	0,00	0000000357	30/04/2021 09:04:52	8kb		0,00
0000000358	30/04/2021	09:32:58	321kb	0,00	0000000359	30/04/2021 10:25:48	200kb		0,00
0000000360	30/04/2021	10:29:03	7kb	0,00	0000000361	30/04/2021 12:02:10	6101kb		0,00
0000000362	30/04/2021	13:16:15	200kb	0,00	0000000363	30/04/2021 13:52:25	19kb		0,00
0000000364	30/04/2021	16:16:14	14469kb	0,00	0000000365	30/04/2021 21:36:03	200kb		0,00
0000000366	30/04/2021	21:36:17	16479kb	0,00	0000000367	01/05/2021 07:44:07	1362kb		0,00
0000000368	01/05/2021	09:49:11	58kb	0,00	0000000369	01/05/2021 09:56:00	571kb		0,00
0000000370	01/05/2021	10:32:42	200kb	0,00	0000000371	01/05/2021 10:33:15	618kb		0,00
0000000372	01/05/2021	13:11:03	200kb	0,00	0000000373	01/05/2021 13:12:53	28711kb		0,00
0000000374	01/05/2021	16:58:19	200kb	0,00	0000000375	01/05/2021 18:00:43	2659kb		0,00
0000000376	02/05/2021	11:35:33	22kb	0,00	0000000377	02/05/2021 11:35:42	200kb		0,00
0000000378	02/05/2021	12:05:37	990kb	0,00	0000000379	03/05/2021 08:59:35	2210kb		0,00
0000000380	03/05/2021	10:40:03	200kb	0,00	0000000381	03/05/2021 12:51:33	476kb		0,00
0000000382	03/05/2021	13:29:52	200kb	0,00	0000000383	03/05/2021 15:02:19	200kb		0,00
0000000384	03/05/2021	16:10:42	200kb	0,00	0000000385	03/05/2021 17:35:22	1199kb		0,00

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 807932kb

0,00

Tudo que você usou em Internet Móvel

0,00

Volume Total: 807932kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel

0,00

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
------	------	----------	--------	---------	---------	---------	-------------

Ligações de longa distância com a Oi

Ligações que você fez								
0000000386	22/04/2021	08:23:37	11974447306	SP COD AREA 15	SP COD AREA 11	00:02:42	Normal	0,00
Duração Total						00:02:42		

Total de ligações feitas

0,00

Total de ligações de longa distância

0,00

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância

0,00

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

0000000387 Franquia Oi Dados

Fim do demonstrativo Oi: 15 98143 8998

89,00

PLANO	0000000388	Oi Empresa Controle	54,90
		Assinatura por acesso Plano Oi Controle	
	0000000389	Oi Dados Profissional	0,00
		Assinatura Oi Dados 1 GB Profissional	
	0000000390	Seu Plano Oi Controle	20,00
		Cobrança proporcional do plano a 05/04/2021	
		Franquia	
		Subtotal do plano	74,90
NÚMERO	(15) 98143-8900		
TOTAL DO PLANO			74,90
		Descontos e Créditos	-35,69
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			39,21

 DETALHAMENTO DO USO: (15) 98143-8900**CRÉDITOS DIVERSOS****Créditos Diversos**

0000000391 Bônus Oi Controle

DESCONTOS

	Descrição	Valor (R\$)
0000000392	Desconto Especial 15% - Assinatura Oi Empresa Controle	-8,24
0000000393	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Empresa Controle	-27,45
Total Descontos: tudo o que você ganhou		-35,69
Fim do demonstrativo Oi: 15 98143 8900		39,21

PLANO	0000000394	Oi Empresa Controle	54,90
		Assinatura por acesso Plano Oi Controle	
	0000000395	Oi Dados Profissional	0,00
		Assinatura Oi Dados 1 GB Profissional	
	0000000396	Seu Plano Oi Controle	
		Cobrança proporcional do plano a 05/04/2021	20,00
		Franquia	
		Subtotal do plano	74,90
NUMERO	☎ [15] 98143-9988		
TOTAL DO PLANO			74,90
		Descontos e Créditos	
		Confira o sequencial para entender os itens acima	-35,69
Total da Fatura			39,21

 DETALHAMENTO DO USO: (15) 98143-8988

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

0000000397 Bonus Di Controle

DESCONTOS

Descrição

0000000398 Desconto Especial 15% - Assinatura Oi Empresa Controle

Valor (R\$)

0000000399 Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Empresa Controle

-27.45

Total Descontos: tudo o que você ganhou

-35,69

Fim do demonstrativo Oi: 15 98143 8988

39,21

PLANO	0000000400	Oi Empresa Controle	54,90
		Assinatura por acesso Plano Oi Controle	
	0000000401	Oi Dados Profissional	0,00
		Assinatura Oi Dados 1 GB Profissional	
	0000000402	Seu Plano Oi Controle	20,00
		Cobrança proporcional do plano a 05/04/2021	
		Franquia	
		Subtotal do plano	74,90
NÚMERO	☎ (15) 98143-9000		
TOTAL DO PLANO			74,90
		Descontos e Créditos	-35,69
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			39,21

☎ DETALHAMENTO DO USO: (15) 98143-9000

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos	
0000000403	Bônus Oi Controle	
DESCONTOS		
	Descrição	Valor (R\$)
0000000404	Desconto Especial 15% - Assinatura Oi Empresa Controle	-8,24
0000000405	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Empresa Controle	-27,45
Total Descontos: tudo o que você ganhou		-35,69
Fim do demonstrativo Oi: 15 98143 9000		39,21

Total a pagar Oi:	245,84
--------------------------	---------------



Transações Pendentes

G337041324112949007

04/06/2021 13:28:47

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.28.47
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio OI MOVEL
Codigo de Barras 84610000002-1 45840113211-3
35864460701-4 54354900100-5
Data do pagamento 04/06/2021
Valor Total 245,84

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	04/06/2021 13:27:36
	JE601635 MOISES PINHEIRO	04/06/2021 13:28:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Itau Banco Itau

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

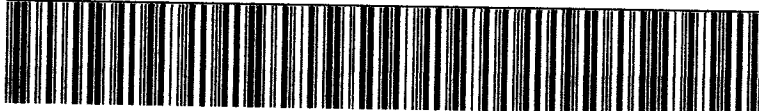
Pagador ASSOC CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - 02.530.334/0001-00 RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 18035320 - CENTRO - SOROCABA SP	Nº do Documento 6345/1	Data de Vencimento 28/06/2021	Valor Cobrado 341,00
	Agência / Código do Beneficiário 0513/28550-2		Nosso Número 109/50006088-0

Itau Banco Itau

341-7

34191.09503 00608.800512 32855.020007 6 86650000034100

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 28/06/2021	
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 08/06/2021	Nº do Documento 6345/1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 08/06/2021	Nosso Número 109/50006088-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 341,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento cobrar juros de.....R\$ 1,14 ao dia UNICLEAN AGRADECE A PREFERENCIA!! NF-E = 6345 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>341,00</u>					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+/-) Mora - Multa / Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 18035320 - CENTRO - SOROCABA SP					CNPJ/CPF 02.530.334/0001-00	
Sacador / Avalista					CNPJ/CPF	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Identificação do Emitente  UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI RUA ENCARNACAO GARCIA SANCHES,538, - WANEL VILLE, SOROCABA - SP - 18055-027 Fone: 1533276502		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 000006345 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 35210632641415000130550010000063451005199104 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 135210635732691 08/06/2021 16:27:08	
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 08/06/2021
ENDEREÇO RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18035-320
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532333055	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:26:53

FATURA/DUPPLICATA		
Vencimento	Duplicata	Valor
28/06/2021	001	341,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	341,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
18492	SABAO EM PO CLASS / QUALIMP 1KG Val Aprox Tributos R\$33,88(%34,12)	34022000	0500	5405	PTE	30,000	3,3100	99,30	0,00	0,00	0,00
17635	PH ROLAO BCO C/8 LIDERPEL Val Aprox Tributos R\$27,85(%21,50)	48181000	0500	5405	FDO	8,000	16,1900	129,52	0,00	0,00	0,00
19523	ESPONJA ACO LIMPPANO 44GRM C/8 Val Aprox Tributos R\$5,25(%34,12)	73231000	0500	5405	PTE	14,000	1,1000	15,40	0,00	0,00	0,00
16842	LUVA AMARELA FORRADA MED Val Aprox Tributos R\$2,88(%21,50)	40151900	0102	5102	PAR	3,000	4,4600	13,38	0,00	0,00	0,00
16841	LUVA AMARELA FORRADA GDE Val Aprox Tributos R\$2,88(%21,50)	40151900	0102	5102	PAR	3,000	4,4600	13,38	0,00	0,00	0,00
18091	PT INTERF BCO 20X21 C/1000 UNIPAPER Val Aprox Tributos R\$7,33(%34,12)	48182000	0500	5405	FDO	3,000	7,1600	21,48	0,00	0,00	0,00
19495	C50 COPOSUL 50ML C/100 Val Aprox Tributos R\$0,62(%35,85)	39241000	0500	5405	PTE	1,000	1,7400	1,74	0,00	0,00	0,00
19493	C180 COPOSUL 180ML C/100 Val Aprox Tributos R\$4,00(%35,85)	39241000	0500	5405	CTO	3,000	3,7200	11,16	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.624/2017
 R\$ 341,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$95,90(%28,12) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Identificação do Emitente  UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI RUA ENCARNACAO GARCIA SANCHES, 538, - WANEL VILLE, SOROCABA - SP - 18055-027 Fone: 1533276502		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 35210632641415000130550010000063451005199104
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		N° 000006345 SÉRIE 1 FOLHA 2 de 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798214890117		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210635732691 08/06/2021 16:27:08 CNPJ 32.641.415/0001-30

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
18482	SABAO EM PEDRA KRA-KRA C/5 Val Aprox Tributos R\$5,64(%31,45)	34011900	0500	5405	PTE	3,000	5,9800	17,94	0,00	0,00	0,00
17259	PANO MULTI USO 30X25M-50UND Val Aprox Tributos R\$5,57(%31,45)	56031290	0102	5102	RLO	1,000	17,7000	17,70	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
 N° 21.624/2017
 R\$ 341,00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:15:07
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095030060880051232855020007686650000034100

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 62.801

DATA DE VENCIMENTO 28/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 341,00

VALOR COBRADO 341,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.33F.696.E9F.BD3.362

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

28/06/2021 12:12:19

JE601635 MOISES PINHEIRO

28/06/2021 12:15:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



FATURA MENSAL

USUÁRIO: JOAO CARTEL DE MORAES

MATRÍCULA-DV 7-69

REFERÊNCIA:
GRUPO:

MAI/2021

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGACÃO:

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)

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

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA

01/07/2021 Y09F322265

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
30/03/2021	29/04/2021	29/04/2021	MED 34
5506	5540	5540	FAT 34

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VI. Água	VI. Esg.
0	10	28,46	26,33	10	28,46	26,33
11	20	3,71	3,43	10	37,10	34,30
21	30	4,84	4,48	10	48,40	44,80
31	40	5,56	5,14	4	22,24	20,56
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				34	136,20	125,99

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	136,20
TAR ESGOTO	01/01	125,99
CREDITAC202	10 /12	-0,34
CREDITAC	52 /127	-35,62

COD. DEBITO AUT.
0100000007-69

VENCIMENTO
13/06/2021

TOTAL A PAGAR
226,23

MENSAGEM

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

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 226,23

Qualidade da Água MAI/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	241	241	1.75	uC	15
Turbidez	227	241	241	0.45	NTU	5
Cloro Residual	227	241	241	0.93	mg/L	0.2 - 2,0
Colif. Totais	227	241	241	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	241	241	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

7-69

FATURA MENSAL



MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA
MAI/2021

VENCIMENTO
13/06/2021

TOTAL A PAGAR
226,23

82630000002-1 26230091001-1 00000000701-3 05202130003-4





Transações Pendentes

G334141058808501009
14/06/2021 11:01:29

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.01.29
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	82630000002-1 26230091001-1
	00000000701-3 05202130003-4
Data do pagamento	14/06/2021
Valor Total	226,23

=====

DOCUMENTO: 061401
AUTENTICACAO SISBB:
7.A23.2EE.8F7.187.6EE

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	14/06/2021 10:57:23
	JE601635 MOISES PINHEIRO	14/06/2021 11:01:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Reservado ao fisco: e71918482e4f5f8d5d96a24ec9831e99

Nº Cliente: 0086678-0

Titular: ASSOCIACAO C DE ASS PLENA
 CPF/CNPJ: 02530334000100
 Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS 75/LJ
 Bairro: CENTRO
 Município: SOROCABA

Mês: Junho/2021

Valor a pagar: 235,29

Nº fatura: 006739221

Nº N. fiscal: 002032412

Emissão: 02/06/2021

Apresentação: 09/06/2021

Vencimento: 14/06/2021

Tipo de gás: NATURAL Classe: COMERCIAL Lote leitura: 01
 Valor da tarifa s/ ICMS: 4,056168 R\$/m³ Valor da tarifa c/ ICMS: 4,805760 R\$/m³

Reaviso de faturas vencidas:
 NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P.T.Z	PCS	Consumo corrigido m³
E17I0005224D	DIAFRAGMA	2408	2357	51	0,95192	1,00846	48,96

P – Pressão T – Temperatura
 PCS – Poder Calorífico Superior

Z – Supercompressibilidade

Total de fornecimento (m³): 48,96

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

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	58,46		198,59
ICMS			36,70
PIS / COFINS	21,76		

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.624/2017
 R\$ 235,29

Total de faturamento:

R\$ 235,29

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 24/05/2021

ICMS Base de Cálculo: 203,92 Aliquota: 18,00%
 Valor: 36,70

ISS Base de Cálculo: Aliquota ISS:
 Valor:

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

Autenticação Mecânica



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

Nº do Cliente: 0086678-0

Mês: Junho/2021

Titular: ASSOCIACAO C DE ASS PLENA

Valor a pagar R\$: 235,29

Emissão: 02/06/2021

Vencimento: 14/06/2021

Nº Fatura: 006739221

83670000002-6 35290116000-7 00000086678-0 09062021010-5



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.01.29
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	83670000002-6	35290116000-7
	00000086678-0	09062021010-5
Data do pagamento	14/06/2021	
Valor em Dinheiro	235,29	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	235,29	

=====

DOCUMENTO: 061402
AUTENTICACAO SISBB:
1.5C3.79B.44E.E0C.C27

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	14/06/2021 10:58:51
	JE601635 MOISES PINHEIRO	14/06/2021 11:01:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



CAIXA		104-0	10499.13658 17000.100143 00602.021669 5 86560000022800		
Beneficiário Dlocal Brasil Pagamentos Ltda		CNPJ 25.021.356/0001-32			
Endereço do Beneficiário Av. das Nações Unidas, 12901 SÃO PAULO - 11 Andar - Torre Norte - Brooklin Paulista		UF SP	CEP 04578-910		
Data do documento 14/06/2021	No. documento 885073745	Aceite N	Data de Processamento 14/06/2021	Nosso número 14000001006020216-8	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não aceitar pagamento após o vencimento. Não aceitar pagamento em cheque. Não aceitar pagamento parcial.					
Esse boleto foi gerado em Wix.com e corresponde a fatura: ATTT RIBUTE_VALUE DÃ*vidas sobre pagamento: wix.com/contato					
Pagador ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA Orlando Silva Freitas		CPF/CNPJ: 02530334000100 UF: BRSP CEP: 18035320			
Carteira RG	Espécie R\$	Vencimento 19/06/2021	Valor Documento R\$ 228.00	Valor Cobrado	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br			Autenticação mecânica - Recibo do Pagador		

CAIXA		104-0	10499.13658 17000.100143 00602.021669 5 86560000022800		
Local de pagamento QUALQUER BANCO OU CASA LOTÉRICA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO		Vencimento 19/06/2021			
Beneficiário: Dlocal Brasil Pagamentos Ltda Av. das Nações Unidas, 12901 SÃO PAULO - 11 Andar - Torre Norte - Brooklin Paulista		25.021.356/0001-32			
Data do documento 14/06/2021	No. documento 885073745	Espécie doc. N	Aceite N	Data do Processamento. 14/06/2021	Nosso número 14000001006020216-8
Uso do banco RG	Carteira R\$	Qtde moeda	xValor	(-) Valor documento R\$ 228.00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não aceitar pagamento após o vencimento. Não aceitar pagamento em cheque. Não aceitar pagamento parcial. Esse boleto foi gerado em Wix.com e corresponde a fatura: ATTT RIBUTE_VALUE DÃ*vidas sobre pagamento: wix.com/contato				(-) Desconto / Abatimento	
				(+) Juros / Multa	
				(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA Orlando Silva Freitas		CPF/CNPJ: 02530334000100 UF: BRSP CEP: 18035320 CPF/CNPJ: 25021356000132			
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Ao pagar este boleto o pagador declara que leu e concordou com os Termos e Condições de Uso da plataforma de pagamento dLocal, para pagamentos locais e internacionais. Dúvidas, favor entrar em contato no email direct@dlocal.com, ou telefone: 08005912085.
Para mais informações sobre seu pagamento, visite nosso centro de suporte

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 228,00



Transações Pendentes

G332141104825988009
14/06/2021 11:07:15

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:07:15
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499136581700010014300602021669586560000022800

BENEFICIARIO:

DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 25.021.356/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

Dlocal Brasil Pagamentos Ltda

CNPJ: 25.021.356/0001-32

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 61.403

DATA DE VENCIMENTO 19/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 14/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 228,00

VALOR COBRADO 228,00

NR. AUTENTICACAO B.1E5.32F.2C3.14A.826

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por	JE601635 MOISES PINHEIRO	14/06/2021 11:06:02
	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	14/06/2021 11:07:15

Transação efetuada com sucesso.

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

Claro

ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA PLENA
R. ORLANDO SILVA FREITAS, 00075 SALA 01
CENTRO
10035-320 SOROCABA SP

Código
007/008515594

Vencimento
20/06/2021

Valor
260,94

CPF/CNPJ
02.530.334/0001-00

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/009



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

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

Claro clube

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

descrição

total

☐ NET TV	75,00
☐ NET VIRTUA +	105,00
☐ NET Fone	80,94

Valor total
260,94

NET TV

Mensalidade NET TV

01/05/21 A 31/05/21 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 +

01/05/21 A 31/05/21 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	12h08m36s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	4h26m06s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h01m12s	0,94
ASSINATURA		80,00
Total NET Fone		80,94

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 260,94**

CONSULTE O SINAL DOS SEUS PRODUTOS NO MINHA CLARO.

Seu sinal Claro pode ser consultado no aplicativo Minha Claro, disponível para download na loja de aplicativos de seu celular. Basta baixar o aplicativo e seguir as instruções para consultar o sinal dos seus produtos Claro.

Para mais informações, consulte o site www.claro.com.br/minha-claro.

Claro

Você merece o novo



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

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

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
00721390361965,
007213903617670,
007213903608668,
007213903608670,
007213903608684

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA PLENA	NET SERVICOS 0070085155942	Maio/2021	20/06/2021	260,94

84630000002-9 60940296202-9 10620007000-6 00214557674-6



Pague
com
Pix



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

002/009

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/006

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1533184825--FRANQUIA 002

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

22/04/2021 A 21/05/2021

SubTotal 20,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

04/05/2021	15997250402	Sorocaba - SP	11h08m57s	0h00m30s	0,00
04/05/2021	15997174817	Sorocaba - SP	13h30m39s	0h00m30s	0,00
04/05/2021	15988014211	Sorocaba - SP	14h28m07s	0h01m48s	0,00
05/05/2021	15997691524	Sorocaba - SP	10h29m17s	0h00m30s	0,00
05/05/2021	15997968777	Sorocaba - SP	10h48m09s	0h01m54s	0,00
05/05/2021	15996543180	Sorocaba - SP	15h37m54s	0h01m18s	0,00
05/05/2021	15988247148	Sorocaba - SP	15h46m28s	0h00m30s	0,00
06/05/2021	15996543180	Sorocaba - SP	10h10m09s	0h02m48s	0,00
06/05/2021	15997294096	Sorocaba - SP	11h08m05s	0h01m18s	0,00
06/05/2021	15991123334	Sorocaba - SP	16h45m20s	0h02m18s	0,00
07/05/2021	15997111125	Sorocaba - SP	15h43m06s	0h02m12s	0,00
10/05/2021	15997229480	Sorocaba - SP	11h17m38s	0h00m30s	0,00
10/05/2021	15996181725	Sorocaba - SP	13h12m42s	0h00m30s	0,00
10/05/2021	15981110633	Sorocaba - SP	14h47m04s	0h01m06s	0,00
11/05/2021	15988019150	Sorocaba - SP	11h02m05s	0h00m30s	0,00
11/05/2021	15997694869	Sorocaba - SP	11h05m42s	0h01m48s	0,00
11/05/2021	15991301111	Sorocaba - SP	14h04m16s	0h00m30s	0,00
11/05/2021	15991301111	Sorocaba - SP	14h17m55s	0h00m30s	0,00
11/05/2021	15991004686	Sorocaba - SP	15h18m15s	0h05m36s	0,00
12/05/2021	15974050548	Sorocaba - SP	10h20m15s	0h00m30s	0,00
12/05/2021	15996155156	Sorocaba - SP	11h14m19s	0h01m42s	0,00
12/05/2021	15991301111	Sorocaba - SP	11h43m43s	0h00m48s	0,00
13/05/2021	15997818030	Sorocaba - SP	15h34m09s	0h01m48s	0,00
			SubTotal	0h31m24s	0,00

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

1530114851	Sorocaba - SP	0h00m30s	0,00
1530132801	Sorocaba - SP	0h02m42s	0,00
1532262323	Sorocaba - SP	0h00m30s	0,00
1532262728	Sorocaba - SP	0h01m54s	0,00
1532221882	Sorocaba - SP	0h01m00s	0,00
1532263706	Sorocaba - SP	0h01m30s	0,00
1532264050	Sorocaba - SP	0h02m24s	0,00
1530179797	Sorocaba - SP	0h00m36s	0,00
1532222192	Sorocaba - SP	0h00m42s	0,00
1532226150	Sorocaba - SP	0h02m18s	0,00
1532232361	Sorocaba - SP	0h02m06s	0,00
1532232534	Sorocaba - SP	0h02m00s	0,00
1532251764	Sorocaba - SP	0h07m24s	0,00
1532251966	Sorocaba - SP	0h00m36s	0,00
1532254693	Sorocaba - SP	0h01m36s	0,00
1532267347	Sorocaba - SP	0h02m00s	0,00
1532270942	Sorocaba - SP	0h01m54s	0,00
1532276330	Sorocaba - SP	0h01m18s	0,00
1532276492	Sorocaba - SP	0h03m42s	0,00
1532261341	Sorocaba - SP	0h00m48s	0,00
1532221055	Sorocaba - SP	0h00m54s	0,00
1532276849	Sorocaba - SP	0h01m00s	0,00
1532279349	Sorocaba - SP	0h00m30s	0,00
1532282286	Sorocaba - SP	0h03m06s	0,00
1532287000	Sorocaba - SP	0h00m54s	0,00
1532314244	Sorocaba - SP	0h02m00s	0,00
1532320304	Sorocaba - SP	0h02m54s	0,00
1532326244	Sorocaba - SP	0h01m12s	0,00
1532326729	Sorocaba - SP	0h01m12s	0,00
1532329211	Sorocaba - SP	0h01m30s	0,00
1532333810	Sorocaba - SP	0h01m12s	0,00
1532343490	Sorocaba - SP	0h01m06s	0,00
1533597416	Sorocaba - SP	0h01m00s	0,00
1533886663	Sorocaba - SP	0h01m12s	0,00
1533888030	Sorocaba - SP	0h02m00s	0,00
1534117331	Sorocaba - SP	0h01m00s	0,00
1534118018	Sorocaba - SP	0h03m06s	0,00
1532271519	Sorocaba - SP	0h02m54s	0,00
1530311747	Sorocaba - SP	0h00m42s	0,00
1532344137	Sorocaba - SP	0h03m06s	0,00
1532347959	Sorocaba - SP	0h02m00s	0,00
1532373093	Sorocaba - SP	0h01m24s	0,00
1532373357	Sorocaba - SP	0h03m06s	0,00
1532392580	Sorocaba - SP	0h02m54s	0,00
1532397300	Sorocaba - SP	0h01m24s	0,00
1533111424	Sorocaba - SP	0h01m24s	0,00
1533181833	Sorocaba - SP	0h01m30s	0,00
1533187174	Sorocaba - SP	0h03m24s	0,00
1533214304	Sorocaba - SP	0h01m06s	0,00
1533262980	Sorocaba - SP	0h02m18s	0,00
1533268969	Sorocaba - SP	0h01m36s	0,00
1533269404	Sorocaba - SP	0h03m36s	0,00
1533271000	Sorocaba - SP	0h01m54s	0,00
1533271620	Sorocaba - SP	0h01m00s	0,00
1533276620	Sorocaba - SP	0h02m24s	0,00
1533279803	Sorocaba - SP	0h01m12s	0,00
1533425007	Sorocaba - SP	0h03m30s	0,00
1533425603	Sorocaba - SP	0h00m30s	0,00
1533427344	Sorocaba - SP	0h01m18s	0,00
1533433032	Sorocaba - SP	0h01m36s	0,00
1533469490	Sorocaba - SP	0h04m54s	0,00



CLARO S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04789-110 São Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE: 114814878.119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01
ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA PLENA
R ORLANDO SILVA FREITAS, 00075 SALA 01 CENTRO
SOROCABA - SP
CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00

Código: 007/004516594 Mês: Maio/2021
Número: 0017962949 Emissão: 03/06/2021
I.E.: ISENTO Vencimento: 20/06/2021
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

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

01/05/21 A 31/05/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD EMP PME FID

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

BANDA LARGA

01/05/21 A 31/05/21 MENSALIDADE VIRTUA BL EMPRESAS 240 MEGA FID

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
10,95 75,00
75,00
24,50 98,00
98,00

ICMS Base de Cálculo: 141,80 Alíquota: 25,00% Valor: 35,45

VALOR DA NOTA FISCAL: 173,00

Reservado ao Fisco

C6A8.A7BC.705B.C698.5A44.79C8.90CD.6881

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 45.480/00 - SP/- Regime Especial, Processo UA 33898-519335/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 35,45 - FUST TOTAL 1,33 - FUNTEL TOTAL 0,66

Novos Produtos contratados em 13/04/2021: TV(COMPACTO TURBO HD EMP PME FID) 03/04/2021: Dados(BL EMPRESAS 240 MEGA FID)

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

SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEM CB-EMP-R\$ 7

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
TORRE
CEP: 04709110 SÃO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

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

Código Cliente: 00029981972-0000 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 01/06/2021 NF: 006740742
Nº Fatura: 2106901591330 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

ALÍQ. ICMS 25,00 ICMS 20,00 VALOR(R\$) 80,00

Reservado ao Fisco:

6003.52b7.f8b.717f.18d9.281b.e02a.74a6

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
80,00	80,00	25,00	20,00	0,00	0,00
TOTAL: 80,00	80,00		20,00	0,00	0,00

MENSAGEM:

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

NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 20,24

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

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2020. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,58 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,29

Operadora: TELEFONICA
Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01376 SÃO PAULO
CEP: 04571936
CNPJ: 02558157000162 Inscrição Estadual: 108.383.949.112

UF: SP
NF: 004072657
Série: N2
Fatura: 2106901591330

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

DDD PARA TELEFONE MOVEL / 1533261022-

ALÍQ. ICMS 25,00 ICMS 0,23 VALOR(R\$) 0,94

Reservado ao Fisco:

b03b.59fa.0703.d3d0.7b30.f742.7839.cf27

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
0,94	0,94	25,00	0,24	0,00	0,00
TOTAL: 0,94	0,94		0,24	0,00	0,00

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

007/009

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

006/006

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 SOMADAS

1532435835	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532436218	Sorocaba-SP	0h03m18s	0,00
1532437529	Sorocaba-SP	0h03m18s	0,00
1532437547	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532438854	Sorocaba-SP	0h02m54s	0,00
1532472446	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532473150	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1533111648	Sorocaba-SP	0h11m48s	0,00
1533139898	Sorocaba-SP	0h12m00s	0,00
1533312830	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1533315381	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1533315613	Sorocaba-SP	0h03m48s	0,00
153332560	Sorocaba-SP	0h05m24s	0,00
1521011111	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1533639600	Sorocaba-SP	0h11m36s	0,00
1534162222	Sorocaba-SP	0h05m48s	0,00
1534185690	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1521016789	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532271436	Sorocaba-SP	0h02m36s	0,00
1532277684	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532278833	Sorocaba-SP	0h03m24s	0,00
1521021524	Sorocaba-SP	0h03m36s	0,00
1521023077	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1521028000	Sorocaba-SP	0h02m18s	0,00
1521028012	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1530115822	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1530170795	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1530188212	Sorocaba-SP	0h01m48s	0,00
SubTotal		3h29m54s	0,00

SubTotal 3h29m54s 0,00

SubTotal 6h36m00s 20,00

Telefone: 1533886708--FRANQUIA 003

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

22/04/2021 A 21/05/2021

SubTotal 20,00

SubTotal 20,00

SubTotal 20,00

Telefone: 1533886837--FRANQUIA 004

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

22/04/2021 A 21/05/2021

SubTotal 20,00

SubTotal 20,00

SubTotal 20,00

Total Serviço 80,00

PRESTADORA TELEFÔNICA

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

Telefone: 1533261022 -SOROCABA

DDD PARA TELEFONE MOVEL

19/05/2021 11987140013 São Paulo-SP

14h28m00s 0h01m12s 0,94

SubTotal 0h01m12s 0,94

SubTotal 0h01m12s 0,94

Total Serviço 80,94

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

006/009

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

005/006

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1533261022--FRANQUIA 001

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

1533253401	Sorocaba-SP	0h02m06s	0,00
1533290009	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1532261150	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532220306	Sorocaba-SP	0h02m18s	0,00
1530167193	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,00
1530342719	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532027236	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532114018	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532176491	Sorocaba-SP	0h03m54s	0,00
1532176541	Sorocaba-SP	0h02m54s	0,00
1532181966	Sorocaba-SP	0h02m18s	0,00
1532212774	Sorocaba-SP	0h06m48s	0,00
1532213673	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532216983	Sorocaba-SP	0h06m18s	0,00
1532219750	Sorocaba-SP	0h06m54s	0,00
1533464624	Sorocaba-SP	0h02m12s	0,00
1532262679	Sorocaba-SP	0h03m12s	0,00
1532264781	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532273446	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532276492	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1533585725	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532282286	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532310506	Sorocaba-SP	0h04m30s	0,00
1532310831	Sorocaba-SP	0h02m24s	0,00
1532311055	Sorocaba-SP	0h04m00s	0,00
1532311739	Sorocaba-SP	0h05m06s	0,00
1532319376	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1532323384	Sorocaba-SP	0h04m30s	0,00
1532261397	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
SubTotal		1h30m18s	0,00

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

1532325600	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532181629	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532191600	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532211927	Sorocaba-SP	0h06m24s	0,00
1532330214	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532331031	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532333055	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532335054	Sorocaba-SP	0h02m30s	0,00
1532339357	Sorocaba-SP	0h02m18s	0,00
1532346340	Sorocaba-SP	0h04m54s	0,00
1532346900	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1532349424	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,00
1530311500	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1530333481	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1530341165	Sorocaba-SP	0h03m12s	0,00
1532281263	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532296300	Sorocaba-SP	0h02m54s	0,00
1532313329	Sorocaba-SP	0h02m54s	0,00
1532314517	Sorocaba-SP	0h03m18s	0,00
1532317428	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532317637	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532322538	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1532322998	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532323344	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532022646	Sorocaba-SP	0h02m30s	0,00
1532023064	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532028502	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532111620	Sorocaba-SP	0h03m54s	0,00
1532115126	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532117863	Sorocaba-SP	0h02m24s	0,00
1532118131	Sorocaba-SP	0h03m00s	0,00
1532129384	Sorocaba-SP	0h05m54s	0,00
1532172320	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1532212706	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532213221	Sorocaba-SP	0h02m30s	0,00
1532176320	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532176903	Sorocaba-SP	0h02m36s	0,00
1532354754	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532370043	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532261196	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532214027	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532214372	Sorocaba-SP	0h04m06s	0,00
1532217667	Sorocaba-SP	0h01m48s	0,00
1532218604	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532219257	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532220778	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1532221317	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532221986	Sorocaba-SP	0h03m00s	0,00
1532261548	Sorocaba-SP	0h03m48s	0,00
1532263865	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532267153	Sorocaba-SP	0h06m30s	0,00
1532267308	Sorocaba-SP	0h09m48s	0,00
1532268911	Sorocaba-SP	0h03m06s	0,00
1532376860	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532382118	Sorocaba-SP	0h04m54s	0,00
1532391266	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1532431104	Sorocaba-SP	0h01m54s	0,00
1532431653	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532433827	Sorocaba-SP	0h03m36s	0,00

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

005/009

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

004/006

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1533261022--FRANQUIA 001					
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES					
22/04/2021	15997078786	Sorocaba-SP	09h51m57s	0h00m54s	0,00
22/04/2021	15998468524	Sorocaba-SP	10h12m54s	0h04m00s	0,00
22/04/2021	15997227958	Sorocaba-SP	10h36m43s	0h01m24s	0,00
22/04/2021	15996706247	Sorocaba-SP	10h49m36s	0h00m30s	0,00
22/04/2021	15996067923	Sorocaba-SP	11h19m04s	0h03m12s	0,00
22/04/2021	15997039295	Sorocaba-SP	13h43m26s	0h04m48s	0,00
22/04/2021	15991553969	Sorocaba-SP	13h52m40s	0h00m30s	0,00
22/04/2021	15997775585	Sorocaba-SP	13h59m43s	0h01m54s	0,00
22/04/2021	15996224041	Sorocaba-SP	14h08m37s	0h03m42s	0,00
22/04/2021	15997142829	Sorocaba-SP	14h23m43s	0h00m30s	0,00
23/04/2021	15991640110	Sorocaba-SP	09h17m05s	0h00m30s	0,00
23/04/2021	15998464700	Sorocaba-SP	10h00m51s	0h00m54s	0,00
23/04/2021	15998464700	Sorocaba-SP	13h13m26s	0h02m00s	0,00
23/04/2021	15997549451	Sorocaba-SP	14h17m25s	0h00m30s	0,00
23/04/2021	15997549451	Sorocaba-SP	14h18m08s	0h02m24s	0,00
23/04/2021	15998464700	Sorocaba-SP	16h28m10s	0h00m30s	0,00
26/04/2021	15996706247	Sorocaba-SP	10h03m17s	0h00m30s	0,00
26/04/2021	15996904453	Sorocaba-SP	10h45m19s	0h00m30s	0,00
26/04/2021	15998464700	Sorocaba-SP	16h19m03s	0h00m30s	0,00
27/04/2021	15996931629	Sorocaba-SP	09h41m14s	0h00m30s	0,00
27/04/2021	15991339704	Sorocaba-SP	11h23m29s	0h00m30s	0,00
27/04/2021	15996189179	Sorocaba-SP	12h48m55s	0h01m54s	0,00
27/04/2021	15988074534	Sorocaba-SP	14h07m33s	0h06m42s	0,00
27/04/2021	15997665139	Sorocaba-SP	14h50m32s	0h00m30s	0,00
27/04/2021	15997665139	Sorocaba-SP	14h51m31s	0h00m30s	0,00
27/04/2021	15997665139	Sorocaba-SP	14h53m00s	0h00m30s	0,00
28/04/2021	15991488526	Sorocaba-SP	09h28m38s	0h00m30s	0,00
28/04/2021	15981420428	Sorocaba-SP	10h39m02s	0h00m30s	0,00
28/04/2021	15997430636	Sorocaba-SP	10h50m56s	0h00m30s	0,00
28/04/2021	15997430636	Sorocaba-SP	10h51m17s	0h00m30s	0,00
28/04/2021	15991097194	Sorocaba-SP	12h49m35s	0h00m30s	0,00
28/04/2021	15996336435	Sorocaba-SP	14h48m06s	0h02m48s	0,00
29/04/2021	15998244857	Sorocaba-SP	13h10m54s	0h02m18s	0,00
03/05/2021	15988487513	Sorocaba-SP	11h55m50s	0h00m30s	0,00
03/05/2021	15991020732	Sorocaba-SP	13h41m33s	0h02m30s	0,00
04/05/2021	15997900540	Sorocaba-SP	11h25m02s	0h01m12s	0,00
04/05/2021	15981375668	Sorocaba-SP	12h18m09s	0h00m48s	0,00
04/05/2021	15991488526	Sorocaba-SP	12h44m17s	0h00m54s	0,00
04/05/2021	15991097194	Sorocaba-SP	12h48m03s	0h02m06s	0,00
04/05/2021	15997430636	Sorocaba-SP	13h10m15s	0h02m18s	0,00
05/05/2021	15996706247	Sorocaba-SP	09h56m50s	0h00m30s	0,00
05/05/2021	15991488526	Sorocaba-SP	10h02m05s	0h00m30s	0,00
05/05/2021	15981730866	Sorocaba-SP	11h22m57s	0h01m00s	0,00
05/05/2021	15981272034	Sorocaba-SP	11h27m45s	0h01m12s	0,00
06/05/2021	15998344377	Sorocaba-SP	11h01m19s	0h00m30s	0,00
06/05/2021	15991236088	Sorocaba-SP	11h23m43s	0h01m12s	0,00
07/05/2021	15991097194	Sorocaba-SP	10h33m38s	0h00m36s	0,00
10/05/2021	15997851740	Sorocaba-SP	14h22m57s	0h01m00s	0,00
10/05/2021	15991488229	Sorocaba-SP	14h46m32s	0h02m42s	0,00
11/05/2021	15981328204	Sorocaba-SP	10h48m08s	0h00m54s	0,00
11/05/2021	15997126586	Sorocaba-SP	11h01m21s	0h00m54s	0,00
11/05/2021	15997715029	Sorocaba-SP	11h32m31s	0h00m30s	0,00
11/05/2021	15991449174	Sorocaba-SP	11h45m50s	0h00m30s	0,00
11/05/2021	15991449174	Sorocaba-SP	11h46m12s	0h00m30s	0,00
11/05/2021	15998344377	Sorocaba-SP	13h06m52s	0h00m30s	0,00
11/05/2021	15981765883	Sorocaba-SP	13h21m37s	0h02m24s	0,00
12/05/2021	15981272034	Sorocaba-SP	09h24m00s	0h00m36s	0,00
12/05/2021	15998344377	Sorocaba-SP	12h50m35s	0h00m30s	0,00
12/05/2021	15998464700	Sorocaba-SP	13h56m56s	0h00m30s	0,00
12/05/2021	15996706247	Sorocaba-SP	14h52m31s	0h00m30s	0,00
12/05/2021	15998464700	Sorocaba-SP	15h09m55s	0h00m30s	0,00
18/05/2021	15974042715	Sorocaba-SP	10h29m00s	0h01m18s	0,00
18/05/2021	15997555783	Sorocaba-SP	10h46m46s	0h00m36s	0,00
18/05/2021	15998344377	Sorocaba-SP	11h18m31s	0h01m06s	0,00
18/05/2021	15997715029	Sorocaba-SP	11h22m32s	0h00m30s	0,00
18/05/2021	15998344377	Sorocaba-SP	11h50m02s	0h01m12s	0,00
18/05/2021	15998344377	Sorocaba-SP	13h21m09s	0h01m00s	0,00
18/05/2021	15988285149	Sorocaba-SP	13h32m00s	0h00m30s	0,00
18/05/2021	15997894646	Sorocaba-SP	14h32m29s	0h00m54s	0,00
19/05/2021	15991488526	Sorocaba-SP	09h50m24s	0h00m30s	0,00
19/05/2021	15996706247	Sorocaba-SP	10h05m01s	0h00m30s	0,00
19/05/2021	15997711055	Sorocaba-SP	10h19m55s	0h00m48s	0,00
19/05/2021	15996134636	Sorocaba-SP	10h23m04s	0h01m18s	0,00
19/05/2021	15997250439	Sorocaba-SP	13h48m31s	0h00m30s	0,00
20/05/2021	15998344377	Sorocaba-SP	09h33m06s	0h00m30s	0,00
20/05/2021	15998344377	Sorocaba-SP	09h33m36s	0h00m30s	0,00
20/05/2021	15997357063	Sorocaba-SP	13h07m39s	0h00m42s	0,00
20/05/2021	15981145320	Sorocaba-SP	14h41m23s	0h05m42s	0,00
20/05/2021	15996311231	Sorocaba-SP	14h58m52s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	1h35m48s	0,00

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

1532221330	Sorocaba-SP	0h02m30s	0,00
1532222192	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532233226	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532324053	Sorocaba-SP	0h04m12s	0,00
1532253755	Sorocaba-SP	0h01m16s	0,00
1532329314	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532339682	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532398479	Sorocaba-SP	0h03m00s	0,00
1533251808	Sorocaba-SP	0h02m42s	0,00

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

004/009

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

003/006

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

1521028890	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1532232200	Sorocaba-SP	0h03m24s	0,00
1521041949	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1530120175	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1530136525	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1530138489	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1530160419	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1530161663	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1530182720	Sorocaba-SP	0h02m12s	0,00
1530350557	Sorocaba-SP	0h03m00s	0,00
1532022646	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532232945	Sorocaba-SP	0h05m42s	0,00
1532233513	Sorocaba-SP	0h03m06s	0,00
1532242937	Sorocaba-SP	0h02m24s	0,00
1532243030	Sorocaba-SP	0h03m42s	0,00
1532244840	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532251485	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532261074	Sorocaba-SP	0h03m12s	0,00
1532261196	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532263266	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532027332	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532027867	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532029513	Sorocaba-SP	0h03m30s	0,00
1532110778	Sorocaba-SP	0h02m06s	0,00
1532111167	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1532112201	Sorocaba-SP	0h04m24s	0,00
1532114709	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1532177903	Sorocaba-SP	0h03m36s	0,00
1532283395	Sorocaba-SP	0h09m06s	0,00
1532283801	Sorocaba-SP	0h02m48s	0,00
1532284888	Sorocaba-SP	0h03m24s	0,00
1532285350	Sorocaba-SP	0h04m12s	0,00
1532292444	Sorocaba-SP	0h02m12s	0,00
1532292900	Sorocaba-SP	0h03m54s	0,00
1532295569	Sorocaba-SP	0h03m42s	0,00
1532181060	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1532182097	Sorocaba-SP	0h01m36s	0,00
1532182592	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532210226	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532211410	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1532211685	Sorocaba-SP	0h04m48s	0,00
1532214919	Sorocaba-SP	0h02m42s	0,00
1532215122	Sorocaba-SP	0h03m12s	0,00
1532216752	Sorocaba-SP	0h06m48s	0,00
1532296040	Sorocaba-SP	0h03m00s	0,00
1532296300	Sorocaba-SP	0h18m54s	0,00
1532296306	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1532298119	Sorocaba-SP	0h01m48s	0,00
1532299913	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532311137	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,00
1521023077	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1521028889	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1532312210	Sorocaba-SP	0h01m36s	0,00
1532312680	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532315271	Sorocaba-SP	0h05m00s	0,00
1532315905	Sorocaba-SP	0h03m42s	0,00
1532317428	Sorocaba-SP	0h03m54s	0,00
1532317637	Sorocaba-SP	0h01m48s	0,00
1532320202	Sorocaba-SP	0h01m48s	0,00
1532320322	Sorocaba-SP	0h06m30s	0,00
1532321895	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532321940	Sorocaba-SP	0h02m06s	0,00
1532322538	Sorocaba-SP	0h05m54s	0,00
1532322795	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532323385	Sorocaba-SP	0h02m48s	0,00
1532323586	Sorocaba-SP	0h03m42s	0,00
1532324366	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532325447	Sorocaba-SP	0h01m54s	0,00
1532325829	Sorocaba-SP	0h01m54s	0,00
1532326086	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532329883	Sorocaba-SP	0h04m30s	0,00
1532330350	Sorocaba-SP	0h02m42s	0,00
1532330671	Sorocaba-SP	0h06m00s	0,00
1532331563	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1532332235	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1532332424	Sorocaba-SP	0h02m12s	0,00
1532333055	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1532335741	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532336924	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
SubTotal		6h31m30s	0,00

SubTotal 6h31m30s 0,00

SubTotal 9h58m42s 20,00

Telefone: 1533261022--FRANQUIA 001

FONE EMP. LIM. BRASIL TOTAL 1L

22/04/2021 A 21/05/2021

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

22/04/2021 15997078786

Sorocaba-SP

SubTotal 20,00

SubTotal 20,00

09h51m23s 0h00m30s 0,00

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/006

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1533184825--FRANQUIA 002

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

1533576129	Sorocaba - SP	0h09m06s	0,00
1532027208	Sorocaba - SP	0h02m00s	0,00
1532114884	Sorocaba - SP	0h01m36s	0,00
1532123424	Sorocaba - SP	0h02m24s	0,00
1532271616	Sorocaba - SP	0h03m54s	0,00
1532272627	Sorocaba - SP	0h04m12s	0,00
1532273451	Sorocaba - SP	0h00m36s	0,00
1532274689	Sorocaba - SP	0h12m06s	0,00
1532275883	Sorocaba - SP	0h01m42s	0,00
1532276220	Sorocaba - SP	0h04m18s	0,00
1534189891	Sorocaba - SP	0h00m48s	0,00
1532131111	Sorocaba - SP	0h00m30s	0,00
1532132345	Sorocaba - SP	0h01m00s	0,00
1532134350	Sorocaba - SP	0h02m00s	0,00
1532137611	Sorocaba - SP	0h01m48s	0,00
1532171771	Sorocaba - SP	0h01m48s	0,00
1532210195	Sorocaba - SP	0h00m36s	0,00
1532210528	Sorocaba - SP	0h02m54s	0,00
1532213673	Sorocaba - SP	0h01m30s	0,00
1532216979	Sorocaba - SP	0h02m42s	0,00
1532219750	Sorocaba - SP	0h02m06s	0,00
1532221017	Sorocaba - SP	0h02m12s	0,00
SubTotal		2h55m48s	0,00

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

1532217507	Sorocaba - SP	0h02m36s	0,00
1532137033	Sorocaba - SP	0h00m48s	0,00
1532272193	Sorocaba - SP	0h00m30s	0,00
1532171500	Sorocaba - SP	0h02m12s	0,00
1532218913	Sorocaba - SP	0h01m24s	0,00
1532277158	Sorocaba - SP	0h03m30s	0,00
1532219080	Sorocaba - SP	0h02m00s	0,00
1532339189	Sorocaba - SP	0h04m24s	0,00
1532339474	Sorocaba - SP	0h00m54s	0,00
1532434831	Sorocaba - SP	0h00m36s	0,00
1532339596	Sorocaba - SP	0h14m06s	0,00
1532441575	Sorocaba - SP	0h01m24s	0,00
1533113539	Sorocaba - SP	0h01m00s	0,00
1533212903	Sorocaba - SP	0h00m30s	0,00
1533214934	Sorocaba - SP	0h01m54s	0,00
1533254679	Sorocaba - SP	0h03m06s	0,00
1533269589	Sorocaba - SP	0h03m00s	0,00
1533312830	Sorocaba - SP	0h03m00s	0,00
1533315000	Sorocaba - SP	0h07m30s	0,00
1533329300	Sorocaba - SP	0h02m24s	0,00
1533331020	Sorocaba - SP	0h02m18s	0,00
1532274216	Sorocaba - SP	0h01m24s	0,00
1533331102	Sorocaba - SP	0h00m30s	0,00
1533331283	Sorocaba - SP	0h00m30s	0,00
1532274613	Sorocaba - SP	0h00m54s	0,00
1532339969	Sorocaba - SP	0h02m48s	0,00
1532341932	Sorocaba - SP	0h05m24s	0,00
1532342109	Sorocaba - SP	0h02m24s	0,00
1532343903	Sorocaba - SP	0h00m54s	0,00
1532344735	Sorocaba - SP	0h00m30s	0,00
1532373208	Sorocaba - SP	0h02m36s	0,00
1532274932	Sorocaba - SP	0h00m30s	0,00
1532275689	Sorocaba - SP	0h00m30s	0,00
1532277684	Sorocaba - SP	0h01m00s	0,00
1532220490	Sorocaba - SP	0h02m48s	0,00
1532220597	Sorocaba - SP	0h01m00s	0,00
1532221317	Sorocaba - SP	0h01m42s	0,00
1532222931	Sorocaba - SP	0h01m18s	0,00
1532226725	Sorocaba - SP	0h02m48s	0,00
1532278343	Sorocaba - SP	0h01m06s	0,00
1532278833	Sorocaba - SP	0h01m00s	0,00
1532279355	Sorocaba - SP	0h03m06s	0,00
1532282266	Sorocaba - SP	0h05m36s	0,00
1532276572	Sorocaba - SP	0h05m18s	0,00
1532276591	Sorocaba - SP	0h00m54s	0,00
1533341000	Sorocaba - SP	0h00m36s	0,00
1533421082	Sorocaba - SP	0h00m48s	0,00
1533886607	Sorocaba - SP	0h01m06s	0,00
1534114292	Sorocaba - SP	0h08m24s	0,00
1534115222	Sorocaba - SP	0h02m18s	0,00
1534117592	Sorocaba - SP	0h00m54s	0,00
1534172118	Sorocaba - SP	0h03m06s	0,00
1534185690	Sorocaba - SP	0h01m00s	0,00
1540095000	Sorocaba - SP	0h36m42s	0,00
1532276805	Sorocaba - SP	0h03m06s	0,00
1532114804	Sorocaba - SP	0h01m30s	0,00
1532121155	Sorocaba - SP	0h01m12s	0,00
1532283111	Sorocaba - SP	0h02m54s	0,00
1532283116	Sorocaba - SP	0h00m48s	0,00
1532171578	Sorocaba - SP	0h00m36s	0,00
1532381137	Sorocaba - SP	0h01m00s	0,00
1532392582	Sorocaba - SP	0h01m12s	0,00
1532397147	Sorocaba - SP	0h00m36s	0,00
153227562	Sorocaba - SP	0h03m42s	0,00
1532229207	Sorocaba - SP	0h07m12s	0,00
1532231685	Sorocaba - SP	0h01m30s	0,00



Transações Pendentes

G334211044724227007
21/06/2021 10:50:01

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.50.01
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 84630000002-9 60940296202-9
10620007000-6 00214557674-6

Data do pagamento 21/06/2021
Valor em Dinheiro 260,94
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 260,94

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

21/06/2021 10:47:22

21/06/2021 10:50:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

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

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LUCIANA CASERTA DE SOUZA	00080649	00146

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
20/08/2019 A 19/08/2020	28/06/2021 A 27/07/2021 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	988,63	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	988,63

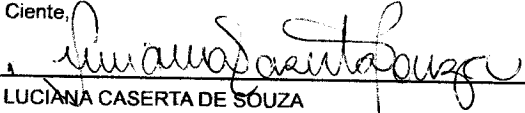
PROVENTOS**DESCONTOS**

Férias:	959,93	Desconto da Previdência:	98,69
1/3 das Férias:	319,97	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 1.181,21

TOTAL DOS PROVENTOS:	1.279,90	TOTAL DOS DESCONTOS:	98,69
TOTAL LÍQUIDO:			1.181,21

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.181,21 (um mil cento e oitenta e um reais e vinte e um centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente, 
LUCIANA CASERTA DE SOUZA

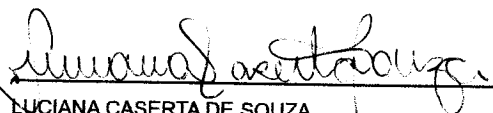
12.530.334/0001-00
ASSOCIAÇÃO CRISTA DE
ASSISTÊNCIA PLENA
Rua Orlando Silva, nº 75
Centro - CEP 18035-320
SOROCABA - SP
ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA PLENA

Data: 28/05/2021

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA, estabelecida a Rua ORLANDO SILVA FREITAS, 75 em SOROCABA a importância de R\$ 1.181,21 (um mil cento e oitenta e um reais e vinte e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 25/06/2021
SOROCABA


LUCIANA CASERTA DE SOUZA

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 28 de Maio de 2021

Sra.: LUCIANA CASERTA DE SOUZA
C.T.P.S.: 00080649 Serie: 00146

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

Período Aquisitivo.....: 20/08/2019 - 19/08/2020
Período de Gozo.....: 28/06/2021 - 27/07/2021

Retorno ao trabalho.....: 28/07/2021

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 25/06/2021.

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


ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA


LUCIANA CASERTA DE SOUZA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372914503265791
29/06/2021 14:55:0128/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:15:07
651106511 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2021

NR. DOCUMENTO 556.962.000.000.957

VALOR TOTAL 1.181,21

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANA CASERTA DE SOUZA

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 957-1

NR. DOCUMENTO 556.511.000.001.593

=====

NR. AUTENTICACAO 4.0D2.626.AB3.D66.6D4

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



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2021

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

Funcionário desde: 15/05/2017

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	71,17	2.135,15	
30	0019	Diferença Salarial	338,37	VALOR	1,00	338,37	
30	0345	Premio Mensal De Permanencia	2,00	AUTOMÁTICO	21,35	42,70	
30	8794	Dias Faltas Dsr	1,00	DIAS	71,17		71,17
30	0998	I.n.s.s.	8,52	VALOR	23,74		202,25
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,68		20,07
30	0253	Falta	1,00	DIAS	71,17		71,17
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	21,35		128,11
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 2.023,45					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					2.516,22		492,77
					Valor Líquido ➡		2.023,45
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
2.135,15		2.373,88	2.373,88	189,91	2.171,63		

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 RAQUEL SOLER TOME GOUVEA
Agência 6962-0
Conta corrente 27125-X
Valor 2.023,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	29/06/2021 12:45:48
	JE601635 MOISES PINHEIRO	29/06/2021 12:48:38

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 06/2021

0181 RAFAEL DE SOUZA AMORIM

PIS: 13157981357 CBO:411010

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)

Funcionário desde: 17/12/2020

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	18,00	DIAS	71,17	1.281,09	
30	8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	12,00	DIAS	71,17	854,06	
30	0019	Diferença Salarial	333,93	VALOR	1,00	333,93	
30	0998	I.n.s.s.	8,65	VALOR	24,70		213,68
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	3,51		26,36
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	12,81		76,87
30	0222	Desconto Plano Odontologico	27,79	VALOR	1,00		27,79
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 2.124,38							

Total de Vencimentos

2.469,08

Total de Descontos

344,70

Valor Líquido ➡

2.124,38

Salário Base

2.135,15

Sal. Contr. INSS

2.469,08

Base Cálcl. FGTS

2.469,08

F.G.T.S do Mês

197,52

Base Cálcl. IRRF

2.255,40

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 2.124,38
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	29/06/2021 12:45:10
	JE601635 MOISES PINHEIRO	29/06/2021 12:48:38

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 06/2021

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

Funcionário desde: 11/02/2021
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	17,58	527,50	
30	0019	Diferença Salarial	82,50	VALOR	1,00	82,50	
30	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	51,27	51,27	
30	0263	Ajuda De Custo	150,00	VALOR	1,00	150,00	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,60		57,00
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 754,27							
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					811,27		57,00
					Valor Líquido ➡		754,27
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
527,50		760,00	760,00	60,80	513,41		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/06/21

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome RAQUEL MEDRADO DE SOUZA P
Agência 3987-X
Conta corrente 20891-4
Valor 754,27
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	29/06/2021 12:44:04
	JE601635 MOISES PINHEIRO	29/06/2021 12:48:38

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 06/2021

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

Funcionário desde: 12/11/2020

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	54,25	1.627,64	
30	0019	Diferença Salarial	254,55	VALOR	1,00	254,55	
30	0263	Ajuda De Custo	160,00	VALOR	1,00	160,00	
30	0998	I.n.s.s.	8,19	VALOR	20,43		167,29
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	16,28		97,66
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1.777,24							
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					2.042,19		264,95
					Valor Líquido ➡		1.777,24
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
1.627,64		2.042,19	2.042,19	163,37	1.874,90		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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 1.777,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

29/06/2021 12:42:35

29/06/2021 12:48:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Empresa: 137



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2021

0142 GRAZIELLY LOPES DE REZENDE LARA
 PIS: 13015434267 CBO: 223710
 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
 Cargo: NUTRICIONISTA

Funcionário desde: 13/06/2017
 Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	25,20	756,01	
30	0019	Diferença Salarial	80,25	VALOR	1,00	80,25	
30	0345	Premio Mensal De Permanencia	2,00	AUTOMÁTICO	7,56	15,12	
30	0940	Diferença De Ferias	30,15	VALOR	1,00	30,15	
30	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	51,27	51,27	
30	8112	Diferença De 1/3 De Ferias	13,18	VALOR	1,00	13,18	
30	8192	Diferença Adicional Ferias	0,39	VALOR	1,00	0,39	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,04		
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017							
R\$ 887,57							
					Total de Vencimentos	955,37	Total de Descontos
					Valor Liquido	887,57	
					Salário Base	756,01	
					Sal. Contr. INSS	904,10	
					Base Cál. FGTS	904,10	
					F.G.T.S do Mês	72,32	
					Base Cál. IRRF	457,12	
					Via do Empregador		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Transações Pendentes

G3352912449939461

29/06/2021 12:48:38

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GRAZIELLY LOPES REZENDE
Agência 6962-0
Conta corrente 5142-X
Valor 887,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

29/06/2021 12:40:57

JE601635 MOISES PINHEIRO

29/06/2021 12:48:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

C



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 06/2021

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

Funcionário desde: 25/03/2014

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	46,06	1.381,68	
30	0019	Diferença Salarial	213,28	VALOR	1,00	213,28	
30	0345	Premio Mensal De Permanencia	3,00	AUTOMÁTICO	13,82	41,45	
30	0940	Diferenca De Ferias	9,29	VALOR	1,00	9,29	
30	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	3,10	VALOR	1,00	3,10	
30	0998	I.n.s.s.	8,00	VALOR	16,49		131,89
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	13,82		82,90

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.824/2017
 R\$ 1.434,01

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.648,80	214,79
Valor Líquido ➡	1.434,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
1.381,68	1.648,80	1.648,80	131,90	1.516,91	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

25/06/21

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome SONIA R MOTA DE SOUZA
Agência 6511-0
Conta corrente 510026277-6
Variação 51
Valor 1.434,01
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	29/06/2021 15:37:44
	JE601635 MOISES PINHEIRO	29/06/2021 15:40:23

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 06/2021

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

Funcionário desde: 22/04/2015

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,47	2.954,00	
30	0019	Diferença Salarial	323,96	VALOR	1,00	323,96	
30	0345	Premio Mensal De Permanencia	3,00	AUTOMÁTICO	29,54	88,62	
30	0940	Diferença De Ferias	150,36	VALOR	1,00	150,36	
30	8112	Diferença De 1/3 De Ferias	51,12	VALOR	1,00	51,12	
30	8192	Diferença Adicional Ferias	3,00	VALOR	1,00	3,00	
30	0998	I.n.s.s.	9,84	VALOR	35,69		351,22
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	6,50		97,50
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	29,54		177,24
30	0222	Desconto Plano Odontologico	111,16	VALOR	1,00		111,16
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 2.833,94							

Total de Vencimentos

3.571,06

Total de Descontos

737,12

Valor Líquido



2.833,94

Salário Base

2.954,00

Sal. Contr. INSS

3.571,06

Base Cál. FGTS

3.571,06

F.G.T.S do Mês

285,68

Base Cál. IRRF

3.219,84

Via do
Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/06/2021

Data

Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome SIMONE A ALVES BORGES
Agência 6511-0
Conta corrente 510026029-3
Variação 51
Valor 2.833,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	29/06/2021 15:37:01
	JE601635 MOISES PINHEIRO	29/06/2021 15:40:23

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 06/2021

0156 WILSON FERNANDES

PIS: 12345117321

CBO: 322230

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Funcionário desde: 10/04/2018

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	51,60	1.548,02	
30	0019	Diferença Salarial	166,34	VALOR	1,00	166,34	
30	0345	Premio Mensal De Permanencia	1,00	AUTOMÁTICO	15,48	15,48	
30	0940	Diferenca De Ferias	78,19	VALOR	1,00	78,19	
30	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	26,33	VALOR	1,00	26,33	
30	8192	Diferenca Adicional Ferias	0,79	VALOR	1,00	0,79	
30	0263	Ajuda De Custo	250,00	VALOR	1,00	250,00	
	0998	I.n.s.s.	8,21	VALOR	20,85		171,16
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1.313,99							

Total de Vencimentos

2.085,15

Total de Descontos

171,16

Valor Líquido



1.913,99

Salário Base

1.548,02

Sal. Contr. INSS

2.085,15

Base Cál. FGTS

2.085,15

F.G.T.S do Mês

166,81

Base Cál. IRRF

1.534,81

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 1.913,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	29/06/2021 15:38:34
	JE601635 MOISES PINHEIRO	29/06/2021 15:40:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/06/2021 - 14:40:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA				02-DDD/TELEFONE (0015)32333055
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.836,25	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.530.334/0001-00	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.586,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.586,90
--	---------------------	---------------------------------

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

858300000351 869001792103 707654050807 253033400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/06/2021 - 14:40:08

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 3.586,90

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA				02-DDD/TELEFONE (0015)32333055
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.836,25	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.530.334/0001-00	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.586,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.586,90
--	---------------------	---------------------------------

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

858300000351 869001792103 707654050807 253033400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 28/06/2021

HORA: 14:40:08

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

COMPETÊNCIA: 06/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 02.530.334/0001-00

SIMPLES: 1

FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES 24
REMUNERAÇÃO 44.836,25
DEPÓSITO 3.586,90
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL A RECOLHER 3.586,90

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2021
HORA: 14:40:08
PÁG: 0006/0007

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

EMPRESA: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	Nº DE CONTROLE: FUq5EouLHza0000-1	Nº ARQUIVO: ACzmAeh0j0G0000-3
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 02.530.334/0001-00
TOMADOR/OBRA:	RAT: 2.0	FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ORLANDO SILVA FREITAS 75	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA	UF: SP CEP: 18035-320	CNAE: 8800600

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	44.172,74
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	663,51
QUANTIDADE TRABALHADORES	24

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	1.491,36
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.586,90	0,00	0,00	0,00	3.586,90

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.40.23
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	85830000035-1 86900179210-3
	70765405080-7 25303340001-0

Data do pagamento	29/06/2021
CNPJ/CEI/CPF	02530334/0001-00
COMPETENCIA	06/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/07/2021
VALOR DEPOSITO	3.586,90
Valor Total	3.586,90

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
	JE601635 MOISES PINHEIRO

29/06/2021 15:34:12

29/06/2021 15:40:23

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 06/2021

0174 BRENDA PINHEIRO ARAUJO
PIS: 21295120412 CBO: 251510
Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
Cargo: PSICOLOGO (A)

Funcionário desde: 05/08/2020

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	34,85	1.045,54	
30	0019	Diferença Salarial	154,75	VALOR	1,00	154,75	
30	8794	Dias Faltas Dsr	1,00	DIAS	34,85		34,85
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,26		76,95
30	0253	Falta	4,00	DIAS	34,85		139,41
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ <u>949,08</u>							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.200,29	251,21
						Valor Líquido ➡	949,08
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.045,54	1.026,03	1.026,03	82,08	949,08	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Brenda Araújo
Assinatura do Funcionário

Data

21/06/21



Transações Pendentes

G338121216162272007

12/07/2021 12:20:45

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome BRENDA P ARAUJO
Agência 2923-8
Conta corrente 46969-6
Valor 949,08
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	12/07/2021 12:19:27
	JE601635 MOISES PINHEIRO	12/07/2021 12:20:45

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 06/2021

0185 SELMA PEREIRA DA SILVA MODESTO
PIS: 12240874912 CBO: 422105
Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
Cargo: RECEPCIONISTA GERAL

Funcionário desde: 07/04/2021

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	43,37	867,33	
30	8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	10,00	DIAS	43,37	433,67	
30	0019	Diferença Salarial	122,11	VALOR	1,00	122,11	
30	0263	Ajuda De Custo	220,00	VALOR	1,00	220,00	
30	0998	I.n.s.s.	8,00	VALOR	16,42		131,37
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	8,67		52,04
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/824/2017 R\$ 1.459,70							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.643,11	183,41
						Valor Líquido ➡	1.459,70
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.301,00		1.643,11	1.643,11	131,44	1.511,74		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



Transações Pendentes

G335301040679052007
30/06/2021 10:44:00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SELMA P S MODESTO
Agência 3310-3
Conta corrente 41293-7
Valor 1.459,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	30/06/2021 10:42:43
	JE601635 MOISES PINHEIRO	30/06/2021 10:44:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331301218068201006
30/06/2021 12:22:35

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.948,28 C
01/06/2021		8395	15510	830 Depósito Online	83.951.551.000.157	1.700,00 C	
				8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
01/06/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.041.293	1.337,69 D	
				01/06 3310 41293-7 SELMA P S MODE			
01/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.101	727,58 D	
				DARF - 02.530.334/0001-00 -0561			
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.102	779,33 D	
				AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS			
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.103	740,45 D	63,23 C
				ABRAO REZE - HYUNDAI			
02/06/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.530.700.049.891	6,20 D	57,03 C
				Cobrança referente 01/06/2021			
04/06/2021		8395	75386	830 Depósito Online TAA	839.575.386.121.631	250,00 C	
				04/06 12:16 SOP-CATEDRAL-SOD			
04/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.401	245,84 D	61,19 C
				OI MOVEL			
09/06/2021		8395	17145	830 Depósito Online	83.951.714.500.293	700,00 C	
				8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
09/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	516,00 D	
				237 2863 005875485000180 PARK COMERCIO			
09/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.902	158,03 D	87,16 C
				AUTO PECAS KA VEM LTDA EPP			
11/06/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	42.269	29.214,68 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
11/06/2021		0000	13105	438 TED	61.101	2.439,65 D	
				033 0062 002530334000100 ASSOCIACAO CH			
11/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	1.345,93 D	
				104 3255 019935211000144 SILVILEIMA AP			
11/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.050.344	10,45 D	
				Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.050.345	10,45 D	25.495,36 C
				Cobrança referente 11/06/2021			
14/06/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	61.401	226,23 D	
				SAAE SOROCABA			
14/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.402	235,29 D	
				GAS NATURAL			
14/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.403	228,00 D	
				DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA			
14/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.404	389,06 D	
				UNIODONTO SOR COOP ODONTOLOG			

30/06/2021

Banco do Brasil

14/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROC	61.405	1.730,47 D	
14/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA	61.406	1.684,26 D	21.002,05 C
16/06/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	61.601	457,50 D	20.544,55 C
21/06/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	62.101	260,94 D	
21/06/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 21/06/2021	821.721.201.258.791	84,00 D	20.199,61 C
28/06/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 28/06 6962 957-1 LUCIANA CASERT	556.962.000.000.957	1.181,21 D	
28/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNICLEAN BRASIL D EIRELI	62.801	341,00 D	18.677,40 C
29/06/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 29/06 1512 50047-X RAFAEL SOUZA A	551.512.000.050.047	2.124,38 D	
29/06/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 29/06 2923 48073-8 JOSE A ARAUJO	552.923.000.048.073	1.777,24 D	
29/06/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 29/06 3987 20891-4 RAQUEL MEDRADO	553.987.000.020.891	754,27 D	
29/06/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança 29/06 3987 510025589-3 WILSON FERNAND	553.987.510.025.589	1.913,99 D	
29/06/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança 29/06 6511 510026029-3 SIMONE A ALVES	556.511.510.026.029	2.833,94 D	
29/06/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança 29/06 6511 510026277-6 SONIA R MOTA D	556.511.510.026.277	1.434,01 D	
29/06/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 29/06 6962 5142-X GRAZIELLY LOPE	556.962.000.005.142	887,57 D	
29/06/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 29/06 6962 27125-X RAQUEL SOLER T	556.962.000.027.125	2.023,45 D	
29/06/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	62.901	3.586,90 D	1.341,65 C
30/06/2021	8395	75386	502 Depósito Online TAA 30/06 10:27 SOP-CATEDRAL-SOD	839.575.386.102.723	150,00 C	
30/06/2021	6511	06511	144 Transferência enviada 30/06 3310 41293-7 SELMA P S MODE	553.310.000.041.293	1.459,70 D	
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			31,95 C
Saldo						31,95 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/06/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/07/2021

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334121234244976006

12/07/2021 12:45:46

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 1593-8 ASSOCIACAO C DE A PLENA
Período do extrato de 12 / 07 / 2021 até 12 / 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			104,26 C
12/07/2021		8395	15508	830 Depósito Online	83.951.550.800.119	850,62 C	
				8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
12/07/2021		6511	06511	144 Transferência enviada	552.923.000.046.969	949,08 D	
				12/07 2923 46969-6 BRENDA P ARAUJ			
12/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			5,80 C
Saldo							5,80 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/07/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/08/2021

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334121234244976007
12/07/2021 12:46:56

Ciente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

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

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

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

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

CEBAS - Nº 235874.0007163/2019

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

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

JUSTIFICATIVA

Nº 016/2021

Declaramos para os devidos fins que o comprovante bancário de transferência eletrônica doc. 61.101 no valor de R\$ 2.439,65 (Dois Mil Quatrocentos e Trinta e Nove reais e Sessenta e Cinco centavos), refere-se à reembolso/estorno das despesas já executadas com recursos próprios anteriores à data do repasse que foi realizado em 11/06/2021. São elas:

ÁGERE	R\$ 779,33
CVR	R\$ 740,45
AUTOPEÇAS KAVEM	R\$ 158,03
OI	R\$ 245,84
PARK GAS	R\$ 516,00

Sorocaba, 14 de junho de 2021.

Rosa Queiroz

Gerente Administrativa



Transações Pendentes

G334111530595021008

11/06/2021 15:33:46

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 62 SOROCABA
Conta corrente (com DV) 130044103
CNPJ 02.530.334/0001-00
Nome favorecido ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
Finalidade ESTORNO OU RESTITUICAO - DIVERSOS
Número documento 61.101
Valor 2.439,65
Destinação 0
Data transferência 11/06/2021
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB E717F77C77431E41

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

11/06/2021 15:30:04

11/06/2021 15:33:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

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

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

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

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

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

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

JUSTIFICATIVA

Nº 020/2021

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

- RECURSOS HUMANOS (abaixo do previsto), por necessidades em outro campo de despesas UTILIDADE PÚBLICA (acima do previsto), exigindo remanejamento sem comprometer a gestão geral.

Esperando vossa compreensão nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Sorocaba, 12 de julho 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@vahoo.com.br

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS JUNHO / 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
Brenda Pinheiro de Araujo Psicóloga Admissão: 05/08/2020	3º grau	CLT	08:00 às 12:00
Claudete Monteiro da Silva Recepcionista Admissão em 14/05/2021	2º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Eliana da Conceição da Silva Cozinheira Admissão em: 01/09/2017	2º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Fauze Roberto M. Orsini de Lima Psicólogo Admissão: 10/03/2021	3º grau	CLT	08:00 às 12:00
Grazielly Lopes de Rezende Lara Nutricionista Admissão em: 13/06/2017	3º Grau	CLT	02 HS SEMANAIS
José Agostinho A. Neto Motorista Admissão: 12/11/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Leone de Souza Sena Psicólogo Admissão: 10/06/2021	3º grau	CLT	08:00 às 12:00
Luciana Caserda de Souza Enfermeira Admissão em: 20/08/2019	3º grau	CLT	10 horas semanais
Macon Alexandre da Silva Cuidador Noturno Admissão em: 02/02/2015	2º Grau	CLT	21:00 às 07:00
Mariane Ap. Soares Auxiliar de Limpeza Admissão: 14/11/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Paulo Henrique Leandro Cuidador Admissão: 10/09/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Paulo Soares da Silva Auxiliar de Cuidador Admissão : 02/09/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Rafael de Souza Amorim Assistente Administrativo Admissão: 17/12/2020	2º grau	CLT	08:00 às 17:00
Raquel Medrado de S. P. Monteiro Fisioterapeuta	3º grau	CLT	14:00 às 16:00

Admissão: 08/02/2021			
Raquel Soler Tomé Gouvêa Assistente Administrativo Admissão em: 15/05/2017	2º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Rosa Cardoso Queiroz Pereira Gerente Admin./ Assist. Social Admissão em: 01/08/2013	3º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Rubens de Oliveira Cuidador Admissão em: 01/07/2016	1º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Sérgio Xavier Cuidador Admissão :18/01/2021	2º grau	CLT	08:00 às 17:00
Simone Aparecida Alves Borges Assistente Social/Coordenadora Admissão em: 22/04/2015	3º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Sonia Regina Mota de Souza Cozinheira Admissão em: 25/03/2014	2º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Wilson Fernandes Auxiliar de enfermagem Admissão em: 10/04/2018	2º grau	CLT	08:00 às 17:00
Selma Pereira da Silva Modesto Recepcionista Admissão em : 07/04/2021	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Renata Santos de Lucena Auxiliar de Limpeza Admissão em : 09/04/2021	1º grau	CLT	08:00 às 17:00



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS OPTANTES PELO VALE TRANSPORTE JUNHO/2021	
NOMES / ASSINATURAS	
ANSELMO S. DE SOUZA	Anselmo S. de Souza
CLAUDETE MONTEIRO	Claudete M. da Silva
ELIANA CONCEIÇÃO DA SILVA	Eliana Conceição
JOSÉ AGOSTINHO NETO	João Agostinho
MARIANE AP. SOARES	Mariane Ap. Soares
PAULO HENRIQUE LEANDRO	Paulo Henrique Leandro
PAULO SOARES DA SILVA	Paulo Soares da Silva
RAFAEL DE SOUZA AMORIM	Rafael de Souza Amorim
RAQUEL SOLER GOUVEA	Raquel Soler Gouvea
SERGIO XAVIER DA SILVA	Sergio Xavier da Silva
SIMONE AP. ALVES BORGES	Simone Ap. Alves Borges
SELMA PEREIRA DA SILVA MODESTO	Selma Pereira da Silva Modesto
RENATA SANTOS DE LUCENA	Renata S. de L.
SONIA REGINA MOTA	Sonia Regina Mota

DANIEL DA CUNHA RINALDI
PRESIDENTE



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONVENIO UNIODONTO junho/2021
FUNCIONÁRIOS / DEPENDENTES

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


Daniel da Cunha Rinaldi
PRESIDENTE

**UNIODONTO DE SOROCABA - ANS: 334243**

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

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

Pagina
1 de 1

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

Total do Grupo Familiar

Grupo

Qtd

Qtd Agr.

Totais >>

Inscrições	0.00
Mensalidades:	416.85
Orçamentos	0.00

Geral: 416.85

TIT: 10

DEP: 5

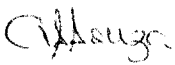
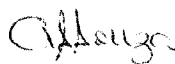
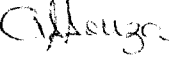
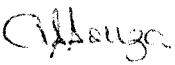
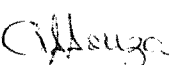
AGR: 0

ISENTO: 0

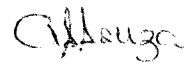
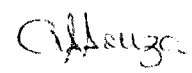
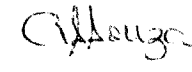
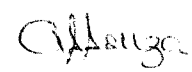
TOTAL: 15

2ª VIA CART.: 0

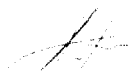
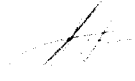
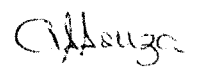
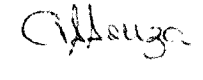
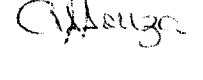
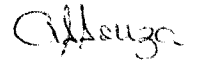
Planilha1

 ACAP Associação de Cuidadores de Pessoas com Deficiência		Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: FIAT UNO		Placa: BOM 7944		Combustível Abastecido: Gasolina	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada		
				KM	Horário		KM	Horário	
01/06/2021	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	184591	13:50	UBS APARECIDINHA SAME V. HORTÊNCIA	184626	15:50	
02/06/2021	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	184626	10:25	UPA EDEN	184654	12:00	
03/06/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	184654	09:45	TRANSPORTE DE PESSOAL	184665	10:10	
	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	184665	15:45	UPA EDEN	184688	16:18	
	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	184688	16:50	UPA EDEN	184711	20:10	
04/06/2021	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	184711	09:30	UPA EDEN	184720	13:00	
	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	184720	09:30	TRANSPORTE DE PESSOAL	184745	12:35	
	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	184745	18:20	UPA EDEN	184750	20:20	
	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	184750	18:20	UPA EDEN	184768	20:00	

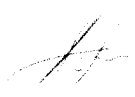
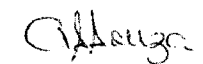
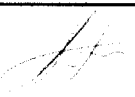
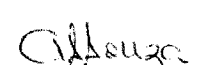
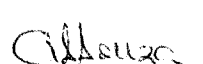
Planilha1

05/06/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	184768	10:00	TRANSPORTE DE PESSOAL/SEDE	184806	11:00
07/06/2021	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	184806	08:00	POLICLINICA	184855	11:40
08/06/2021	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	184855	13:05	UPA EDEN	184881	14:35
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	184881	19:00	UBS APARECIDINHA	184906	20:30
09/06/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	184906	07:00	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO	184947	15:00
10/06/2021	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	184947	12:20	UBS APARECIDINHA	184972	13:20
	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	184972	12:20	UPA EDEN	184982	13:00
	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	184982	14:10	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO	185008	15:30

Planilha1

14/06/2021	PAULO SOARES		CUIDADOR	185008	09:00	UPA EDEN	185010	09:30
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	185010	09:55	TRANSPORTE DE PESSOAL	185047	10:45
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	185047	12:30	UPA EDEN	185095	14:10
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	185095	10:00	UBS APARECIDINHA	185120	00:20
15/06/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	185120	09:00	CAPS	185145	11:00
16/06/2021	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	185145	07:30	UPA EDEN	185190	11:00
	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	185190	07:30	RETIRADA DE EQUIPAMENTO EM MANUTENÇÃO	185206	11:50
	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	185206	13:30	UPA EDEN	185208	13:50
	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	185208	16:00	UBS APARECIDINHA	185231	17:00

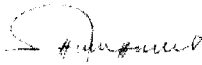
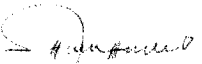
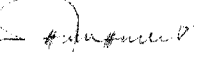
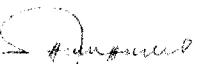
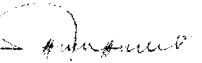
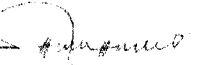
Planilha1

17/06/2021	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	185231	08:30	SEDE ACAP	185241	11:15
18/06/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	185241	10:00	UBS APARECIDINHA	188292	11:00
19/06/2021	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	188292	07:55	UPA EDEN	185302	08:40
20/06/2021	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	185302	11:30	TRANSPORTE DE PESSOAL	185328	13:00
22/06/2021	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	185328	09:40	TRANSPORTE DE PESSOAL	185365	15:00
	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	185365	09:40	UBS APARECIDINHA	185392	15:00
24/06/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	185392	09:15	UPA EDEN	185442	14:45
	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	185442	08:00	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO	185484	10:45
25/06/2021	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	185484	14:00	UPA EDEN	185487	15:30

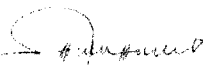
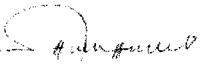
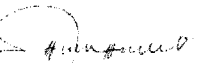
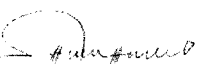
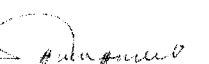
Planilha1

27/06/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	185487	09:00	UPA EDEN	185538	07:20
30/06/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	185538	13:00	TRANSPORTE DE PESSOAL	185575	14:50
Fechamento: 30/06/2021	KM Inicial:	184591	KM Final:	185575	Total de KM no mês:	984		
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								

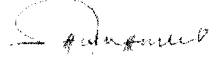
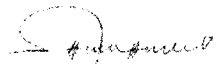
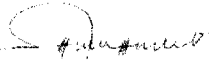
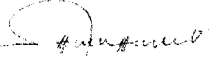
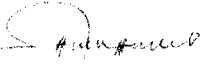
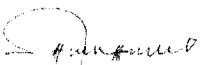
Planilha1

 ACAP Associação de Comunidade e Apoio Psicológico		Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: HR		Placa: GJA 8767		Combustível Abastecido: S10	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada		
				KM	Horário		KM	Horário	
01/06/2021	Agostinho		Motorista	55125	07:00	Coop	55131	08:30	
	Agostinho			55131	09:00	Padaria Barcelona / doações	55165	11:00	
	Agostinho			55165	12:15	Coop	55170	13:10	
	Agostinho			Motorista	55170	14:35	Mesa Brasil - SESC	55175	15:55
02/06/2021	Agostinho		Motorista	55175	07:00	Coop	55180	08:20	
	Agostinho		Motorista	55180	09:00	Padaria Santa Rosalia	55190	10:10	
	Agostinho		Motorista	55190	11:55	Coop	55195	12:50	
	Agostinho		Motorista	55195	13:55	Abrigo ACAP	55248	16:15	
	Agostinho		Motorista	55248	06:00	Coop	55253	07:15	
03/06/2021	Agostinho		Motorista	55253	07:40	Tauste	55266	09:30	
	Agostinho		Motorista	55266	12:10	Coop	55271	13:00	
	Agostinho		Motorista	55271	07:00	Coop	55277	08:05	
04/06/2021	Agostinho		Motorista	55277	08:15	Retirada de doação	55339	11:35	
	Agostinho		Motorista	55339	12:15	Coop	55345	13:15	
	Agostinho		Motorista	55345	14:40	Abrigo ACAP	55373	16:15	
	Agostinho		Motorista	55373	06:00	Coop	55378	07:20	
	Agostinho		Motorista	55378	07:40	Tauste	55384	10:00	
05/06/2021	Agostinho		Motorista	55384	10:15	Coop	55390	11:20	
	Agostinho		Motorista	55390	12:15	Abrigo ACAP	55417	13:40	
	Agostinho		Motorista	55417	06:00	Coop	55423	07:30	
	Agostinho		Motorista	55423	07:50	Tauste	55437	10:25	
07/06/2021	Agostinho		Motorista	55437	12:00	Coop	55443	13:30	
	Agostinho		Motorista	55443	14:50	Abrigo ACAP	55479	16:40	
	Agostinho								
	Agostinho								

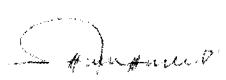
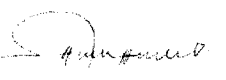
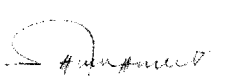
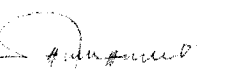
Planilha1

08/06/2021	Agostinho		Motorista	55479	07:00	Coop	55485	08:30
	Agostinho		Motorista	52191	9:00	Retirada de doação	55514	10:35
	Agostinho		Motorista	55514	11:20	Retirada de doação	55520	12:05
	Agostinho		Motorista	55520	12:20	Coop	55525	13:10
	Agostinho		Motorista	55525	13:40	Abrigo ACAP	55561	15:15
09/06/2021	Agostinho		Motorista	55561	7:00	Coop	55566	8:30
	Agostinho		Motorista	55566	9:00	Padaria Santa Rosalia	55592	11:20
	Agostinho		Motorista	55592	11:50	Banco de Alimento	55605	12:40
	Agostinho		Motorista	55605	12:45	Coop	55611	13:40
	Agostinho		Motorista	55611	14:15	Mesa Brasil - SESC	55615	14:45
	Agostinho		Motorista	55615	15:00	Abrigo ACAP	55652	17:00
10/06/2021	Agostinho		Motorista	55652	6:00	Coop	55657	7:25
	Agostinho		Motorista	55657	7:40	Tauste	55670	10:00
	Agostinho		Motorista	55670	10:20	Retirada de doação	55688	11:30
	Agostinho		Motorista	55688	12:10	Coop	55694	13:00
11/06/2021	Agostinho		Motorista	55694	7:00	Coop	55700	7:55
	Agostinho		Motorista	55700	8:10	Retirada de doação	55749	10:45
	Agostinho		Motorista	55749	11:00	Retirada de doação	55758	11:55
	Agostinho		Motorista	55758	12:15	Transporte de pesoal	55768	14:00
	Agostinho		Motorista	55768	15:45	Abrigo ACAP	55796	17:30
	Agostinho		Motorista	55796	6:00	Coop	55801	7:35
12/06/2021	Agostinho		Motorista	55801	7:50	Tauste	55807	9:05
	Agostinho		Motorista	55807	9:20	Coop	55812	10:10
	Agostinho		Motorista	55812	12:40	Abrigo ACAP	55848	14:15
	Agostinho		Motorista	55848	6:00	Coop	55854	7:30
14/06/2021	Agostinho		Motorista	55854	7:50	Tauste	55868	10:30
	Agostinho		Motorista	55868	11:05	Coop	55873	11:55
	Agostinho		Motorista	55873	12:30	Transporte de pesoal	55884	13:20
	Agostinho		Motorista	55884	13:30	Retirada de doação	55888	13:55
	Agostinho		Motorista	55888	14:45	Abrigo ACAP	55915	16:20
	Agostinho							

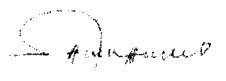
Planilha1

15/06/2021	Agostinho		Motorista	55915	7:00	Coop	55921	8:20
	Agostinho		Motorista	55921	10:00	Retirada de doação	55943	10:40
	Agostinho		Motorista	55943	11:45	Coop	55949	12:45
	Agostinho		Motorista	55949	14:15	Mesa Brasil - SESC	55954	16:00
	Agostinho		Motorista	55954	16:15	Abrigo ACAP	55994	18:00
16/06/2021	Agostinho		Motorista	55994	7:00	Coop	56000	8:30
	Agostinho		Motorista	56000	9:10	Retirada de doação	55022	10:30
	Agostinho		Motorista	55022	12:00	Coop	56027	12:35
	Agostinho		Motorista	56027	12:50	Banco de Alimentos	56041	14:10
	Agostinho		Motorista	56041	14:25	Retirada de doação	56053	15:05
	Agostinho		Motorista	56053	15:20	Abrigo ACAP	56083	17:15
17/06/2021	Agostinho		Motorista	56083	6:00	Coop	56089	7:15
	Agostinho		Motorista	56089	7:40	Tauste	56102	9:55
	Agostinho		Motorista	56102	12:00	Coop	56107	12:55
	Agostinho		Motorista	56107	13:10	Retirada de doação	56129	14:25
18/06/2021	Agostinho		Motorista	56129	7:00	Coop	56135	8:15
	Agostinho		Motorista	56135	8:35	Retirada de doação	56156	9:40
	Agostinho		Motorista	56156	10:10	Retirada de doação	56162	10:40
	Agostinho		Motorista	56162	11:00	Padaria Americana	56168	11:25
	Agostinho		Motorista	56168	11:55	Coop	56173	12:55
	Agostinho		Motorista	56173	13:10	Banco de Alimentos	56187	14:15
	Agostinho		Motorista	56187	14:30	Retirada de doação	56196	15:30
	Agostinho		Motorista	56196	6:00	Coop	56201	7:05
19/06/2021	Agostinho		Motorista	56201	7:40	Tauste	56207	10:15
	Agostinho		Motorista	56207	10:35	Coop	56213	11:40
	Agostinho		Motorista	56213	12:50	Abrigo ACAP	56248	15:00
	Agostinho		Motorista	56248	6:00	Coop	56254	7:35
21/06/2021	Agostinho		Motorista	56254	7:55	Tauste	56268	10:45
	Agostinho		Motorista	56268	11:55	Coop	56274	12:50
	Agostinho		Motorista	56274	14:20	Abrigo ACAP	56301	15:35
	Agostinho		Motorista	56274	14:20	Abrigo ACAP	56301	15:35

Planilha1

22/06/2021	Agostinho		Motorista	56301	7:00	Coop	56307	9:00
	Agostinho		Motorista	53074	9:40	Padaria Barcelona	56325	10:30
	Agostinho		Motorista	56325	11:15	Coop	56331	12:00
	Agostinho		Motorista	56331	12:30	Zancheta - Boituva	56442	16:00
23/06/2021	Agostinho		Motorista	56442	7:00	Coop	56448	8:45
	Agostinho		Motorista	56448	9:30	Padaria Santa Rosalia	56456	10:00
	Agostinho		Motorista	56456	11:55	Coop	56461	12:55
	Agostinho		Motorista	56461	13:15	Retirada de doação	56469	13:45
	Agostinho		Motorista	56469	14:15	Mesa Brasil - SESC	56483	16:05
	Agostinho		Motorista	56483	16:21	Abrigo ACAP	56510	17:33
	Agostinho		Motorista	56510	6:00	Coop	56515	7:30
24/06/2021	Agostinho		Motorista	56515	7:50	Tauste	56528	10:00
	Agostinho		Motorista	56528	12:10	Coop	56534	12:45
	Agostinho		Motorista	56534	7:00	Coop	56539	8:10
25/06/2021	Agostinho		Motorista	56539	8:40	Retirada de doação	56560	9:45
	Agostinho		Motorista	56560	10:55	Padaria Americana	56565	11:20
	Agostinho		Motorista	56565	12:00	Coop	56570	12:45
	Agostinho		Motorista	56570	14:20	Abrigo ACAP	56598	16:00
	Agostinho		Motorista	56598	6:00	Coop	56604	7:30
26/06/2021	Agostinho		Motorista	56604	7:55	Tauste	56610	10:30
	Agostinho		Motorista	56610	10:55	Coop	56616	11:55
	Agostinho		Motorista	56616	12:30	Abrigo ACAP	56655	14:20
	Agostinho		Motorista	56655	6:00	Coopp	56661	7:15
28/06/2021	Agostinho		Motorista	56661	7:40	Tauste	56676	10:30
	Agostinho		Motorista	56676	12:10	Coop	56682	13:30
	Agostinho		Motorista	56682	14:40	Abrigo ACAP	56709	16:00
	Agostinho		Motorista	56709	7:00	Coop	56715	8:20
29/06/2021	Agostinho		Motorista	56715	8:40	Padaria Barcelona	56760	11:30
	Agostinho		Motorista	56760	12:10	Coop	56766	13:00
	Agostinho		Motorista	56766	13:15	Padaria Santa Rosalia	56785	14:55
	Agostinho							

Planilha1

30/06/2021	Agostinho		Motorista	56785	7:00	Coop	56790	8:30
	Agostinho		Motorista	56790	9:30	Padaria Santa Rosalia	56807	10:45
	Agostinho		Motorista	56807	12:00	Coop	56812	12:45
	Agostinho		Motorista	56812	13:00	Banco de Alimentos	56826	14:00
	Agostinho		Motorista	56826	15:00	Abrigo ACAP	56853	16:30
Fechamento: 30/06/2021		KM Inicial: 55125	KM Final:	56853	Total de KM no mês:	1728		
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**JUNHO**

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Atividade Individual	51	Triagem : 14 usuarios atendidos em triagem e encaminhados para a rede de serviços. Abrigados: 37 acompanhamento de casos e seus desdobramentos.	Assistentes Sociais Rosa Queiroz e Simone Borges
Atividade Individual	13	Resgate de Identificação pessoal:Abrigados acompanhados pelo serviço social para atender solicitações de documentos junto a instituições bancárias, órgãos públicos, elaboração de currículos e outros.	Assistentes Sociais Rosa Queiroz e Simone Borges
Atividade Grupal	185	Reuniões de Convivência: 37 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	17	Acompanhamentos Médicos: Os abrigados foram acompanhados por funcionários da instituição passando por consultas odontológicas, de especialidades médicas agendadas e de emergência e internações hospitalares.	Tecnico de Enfermagem/ Wilson Fernandes e enfermeira padrão Luciana Caserda- equipe de apoio
Atividade Grupal	48	Oficina Salomão: Fala direcionada com conteúdo de sentimentos, emoções e memória.	Psicólogo Fauze Orsini
Atividade Grupal	49	Oficina Salomão: A importância da orientação espaço-temporal no desenvolvimento humano.	Psicóloga Brenda Araújo /Psicologo Leone Sena
Atividade Individual	13	Atendimentos individuais com escuta clinica e sigilo profissional.	Psicóloga Brenda Araújo /Psicologo Leone Sena
Atividade Grupal	20	Acolhimento aos idosos: Escuta profissional e controle dos sinais vitais.	Enfermeira padrão Luciana Caserda

Atividade Individual	20	Pré-Consultas para identificação de patologias e posteriores encaminhamentos à rede pública de saúde para atendimentos na UBS e UPA, quando necessário, para abrigados com demandas clinicas ou psiquiátricas.	Enfermeira padrão Luciana Caserda
Atividade Grupal	680	Seleção de frutas, verduras e legumes, separação para o projeto de compostagem: Durante este mês, foram mais de 20.000 Kgs de alimentos triados e destinados a uso, consumo interno do abrigo e casa de passagem, 11 instituições e 81 famílias em vulnerabilidade social.	Assistente Social Rosa Queiroz e equipe .
Atividade Grupal	0	As visitas foram suspensas durante a quarentena ocasionada pelo novo COVID-19, sendo intensificado comunicação telefonica e autorização de saída para convivencia familiar.	Assistente Social Rosa Queiroz e equipe técnica
Atividade Individual	9	Atendimentos individuais, realizados quinzenalmente, com realizações de orientações nutricionais específicas	Nutricionista Grazielly L.R. Lara
Atividade Grupal	18	Atendimento em Grupo com os Idosos : Controle de Peso	Nutricionista Grazielly L.R. Lara
Atividade Individual	2	Atendimentos individuais com escuta clinica para entender o desequilíbrio corporal que desencadeou o problema de mobilidade.	Fisioterapeuta : Raquel Medrado S. P. Monteiro
Atividade Grupal	36	Atendimento Grupal : Foram realizados exercicios de fisioterapia para melhora de Equilibrio e mobilidade dos Idosos .	Fisioterapeuta : Raquel Medrado S. P. Monteiro
Atividade Grupal	20	Curso de Violão: Retomado com os devidos cuidados e restrições recomendadas, aulas de canto e violão, ministrados em pequenos grupos .	Voluntário : Sérgio Xavier

Obs:

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

Obs:

RESULTADOS ALCANÇADOS
Junho foi um mês de destaque às emoções e a importância de cada uma delas para o desenvolvimento humano. Os abrigados foram estimulados à fala e ao respeito mútuo entre todos.

Sorocaba, 08 de julho de 2021.

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

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

Rosa C. Q Pereira
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Rosa C. Queiroz Pereira
 Assistente Social
 CRESS 41067
 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:	6	Junho	30	Ano: 2021
Vagas Conveniadas:	25			Data: 30/06/2021
Índice de Execução:	136,93%			Total 1027

	Nome Abreviado	CPF	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	A. F. D.	588.725.748-20	83	Sem Endereço	Adesão Espontânea	23/01/2004		30
2	I. R. M.	RG79.266.423	65	Sem Endereço	Adesão Espontânea	09/04/2010		30
3	J. B. F.	019.309.178-05	66	Sem Endereço	Adesão Espontânea	26/12/2011		30
4	M. N. de C.	073.834.378-10	57	Jdim Zulmira / Sorocaba	Adesão Espontânea	20/03/2012		30
5	J. da S.	412.150.898-05	87	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/06/2012		30
6	A. A. M.	002.859.818-03	62	Centro / Sorocaba	Adesão Espontânea	25/07/2012		30
7	D. C.	RG8.327.572-1	85	Sem Endereço	Adesão Espontânea	07/10/2013		30
8	M. M. de S.	144.935.567-78	77	Jdim Dos Estados/ Sorocaba	Adesão Espontânea	10/11/2013		30
9	M. M. M.	034.656.129-90	39	Jdim Ana Maria / Sorocaba	Adesão Espontânea	08/01/2018		30
10	J. F.	30.268.956-1	44	Sem Endereço	Adesão Espontânea	20/07/2018		30
11	N. J. dos S.	567.290.657-53	61	Com. Soares/Rio de Janeiro	Adesão Espontânea	26/02/2019		30
12	M. R. P. C.	24.826.632-9	46	Jardim Estrela / Sorocaba	Adesão Espontânea	22/04/2019		30
13	G. B. de L.	sem doc.	66	Sem Endereço	Adesão Espontânea	19/09/2019		30
14	L. M. G.	42699207-9	36	P. Esmeralda / Sorocaba	Adesão Espontânea	22/10/2019		30
15	L. C. T.	089.572.258-54	57	Sem Endereço	Adesão Espontânea	04/03/2020		30
16	K. Y.	668.678.438-91	76	Wanel Wille / Sorocaba	Adesão Espontânea	17/06/2020		30
17	G. dos S.	28.065.458-3	45	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/10/2020		30
18	J. L. V.	031.255.768-06	76	Hebert de Soza / Sorocaba	Adesão Espontânea	23/11/2020		30
19	M. P. da S.	020.940.118-44	61	Vila Angelica / Sorocaba	Adesão Espontânea	02/12/2020		30
20	L. de P. S. M.	152.908.588-81	51	jardim Simus/ Sorocaba	Adesão Espontânea	23/12/2020		30
21	L. S.	932.491.878-87	69	Sem Endereço	Adesão Espontânea	14/01/2021		30
22	J. L. F.	020.770.238-13	61	Santa Terezinha / Sorocaba	Adesão Espontânea	22/01/2021		30

23	M. R. V. de I.	34.072.564-3	41	Salto	Adesão Espontânea	28/01/2021		30
24	J. C. dos S.	005.530.568-75	64	Cidade Nova / ITU	Adesão Espontânea	04/02/2021		30
25	J. A. H.	035.807.268-97	59	Votorantim	Adesão Espontânea	12/02/2021		30
26	A. S. de L.	372.566.148-02	45	Sem Endereço	Adesão Espontânea	16/02/2021		30
27	D. S. D.	258.710.215-49	63	J. Ana Maria / Sorocaba	Adesão Espontânea	01/03/2021		30
28	M. R. de P.	022.159.879-01	42	Votorantim	Adesão Espontânea	03/05/2021		30
29	V. P. A. ÓBITO	5.242.969-6	79	Vila Hortencia / Sorocaba	Adesão Espontânea	03/05/2021	24/06/2021	24
30	V. C.	19.074.850-3	60	Sem Endereço	Adesão Espontânea	10/05/2021		30
31	A. de O.	45.534.93-7	74	Sem Endereço	Adesão Espontânea	10/052021		30
32	R. F. de O. G.	197.439.678-93	44	Barcelona / Sorocaba	Adesão Espontânea	18/05/2021		30
33	P. F. de M.	249.057.558-91	90	Cajuru / Sorocaba	Adesão Espontânea	21/05/2021		30
34	O. B. J.	197.402.338-99	46	J. Santa barbara / Sorocaba	Adesão Espontânea	02/06/2021	25/06/2021	24
35	E. C. V.	138.479.455-72	65	Laranjeiras/ Sorocaba	Adesão Espontânea	15/062021	20/06/2021	6
36	M. dos R.	330.500.608-76	35	Vit. Regia/Sorocaba	Adesão Espontânea	25/06/2021		7
37	R. M. dos S.	084.457.737-55	59	Sem Endereço	Adesão Espontânea	25/06/2021		6



DANIEL DA CUNHA RINALDI / PRESIDENTE



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 074148015 série C
Data de Emissão 01/06/2021
Data de Apresentação: 07/06/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210017558889

Leitura Próximo Mês 01/07/2021

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
01 SORBU590-00000228 22739259 700062803

Reservado ao Fisco
F54D.0D59.2132.AF48.DF30.C451.6D18.4293

NOTA FISCAL Nº 074148015

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF: 02.598.334/0001-00
INSC. EST: 188.889

DESCRIÇÃO

TOTAL A PAGAR

DETALHAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

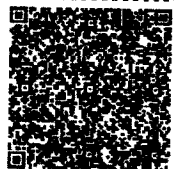
Ord.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Consumida	Unid. Med.	Valor Unit.	Valor Total da Operação	Valor Cálculo	Valor Cálculo	Valor Cálculo	Valor Cálculo	Valor Cálculo	Valor Cálculo	Valor Cálculo	Valor Cálculo	Valor Cálculo
0005	Consumo Uso Múltiplo (RVA)-TUSO	JUN/21	600,000	MWh	0,27178000	162,828	215,00	16,00	20,00	215,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	Consumo - TE	JUN/21	600,000	MWh	0,27178000	162,828	207,06	18,00	37,45	207,06	1,00	0,11	0,11	0,11	0,11
0001	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/21					30,71	18,00	6,57	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Distribuidora						215,00			215,00					

Período	Consumo	Valor	Valor Unit.	Valor Total	Valor Cálculo	Valor Cálculo	Valor Cálculo	Valor Cálculo	Valor Cálculo	Valor Cálculo	Valor Cálculo	Valor Cálculo	Valor Cálculo	Valor Cálculo	Valor Cálculo
2021 JUN	600	20	0,27178000	162,828	215,00	16,00	20,00	215,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAR	786	26	0,27178000	213,718	215,00	16,00	20,00	215,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABR	966	26	0,27178000	262,548	215,00	16,00	20,00	215,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAR	786	26	0,27178000	213,718	215,00	16,00	20,00	215,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEV	776	26	0,27178000	210,908	215,00	16,00	20,00	215,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JAN	831	21	0,27178000	225,958	215,00	16,00	20,00	215,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 DEZ	897	21	0,27178000	243,588	215,00	16,00	20,00	215,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOV	960	23	0,27178000	260,908	215,00	16,00	20,00	215,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT	732	26	0,27178000	199,958	215,00	16,00	20,00	215,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SET	786	26	0,27178000	213,718	215,00	16,00	20,00	215,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGO	838	26	0,27178000	227,548	215,00	16,00	20,00	215,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL	776	30	0,27178000	210,908	215,00	16,00	20,00	215,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUN	673	26	0,27178000	182,908	215,00	16,00	20,00	215,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2013

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 074148015 série C

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

EMAXIMOVEL
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E
MARCELO PEREZ FIORAVANTE - ME
RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO
R MONSENHOR JOAO SOARES, 169 - CASA - CENTRO

836100000048 575001103309 833572448023 100175588898

Autenticação Mecânica



cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**UNIODONTO DE SOROCABA - ANS: 334243**

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

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

Pagina

1 de 1

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

Total do Grupo Familiar

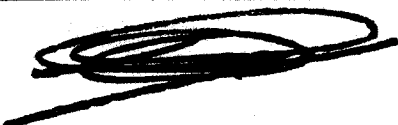
Grupo

Qtd

Qtd Agr.

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

PAULO HENRIQUE LEANDRO	<i>Paulo Henrique Leandro</i>
PAULO SOARES DA SILVA	<i>Paulo Soares da Silva</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>
SELMA PEREIRA DA SILVA MODESTO	<i>Selma Pereira da Silva Modesto</i>
RENATA SANTOS DE LUCENA	<i>Renata Santos de Lucena</i>
SONIA REGINA MOTA	<i>Sonia Regina Mota</i>


DANIEL DA CUNHA RINALDI
PRESIDENTE

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

LUCIANA CASERTA DE SOUZA

Número Carteira Profissional

00080649

Série

00146

PERÍODOS

De Aquisição

20/08/2019 A 19/08/2020

De Gozo das Férias

28/06/2021 A 27/07/2021 = 30 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:

0

Média Valores:

0,00

Salário Base:

988,63

Outras Vantagens:

0,00

Média Horas:

0,00

TOTAL BASE DE CÁLCULO:

988,63

PROVENTOS

Férias:

959,93

1/3 das Férias:

319,97

Abono de Férias:

0,00

1/3 do Abono de Férias:

0,00

Adicional do Dobro das Férias:

0,00

1/3 do Dobro das Férias:

0,00

Salário Família:

0,00

1ª Parcela 13º Salário:

0,00

DESCONTOS

Desconto da Previdência:

98,69

Desconto do Imposto de Renda:

0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 1.181,21

TOTAL DOS PROVENTOS:

1.279,90

TOTAL DOS DESCONTOS:

98,69

TOTAL LIQUIDO:

1.181,21

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.181,21 (um mil cento e oitenta e um reais e vinte e um centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente:

LUCIANA CASERTA DE SOUZA

12.530.334/0001-00
ASSOCIAÇÃO CRISTA DE
ASSISTÊNCIA PLENA
Rua Orlando Silva, nº 75
Centro - CEP 18035-320
SOROCABA - SP
ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

Data: 28/05/2021

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA, estabelecida a Rua ORLANDO SILVA FREITAS, 75 em SOROCABA a importância de R\$ 1.181,21 (um mil cento e oitenta e um reais e vinte e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 25/06/2021

SOROCABA

LUCIANA CASERTA DE SOUZA