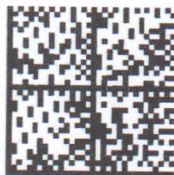




EMPRESAS

FATURA DE
JUN/2020VENCIMENTO
04/07/2020PAGAR (R\$)
245,84Emissão em 06/06/2020
Período de 03/05/2020 a 03/06/2020CTCE INDAIATUBA SPI PL16
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
RUA ORLANDO SILVA FREITAS 75
CENTRO
18035-320 - SOROCABA - SP

AD: 00010247

7200039896 00000 000000000000 10 050620

OI MAIS CELULAR
INTERMEDIÁRIOPor R\$ 99/mês,
sua empresa fala ilimitado,
local e DDD, pra celular
e fixo de qualquer
operadora, além de ter
20 GB pra usar
como quiser.LIGUE 0800 031 0800,
OPÇÃO 4.

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

CNPJ: 02.530.334/0001-00
NÚMERO DO CLIENTE: 2113586446
NÚMERO DA FATURA: 458807155
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

Jun 2020	245,84
Mai 2020	245,84
Abr 2020	245,84
Mar 2020	245,84
Fev 2020	245,84
Jan 2020	245,84

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão
Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1%
de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por
atraso. Evite despesas desnecessárias e um
tempo de Reestabelecimento do serviço de 48
horas.A utilização do serviço de pagamento em
lotérica sem a apresentação da fatura, está
sujeito a cobrança. Para mais informações ligue
*144 ou 1057.

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

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

CLIENTE

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

FATURA DE

JUN/2020

VENCIMENTO

04/07/2020

VALOR

245,84

DÉBITO AUTOMÁTICO

401796214869

OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Asa
Norte
Brasília - DF - CEP: 70713-900
CNPJ: 06.423.863/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/031/93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Rua Arquiteto Olavo Redig De Campos,
105 - Vila São Francisco
São Paulo - SP - CEP: 04713-004
CNPJ: 06.423.863/0026-70
Inscrição Estadual: 145.930.790/110
Inscrição Municipal: 4.663.103-8

84600000002-2 45840113211-3 35864460458-1 80715500100-9



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.41.22
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8
EFETUADO POR: SILAS RIBEIRO PASSO

=====

Convenio OI MOVEL

Codigo de Barras 84600000002-2 45840113211-3
35864460458-1 80715500100-9

Data do pagamento 03/07/2020

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 J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA
JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS

03/07/2020 13:40:35
03/07/2020 13:41:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS.

	Prefeitura de Sorocaba	Número da Nota 00000803		
	SECRETARIA DA FAZENDA	Data e Hora de Emissão 01/07/2020 18:36:52		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Código de Verificação ec57aa63		
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 - 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.rosaq@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: HONORÁRIOS CONTÁBEIS JUNHO/2020				
Tributável SIM	Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Qtde 1	Unitário R\$ 750,00	Total R\$ 750,00
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>750,00</u>				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 750,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE				
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				

**Bradesco****237-2**

23791.00809 90000.000035 56009.019102 1 83030000075000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					01/07/2020	
Beneficiário AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI - CNPJ: 31.569.323/0001-24 - Rua R VICTORIA SACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046-170					Agência/Código beneficiário	
					1008-0/0090191-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número	
23/06/2020	0000000000356	DM	N	23/06/2020	09/00000000356-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	9	R\$			750,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Após o vencimento juros de R\$0,25 ao dia. Multa de R\$75,00. Honorários Contábeis Ref. competência: 06/2020						
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - 02.530.334/0001-00 - Rua ORLANDO SILVA FREITAS - 75 - CENTRO - SOROCABA - SP - 18035-320						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**Bradesco****237-2**

23791.00809 90000.000035 56009.019102 1 83030000075000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					01/07/2020	
Beneficiário AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI - CNPJ: 31.569.323/0001-24 - Rua R VICTORIA SACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046-170					Agência/Código beneficiário	
					1008-0/0090191-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número	
23/06/2020	0000000000356	DM	N	23/06/2020	09/00000000356-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	9	R\$			750,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Após o vencimento juros de R\$0,25 ao dia. Multa de R\$75,00. Honorários Contábeis Ref. competência: 06/2020						
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - 02.530.334/0001-00 - Rua ORLANDO SILVA FREITAS - 75 - CENTRO - SOROCABA - SP - 18035-320						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**Bradesco****237-2**

23791.00809 90000.000035 56009.019102 1 83030000075000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					01/07/2020	
Beneficiário AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI - CNPJ: 31.569.323/0001-24 - Rua R VICTORIA SACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046-170					Agência/Código beneficiário	
					1008-0/0090191-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número	
23/06/2020	0000000000356	DM	N	23/06/2020	09/00000000356-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	9	R\$			750,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Após o vencimento juros de R\$0,25 ao dia. Multa de R\$75,00. Honorários Contábeis Ref. competência: 06/2020						
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>750,00</u>						
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - 02.530.334/0001-00 - Rua ORLANDO SILVA FREITAS - 75 - CENTRO - SOROCABA - SP - 18035-320						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



G337011604050938010
01/07/2020 16:09:21**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**01/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:09:22
651106511 0003**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791008099000000003556009019102183030000075000

BENEFICIARIO:

AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPR

NOME FANTASIA:

AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPR

CNPJ: 31.569.323/0001-24

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 70.101

DATA DE VENCIMENTO 01/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 750,00

VALOR COBRADO 750,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.1AD.855.DC4.2BC.D04

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA

01/07/2020 16:08:30

JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS

01/07/2020 16:09:21

Transação efetuada com sucesso.-----
Transação efetuada com sucesso por: JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS.

Suporte Técnico LSoft: (37) 3237-8900 Central do Cliente e Atendimento Via Chat: http://www.LSoft.com.br Sempre que entrar em contato, solicite o número do protocolo de atendimento.	
Nao consta nenhum valor em aberto vencido antes de 01/07/2020	
A PopFibra Internet oferece link de Internet de fibra óptica com IP fixo e outros diferenciais para os clientes de sistemas da LSoft. Consulte-nos !	
Serviços - (12/06/2020 a 12/07/2020)..... R\$ 233,88	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>233,88</u>	



756-9

75691.31506 01011.539887 10923.170012 1 83170000023388

Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP		Agência / Código do Beneficiário 3150-0/11539-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 81092317
Endereço RUA GERALDO ANTÔNIO DOS SANTOS, 39, PARÁ DE MINAS, MG					
Nº do Documento 01072000001161	CPF/CNPJ 07.400.075/0001-09	Vencimento 15/07/2020	Valor do Documento R\$ 233,88		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - 02.530.334/0001-00					
Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado					

Corte na linha pontilhada

loterias CAIXA CAIXA ECONOMICA FEDERAL QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h 15/JUL/2020 HORA DE 16:02:01 197-711529381-4 LOT. 21.003558-7 LOCALIDADE: SOROCABA AG. VINCULADA: 2084 TERM 007740		loterias CAIXA COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS INST. EMISSORA: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS 7569131506 01011539887 10923170012 1 83170000023388		loterias CAIXA BENEFICIÁRIO NOME FANTASIA: LSOFT SISTEMAS LTDA ME RAZAO SOCIAL: LSOFT SISTEMAS LTDA ME CNPJ: 07.400.075/0001-09 PAGADOR NOME FANTASIA: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA CNPJ: 02.530.334/0001-00 DATA DE VENCIMENTO: 15/JUL/2020 DATA DE PAGAMENTO: 15/JUL/2020 VALOR NOMINAL: 233,88 JUROS: 0,00 IOF: 0,00 MULTA: 0,00 DESCONTO: 0,00 ABATIMENTO: 0,00 VALOR CALCULADO: 233,88 VALOR DO PAGAMENTO: 233,88 Tipo de Pagamento: ESPÉCIE VIA DO CLIENTE 197-711529381-4	
--	--	--	--	--	--

CNPJ: 07.400.075/0001-09

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

Inscrição Municipal: 1010915938

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

Optante Simples Nacional

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota:

00002109 Série: A

Data Emissão

16/07/2020

Data Lançamento

01/07/2020

Sub-Série

ELETRÔNICA



Município de Pará de Minas/MG CNPJ: 18313817000185

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

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

ISSQN Retido pelo Tomador: NÃO

Situação: Tributada

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

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

Código de Controle da Nota Fiscal: {CEEA5F1D-1DCA-4955-B2EC-2CC8982F9545}

Destinatário - Tomador

Nome ou Razão Social: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00

Insc. Estadual:

Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS,75 -CENTRO-18035320 SOROCABA SP BRASIL

Telefone: (000)1532219328

E-mail: acapsor.rosaq@gmail.com

Discriminação do(s) serviço(s)

Aliq. %

Valor Total

PRESTACAO DE SERVICO
REFERENTE SISTEMA LSOFT NO PERIODO (12/06/2020 A 12/07/2020) CONTRATO 1161

2,00

233,88

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 233,88

Deduções

ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS

Competência: 202007 - (Município Incidência: PARÁ DE MINAS - MINAS GERAIS)

Base Cálculo ISS

233,88

Valor do ISSQN

4,68

Valor da Nota Fiscal

233,88

Observações Número RPS: 10743

Código de natureza da operação: 1 – Exigível

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

Emitido por: Serviço ISS em 16/07/2020 17:45

Nota Fiscal nº:

00002109 Série: A

Recebi(emos) de LSOFT SISTEMAS LTDA-ME, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00002109

Série : A

Código de Controle da Nota Fiscal: {CEEA5F1D-1DCA-4955-B2EC-2CC8982F9545}

PARÁ DE MINAS

Nome: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

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	71.704
Valor	233,88
Data transferência	17/07/2020

"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB	84B9B84D4F38C099
--------------------	------------------

Assinada por	J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA	17/07/2020 12:57:44
	JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS	17/07/2020 13:05:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS.

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/07/2020	
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA RODRIGUES 145 CENTRO SOROCABA SP 18035-085						
Data do documento 02/07/2020	No. Do documento 118394836	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 02/07/2020	Nosso Número 112/10322752-9	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 777,67	
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 10/07/2020 MULTA DE 15,55 DEVOLVER EM 08/09/2020 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 244044 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ACAP CNPJ/CPF 002530334000100 Endereço: ORLANDO SILVA FREITAS 75 18035-320 PANNUNZI SOROCABA SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12101 32275.290073 64290.830005 5 83120000077767

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/07/2020	
Cedente MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Cedente 0076/42908-3	
Data do documento 02/07/2020	No. Do documento 118394836	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 02/07/2020	Nosso Número 112/10322752-9	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 777,67	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,26 AO DIA APOS 10/07/2020 MULTA DE 15,55 DEVOLVER EM 08/09/2020 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 244044 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: ACAP CNPJ/CPF 002530334000100 Endereço: ORLANDO SILVA FREITAS 75 18035-320 PANNUNZI SOROCABA SP Beneficiário Final:						

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 777,67

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





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

Número da Nota
244044

Data e Hora de Emissão
01/07/2020

Código de Verificação
c3f9453d5c5818d1740c09f
209f19f080a984792

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA.**

CPF/CNPJ: **49.364.193/0001-59**

Endereço: **RUA RODRIGUES PACHECO, 144 - CENTRO CEP: 18.031-610**

Município: **SOROCABA**

Inscrição Municipal: **000063604**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA**

CNPJ/CPF: **02.530.334/0001-00**

Endereço: **ORLANDO SILVA FREITAS, 75 - PANNUNZI CEP: 18035320**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

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

Discriminação dos Serviços

Descrição:

PLAN II STANDARD EMPRESARIAL

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	777,67	777,67
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>777,67</u>				

PIS(0,0000%):
0,00

COFINS(0,0000%):
0,00

INSS(0,0000%):
0,00

IR(0,0000%):
0,00

CSLL(0,0000%):
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 777,67

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
0,00	777,67	4,00	31,11

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2020**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **655020001**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe:

Serviço: **0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.**

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

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

G336101125609865012
10/07/2020 11:27:54

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:27:57
651106511 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191121013227529007364290830005583120000077767

BENEFICIARIO:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

CNPJ: 49.364.193/0001-59

PAGADOR:

ACAP

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 71.001

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 777,67

VALOR COBRADO 777,67

=====

NR.AUTENTICACAO F.702.E2E.D02.C72.362

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA
JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS

10/07/2020 11:25:18

10/07/2020 11:27:54

Transação efetuada com sucesso.

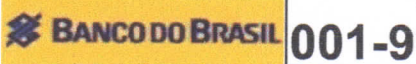
Transação efetuada com sucesso por: JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS.



001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário BANCO DO BRASIL - 92		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 28018440000000122		() Mudou-se () Ausente () Não existe No	
Vencimento 15/07/2020	Número do Documento 19606	Espécie R\$	Valor do Documento 907,70	() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	() Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)	
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO				Data do processamento 01/07/2020	



001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário BANCO DO BRASIL - 92		CNPJ/CPF 73.033.607/0001-41		Sacado / Avalista		Vencimento 15/07/2020	
Endereço Beneficiário RODOVIA RAPOSO TAVARES, 92, - JARDIM BANDEIRANTE - SOROCABA/SP 18023000							
Nosso Número 28018440000000122		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário 0191-0/110395-4	
Data do Documento 01/07/2020	Número do Documento 19606		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 01/07/2020	(=) Valor do Documento 907,70	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto	
Após vencimento o título poderá ser encaminhado para cartório . R\$0,00						(-) Outras Deduções/Abatimento	
Após vencimento multa de 2% = R\$:18,15						(+) Mora / Multa / Juros	
Cobrar juros de R\$ 0,06 por dia de atraso						(+) Outros Acréscimos	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 907,70						(=) 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

is CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
VIA DO CLIENTE
197-711529385-7

VALOR DO PAGAMENTO: 907,70

ABATIMENTO: 0,00

DESCONTO: 0,00

MULTA: 0,00

JUROS: 0,00

DATA DE PAGAMENTO: 15/JUL/2020

DATA DE VENCIMENTO: 15/JUL/2020

VALOR NOMINAL: 907,70

PAGADOR

NOME FANTASIA: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSIS

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSIS

CNPJ: 02.530.334/0001-00

DATA DE VENCIMENTO: 15/JUL/2020

VALOR NOMINAL: 907,70

PAGADOR

NOME FANTASIA: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSIS

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSIS

CNPJ: 02.530.334/0001-00

DATA DE VENCIMENTO: 15/JUL/2020

VALOR NOMINAL: 907,70

PAGADOR

NOME FANTASIA: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSIS

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSIS

CNPJ: 02.530.334/0001-00

DATA DE VENCIMENTO: 15/JUL/2020

VALOR NOMINAL: 907,70

loteria

loterias CAIXA

loterias CAIXA

as CAIXA

Recebemos de AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 01/07/2020 Dest/Reme: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE Valor Total: 907,70		NF-e Nº 000.017.537 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 AutoXPert v3.5 - xpert.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.017.537 SÉRIE 004 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0773 0336 0700 0141 5500 4000 0175 3717 9220 1424 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 135200539519146 01/07/2020 11:47:38
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao Registrada em ECF		CNPJ 73.033.607/0001-41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669271969117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE		02.530.334/0001-00	01/07/2020
ENDEREÇO RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 075	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18035-320	DATA DA SAÍDA 01/07/2020
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)3233-3055	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:47:35

FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: 19606 - Valor Original: R\$ 907,70 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 907,70

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 15/07/2020	
Valor : R\$ 907,70	

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 249,27 (27,46 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 907,70
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 907,70

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/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	34,9295	3,899	0,00	136,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	5,0096	2,599	0,00	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
748	DIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	195,0887	3,099	0,00	604,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
748	DIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	47,2261	3,259	0,00	153,91	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 907,70													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CF-e: 442218, 444259, 446546, 448370, 448503, 450169, 451167.	RESERVADO AO FISCO

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	71.702
Valor	907,70
Data transferência	17/07/2020

"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB	6358ADA38A0BFB5F
--------------------	------------------

Assinada por	J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA	17/07/2020 12:55:34
	JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS	17/07/2020 13:05:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS.



001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário BANCO DO BRASIL - INDEPENDENCIA		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 2841669000001867		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No	
Vencimento 15/07/2020	Número do Documento 7533	Espécie R\$	Valor do Documento 1.891,51	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO				Data do processamento 01/07/2020	



001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário BANCO DO BRASIL - INDEPENDENCIA		CNPJ/CPF 10.824.295/0001-74		Sacado / Avalista		Vencimento 15/07/2020	
Endereço Beneficiário RUA SETE DE SETEMBRO, 255, - CENTRO - SOROCABA/SP 18035001							
Nosso Número 2841669000001867		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário 0191-0/229499-0	
Data do Documento 01/07/2020	Número do Documento 7533		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 01/07/2020	☐ (=) Valor do Documento 1.891,51	
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\$:37,83 Cobrar juros de R\$ 0,13 por dia de atraso PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>1.891,51</u>						☐ 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.

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
VIA DO CLIENTE
197-711529387-3

MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 1.891,51
VALOR DO PAGAMENTO: 1.891,51

JUROS: 0,00
IOF: 0,00

DATA DE VENCIMENTO: 15/JUL/2020
DATA DE PAGAMENTO: 15/JUL/2020
VALOR NOMINAL: 1.891,51

CNPJ: 02.530.334/0001-00
RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: AUTO POSTO INDEPENDENCIA SO
RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOR
CNPJ: 10.824.295/0001-74

PAGADOR
NOME FANTASIA: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE
RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE
CNPJ: 02.530.334/0001-00

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000005 02841669001
0001867175 4 83170000189151

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

LOT. 21.003558-7
LOCALIDADE: SOROCABA
AG. VINCULADA: 2084

15/JUL/2020
197-711529387-3

TERM 007740
HORA DE 16:03:18

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINTA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

Recebemos de AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 01/07/2020 Dest/Rem: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE Valor Total: 1.891,51		NF-e Nº 000.006.573 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 AutoXPert v3.5 - xpert.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.573 SÉRIE 004 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0710 8242 9500 0174 5500 4000 0065 7315 7432 9409 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao Registrada em ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200539531089 01/07/2020 11:50:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669638418111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.824.295/0001-74	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE		CNPJ / CPF 02.530.334/0001-00	DATA DA EMISSÃO 01/07/2020
ENDEREÇO RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 075	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18035-320	DATA DA SAÍDA 01/07/2020
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)3233-3055	INSCRIÇÃO ESTADUAL 11:50:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 7533 - Valor Original: R\$ 1.891,51 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.891,51
-----------------	--

DUPLICATAS

Número : 001	
Vencimento : 15/07/2020	
Valor : R\$ 1.891,51	

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 671,72 (35,51 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.891,51
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 1.891,51

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/SIT	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	111,2544	3,699	0,00	411,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	209,8394	3,799	0,00	797,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	62,6359	2,299	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	195,5902	2,499	0,00	488,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
794	GASOLINA PETROBRAS PODIUM	27101259	060	5929	LT	9,8098	5,099	0,00	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ <u>1.891,51</u>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CF-e: 121193, 121281, 121335, 121726, 121799, 122331, 122806, 123055, 123216, 123459, 123487, 123615, 123676, 124248, 124291, 124357, 124595, 124611, 124664, 124770, 125284.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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	71.703
Valor	1.891,51
Data transferência	17/07/2020

"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB	ED11ACBE897DA691
--------------------	------------------

Assinada por	J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA	17/07/2020 12:56:40
	JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS	17/07/2020 13:05:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS.

Beneficiário UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA CNPJ: 58702853000155			Agência/Código Beneficiário 6848/01595-1	Vencimento 15/07/2020
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA			Número do Documento 48454/20F (ID:1017500)	Nosso Número 109/01017500-2
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 361,27	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Beneficiário UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA CNPJ: 58702853000155			Agência/Código Beneficiário 6848/01595-1	Vencimento 15/07/2020
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA			Número do Documento 48454/20F (ID:1017500)	Nosso Número 109/01017500-2
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 361,27	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

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

Autenticação Mecânica

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ao

15/JUL/2020 197-711529383-0 HORA DE 16:02:28

LOT. 21.003558-7 TERM 007740

LOCALIDADE: SOROCABA

AG. VINCULADA: 2084

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEDEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
3419109016 01750026849
80159510009 1 83170000036127

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: UNIODONTO SUR COOP ODONTOLOG
RAZAO SOCIAL: UNIODONTO SUR COOP ODONTOLOG
CNPJ: 58.702.853/0001-55

PAGADOR
NOME FANTASIA: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSIS
RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSIS
CNPJ: 02.530.334/0001-00

DATA DE VENCIMENTO: 15/JUL/2020

DATA DE PAGAMENTO: 15/JUL/2020

VALOR NOMINAL: 361,27

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 361,27

VALOR DO PAGAMENTO: 361,27

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

VIA DO CLIENTE 197-711529383-0

loterias CAIXA



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

Número da Nota
00039127
Data e Hora de Emissão
01/07/2020 09:16:43
Código de Verificação
b99a5758



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: 48454/20F. COMPETENCIA: 07/2020. - VENCIMENTO: 15/07/2020. VALOR LIQUIDO A PAGAR R\$ 361,27

Item	Qtde	Valor Unitário R\$	Total R\$
CONTRAPRESTACAO PESSOA JURIDICA	1	361,27	361,27
PIS (0,6500%): R\$0,00			
COFINS (3,0000%): R\$0,00			
INSS (0,0000%): R\$0,00			
IR (1,5000%): R\$0,00			
CSLL (0,0000%): R\$0,00			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$361,27

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2020
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP
Recolhimento: ISS a Recolher pelo Prestador
CNAE: 655020002 - PLANOS DE SAÚDE (Lei 9695)
Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/08/2020
Tributação: Tributável
RPS: 38986/99 (01/07/2020)
*** Valores para Alíquota e ISSQN serão calculados de acordo com o movimento econômico com base na tabela de faixa de faturamento.

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

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	71.705
Valor	361,27
Data transferência	17/07/2020

"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB	B1D268961FC3DD2C
--------------------	------------------

Assinada por	J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA
	JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS

17/07/2020 12:58:35
17/07/2020 13:05:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS.



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 053632746 série C
Data de Emissão 01/07/2020
Data de Apresentação: 06/07/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210017558689

Leitura Próximo Mês 03/08/2020

Reservado ao Fisco

C6BA.F9C6.64F2.A241.6627.B271.38E8.CDD6

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
01 SORBU590-00000437 22739259 700062803

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

CNPJ: 02.530.334/0001-00
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 700062803 2024705977 JUL/2020 16/07/2020 496,82
www.cpfl.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 916450784-133	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,97%	COFINS 4,47%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/20	776,000	kWh	0,30855671	239,44	239,44	18,00	43,10	239,44	2,32	10,70	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/20	776,000	kWh	0,33167526	257,38	257,38	18,00	46,33	257,38	2,50	11,50	29 Dias
	Total Distribuidora					496,82							Verde
													01 Dia

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 496,82

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL
2020 JUL	776 30	Consumo TUSD TE
JUN	673 28	Consumo kWh 0,23624000 0,25394000
MAI	825 33	
ABR	740 28	
MAR	830 30	
FEV	851 28	
JAN	882 32	
2019 DEZ	881 31	
NOV	852 32	
OUT	729 31	
SET	711 31	
AGO	697 30	
JUL	692 30	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 01/07/2020	Leitura 01/06/2020	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
22739259	Ativa	32496	31720	1,00	776		03/08/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

198-747979959-5

16/JUL/2020

HORA DE 11:44:

LOT. 21.019142-2

TERM 0295

LOCALIDADE: SOROCABA

AG. VINCULADA: 2084

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP

VALOR DO PAGAMENTO: 496,82

83640000045 968201103296

733526975020 100175586898

1ª VIA

198-747979959-5

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	71.707
Valor	496,82
Data transferência	17/07/2020

"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB	B32A98C66ED17B7E
--------------------	------------------

Assinada por	J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA	17/07/2020 13:00:25
	JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS	17/07/2020 13:05:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS.

Reservado ao fisco: 025109d5ab694d9252a848ce57c4703b

Nº Cliente: 0086678-0

Titular: ASSOCIACAO C DE ASS PLENA

Mês: Julho/2020

CPF/CNPJ: 02530334000100

Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS 00075 TE LJ

Valor a pagar: 248,39

Bairro: CENTRO

Município: SOROCABA

CEP: 18035-320

Nº fatura: 006162731

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lote leitura: 01

Nº N. fiscal: 001455922

Valor da tarifa s/ ICMS: 4,080789 R\$/m³

Valor da tarifa c/ ICMS: 4,800734 R\$/m³

Emissão: 02/07/2020

Reaviso de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Apresentação: 08/07/2020

Vencimento: 13/07/2020

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	PCS	Consumo corrigido m³
E17I0005224D	DIAFRAGMA	1804	1750	54	0,95192	1,00647	51,74

P - Pressão T - Temperatura
PCS - Poder Calorífico Superior

Z - Supercompressibilidade

Total de fornecimento (m³):

51,74

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

FORNECIMENTO GAS NATURAL
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)
ICMS
PIS / COFINS

Valor-base

60,23

22,98

Parcelas

Valor

211,14

37,25

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 248,39

Total de faturamento:

R\$ 248,39

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

Mensagens:

REPASSES TARIFARIOS VARIÁVEIS CF.DELIB.ARSESP996/20 VIGENTE DESDE 28.05.2020 ACESSE WWW.NA
TURGY.COM.BRICMS Base de Cálculo: 206,99 Aliquota: 18,00%
Valor: 37,25ISS 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: Julho/2020

Titular: ASSOCIACAO C DE ASS PLENA

Valor a pagar R\$: 248,39

Emissão: 02/07/2020

Vencimento: 13/07/2020

Nº Fatura: 006162731

83600000002-3 48390116000-0 00000086678-0 09072020010-5



G335131218793660011
13/07/2020 12:23:46

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.23.48
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8
EFETUADO POR: SILAS RIBEIRO PASSO

=====

Convenio	GAS NATURAL	
Codigo de Barras	83600000002-3	48390116000-0
	00000086678-0	09072020010-5
Data do pagamento	13/07/2020	
Valor em Dinheiro	248,39	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	248,39	

=====

DOCUMENTO: 071301
AUTENTICACAO SISBB:
8.FDB.6A1.59B.006.20D

Assinada por	J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA
	JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS

13/07/2020 12:19:02
13/07/2020 12:23:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS.



Beneficiário WORKSYS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA DR. ARMANDO SALES DE OLIVEIRA 832 SALA 2 TRUJILLO SOROCABA - SP	04.812.761/0001-07 18060-370	Vencimento 30/07/2020 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 481,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/07/2020 Juros 0,07%/dia A partir 31/07/2020 multa de 5,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 03/07/2020 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3197/633151 Nosso Número 97-2	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		Número do Documento 2930	
Endereço RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18035-320	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31977 01063.315103 00009.720012 6 83320000048100

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/07/2020
Beneficiário WORKSYS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 04.812.761/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3197/633151
Data do documento 03/07/2020	N. documento 2930	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 03/07/2020	Nosso número 97-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 481,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/07/2020 Juros 0,07%/dia A partir 31/07/2020 multa de 5,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 481,00					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3197 SICOOB CREDICERIPA					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 CENTRO SOROCABA - SP					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00002930																	
	Data e Hora de Emissão 02/07/2020 10:02:49																	
	Código de Verificação 1db2bc98																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: WORKSYS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME CPF/CNPJ: 04.812.761/0001-07 Inscrição Municipal: 000121813 Endereço: AVENIDA DOUTOR ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, Nº832 - SL 02 - VILA TRUJILLO - CEP:18060-370 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@yahoo.com.br																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL</td> <td align="center">1</td> <td align="right">481,00</td> <td align="right">481,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>481,00</u> </td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL	1	481,00	481,00	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>481,00</u>					
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
	CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL	1	481,00	481,00														
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>481,00</u>																		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 481,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 481,00					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 DA NOTA = R\$ 481,00																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																		

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:57:32
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319770106331510300009720012683320000048100

BENEFICIARIO:

WORKSYS TECNOLOGIA EM INFORMATICA L

NOME FANTASIA:

WORKSYS TECNOLOGIA EM INFORMATICA L

CNPJ: 04.812.761/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 72.902

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 29/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 481,00

VALOR COBRADO 481,00

NR.AUTENTICACAO 9.C8D.1C9.F14.DC4.342

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA
JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS

29/07/2020 14:54:52

29/07/2020 14:57:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS.

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

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ROSA CARDOZO QUEIROZ PEREIRA	00099817	00236

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
01/08/2018 A 31/07/2019	02/07/2020 A 31/07/2020 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	5.737,63	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	5.737,63

PROVENTOS**DESCONTOS**

Férias:	5.552,55	Desconto da Previdência:	713,08
1/3 das Férias:	1.850,85	Desconto do Imposto de Renda:	970,48
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		

TOTAL DOS PROVENTOS:	7.403,40	TOTAL DOS DESCONTOS:	1.683,56
TOTAL LÍQUIDO:			5.719,84

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\$ 5.719,84 (cinco mil setecentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos) a ser paga posteriormente.

Ciente,

Data: 30/06/2020

ROSA CARDOZO QUEIROZ PEREIRA

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA, estabelecida a Rua ORLANDO SILVA FREITAS, 75 em SOROCABA a importância de R\$ 5.719,84 (cinco mil setecentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos) que me é paga posteriormente 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: 06/08/2020
SOROCABA

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 5.719,84

ROSA CARDOZO QUEIROZ PEREIRA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ROSA C QUEIROZ PEREIRA
Agência	6511-0
Conta corrente	215078-6
Valor	5.719,84
Data	Nesta data

Assinada por	J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA
	JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS

29/07/2020 12:36:38
29/07/2020 12:43:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS.

G333031338765315011
03/07/2020 13:41:19**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA
JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS

03/07/2020 13:39:25
03/07/2020 13:41:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS.

Sistema de Transporte Coletivo de Sorocaba

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

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

RECIBO / SCC

122844

R\$ 440,00

Recebemos de Associação Cristã de Assistência Plena

CNPJ / CPF: 02.530.334/0001-00

a importância líquida de R\$ Quatrocentos e Quarenta Reais

referente 100 Passos Sipe Uniterio

Para maior clareza, firmamos o presente recibo.

Sorocaba, 03 de julho de 2020

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

CONFIRA SEUS PASSES NO ATO DO RECEBIMENTO

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



ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
EST DOM JOSE MELHADO CAMPOS, 72
APARECIDINHA
18087-315 SOROCABA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 053985431 série C
Data de Emissão 06/07/2020
Data de Apresentação: 09/07/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210020820437

Leitura Próximo Mês 06/08/2020

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
04 SORBU076-00000198 305177249 700062803

Reservado ao Fisco
EB1A.6CC2.5878.2A07.17B9.C5DE.AAD2.A8E9

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
EST DOM JOSE MELHADO CAMPOS, 72
APARECIDINHA
18087-315 - SOROCABA - /SP

CNPJ: 02.530.334/0001-00
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpf.com.br	700062803	2028407431	JUL/2020	22/07/2020	1.020,37

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 810801620260	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,87%	COFINS 4,47%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/20	1.448,000	kWh	0,33981326	491,76	491,76	25,00	122,94	491,76	4,77	21,88	Verde
0601	Consumo - TE Total Distribuidora	JUL/20	1.448,000	kWh	0,36506216	528,61	528,61	25,00	132,15	528,61	5,13	23,63	26 Dias Verde
						1020,37							06 Dias

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 1.020,37

TOTAL CONSOLIDADO

1020,37 1020,37 266,08 1020,37 8,90 46,61

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

2020 JUL	1448	32
JUN	1267	28
MAI	1393	31
ABR	1230	28
MAR	1236	32
FEV	1180	28
JAN	1236	30
2019 DEZ	1665	33
NOV	1346	30
OUT	1471	33
SET	1380	29
AGO	1417	30
JUL	1428	32

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,23624000	0,25394000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
306177249	Ativa	06/07/2020	04/06/2020	1,00	1.448		06/08/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 053985431 série C

CódDebAut-Banco
210020820437

Total a Pagar (R\$)
1.020,37

Data de Vencimento
22/07/2020

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

MERCADO IGUA TEMI RUA LIMEIRA, 92 - JARDIM LEOCADIA
DROGARIA IGUA TEMI RUA ARARAQUARA, 385 - JARDIM IGUA TEMI
SUP. IRMAOS LOPES-1027 SOROCABA AV IPANEMA S/N - TERRA VERMELHA

836500000101 203701103012 534244551022 100208204378

Autenticação Mecânica





G336210952226054013

21/07/2020 09:56:51

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.56.52
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8
EFETUADO POR: SILAS RIBEIRO PASSO

=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 8365000010-1 20370110301-2
53424455102-2 10020820437-8

Data do pagamento 21/07/2020
Valor em Dinheiro 1.020,37
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.020,37

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 J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA
JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS

21/07/2020 09:51:33

21/07/2020 09:56:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS.

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 000.000.175 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		 CHAVE DE ACESSO 3520 0719 9352 1100 0144 5500 1000 0001 7510 0002 2919 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 135200567480517 09/07/2020 09:11:33										
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 ENDEREÇO ORLANDO SILVA FREITAS, 75 MUNICÍPIO SOROCABA UF SP CNPJ / CPF 02.530.334/0001-00 DATA DA EMISSÃO 09/07/2020 CEP 18035-320 DATA DA SAÍDA 09/07/2020 HORA DA SAÍDA 08:59:50												
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 1.746,64 VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 640,64 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPT 0,00 VALOR APROX TRIB 190,28 TOTAL DA NOTA 1.106,00												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-S/FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC UF CNPJ / CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO												
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
13498	LAMOTRIGINA 50MG 30CPR EURO-G Lote=1 Fab=30/05/2019 Val=30/05/2021 Qtd=1 PMC=68,04 Cód. Barras: 7891317473679	30049069	060	5929	UN	1	68,04	68,04	0,00	0,00		5,49
13501	LAMOTRIGINA 100MG 30CPR EURO-G Lote=1 Fab=30/05/2019 Val=30/05/2021 Qtd=1 PMC=118,55 Cód. Barras: 7891317473709	30049069	060	5929	UN	1	118,55	118,55	0,00	0,00		7,40
61735	LORATAMED 12CPR CIME Cód. Barras: 7896523202822	30039079	060	5929	UN	1	16,21	16,21	0,00	0,00		1,61
111112	DOXAPROST 4MG 30CPR UNIA Cód. Barras: 7896006240723	30049079	060	5929	UN	1	51,40	51,40	0,00	0,00		4,03
161331	LAMOTRIGINA 25MG 30CPR EURO-G Lote=1 Fab=30/05/2019 Val=30/05/2021 Qtd=1 PMC=41,68 Cód. Barras: 7891317473648	30049069	060	5929	UN	1	41,68	41,68	0,00	0,00		3,36
208728	AZITROMIZINA 500MG C/3CPR Lote=1 Fab=30/05/2017 Val=30/05/2021 Qtd=1 PMC=28,92 Cód. Barras: 7896862918958	30032029	060	5929	UN	1	28,92	28,92	0,00	0,00		5,09
232564	DIAZEPAM 10G 30CPR PHAR Lote=1 Fab=30/05/2019 Val=30/05/2021 Qtd=1 PMC=13,33 Cód. Barras: 7898216365135	30049064	060	5929	UN	1	13,33	13,33	0,00	0,00		2,54
240796	DERMAEX 200ML Cód. Barras: 7898947017143	15121919	060	5929	UN	1	12,99	12,99	0,00	0,00		1,45
14974	NEOZINE 4% 20ML SANO Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=15,34 Cód. Barras: 7896070601055	30049079	060	5929	UN	1	15,34	15,34	0,00	0,00		1,90
24554	CLORI CLOMIPR 25MG 20CP GERM-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=26,67 Cód. Barras: 7896004709871	30049069	560	5929	UN	1	26,67	26,67	0,00	0,00		2,73
106011	CLONAZEPAM 2MG 30CPR LEGR-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=14,92 Cód. Barras: 7894916144674	30049099	060	5929	UN	1	14,92	14,92	0,00	0,00		2,80
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:255db5f1db68e34efc251772a45bf5d5 Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 190,28 Fonte IBPT. *NF-e REF: 35200619935211000144590003096170195432349115 *NF-e REF: 35200619935211000144590003096170195868973738 *NF-e REF: 35200619935211000144590003096170196950983553 *NF-e REF: 35200619935211000144590008920630000382850248 *NF-e REF: 35200719935211000144590008920630001642551409 *NF-e REF: 35200719935211000144590008920630002031035177 Uninf NF-e OPEN Source www.uninf.com.br						RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>1.106,00</u>						
Gerado em 09/07/2020 às 15:01 pelo UnidANFE 3.6.29 Free www.unidanfe.com.br												
RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSION: 09/07/2020 VALOR TOTAL: 1.106,00 DESTINATÁRIO: ASSOC.CHRISTA DE ASS. PLENA - ORLANDO SILVA FREITAS, 75, VILA ADONIAS, 18035-320-SOROCABA-SP						NF-e 000.000.175 SÉRIE 1						
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.000.175 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO 3520 0719 9352 1100 0144 5500 1000 0001 7510 0002 2919 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 135200567480517 09/07/2020 09:11:33	
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	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
131687	CLORI SERTRAL 50MG 30CPR MER-G Cód. Barras: 7891721200472	30049039	260	5929	UN	2	72,78	145,56	0,00	0,00		16,36
262609	LUVA DESCARTAVEIS COM PO Cód. Barras: 7898933725304	00000000	060	5929	UN	1	39,99	39,99	0,00	0,00		5,38
265683	ITRACONAZOL 100MG 15CAP GERM-G Cód. Barras: 7896004708140	30049079	360	5929	UN	1	97,00	97,00	0,00	0,00		8,07
256	HALDOL IMG 20CPR JANS Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=6,64 Cód. Barras: 7896212479054	30049069	560	5929	UN	1	6,64	6,64	0,00	0,00		0,89
24554	CLORI CLOMIPR 25MG 20CP GERM-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=26,67 Cód. Barras: 7896004709871	30049069	560	5929	UN	1	26,67	26,67	0,00	0,00		2,72
61735	LORATAMED 12CPR CIME Cód. Barras: 7896523202822	30039079	060	5929	UN	1	16,21	16,21	0,00	0,00		1,34
106011	CLONAZEPAM 2MG 30CPR LEGR-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=14,92 Cód. Barras: 7894916144674	30049099	060	5929	UN	1	14,92	14,92	0,00	0,00		2,80
106194	CILOSTAZOL 100MG 30CPR EURO-G Cód. Barras: 7891317435943	30049069	560	5929	UN	1	60,59	60,59	0,00	0,00		6,99
115029	CLORI VENLAFAX 150M 30C EMS-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=279,51 Cód. Barras: 7896004728612	30049099	860	5929	UN	1	279,51	279,51	0,00	0,00		21,63
202185	VARFARINA SOD 5MG 30 CPR UNIAO Cód. Barras: 7896006209690	30049059	060	5929	UN	1	11,79	11,79	0,00	0,00		2,40
222755	CARBAMAZEPINA 200MG 30CP TEUT Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=15,77 Cód. Barras: 7896112119210	30049069	560	5929	UN	1	15,77	15,77	0,00	0,00		1,70
240796	DERMAEX 200ML Cód. Barras: 7898947017143	15121919	060	5929	UN	1	12,99	12,99	0,00	0,00		1,45
16896	DEXAMETASONA 4MG 10CPR EMS-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=11,27 Cód. Barras: 7896004712147	30049099	060	5929	UN	1	11,27	11,27	0,00	0,00		2,29
24554	CLORI CLOMIPR 25MG 20CP GERM-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=26,67 Cód. Barras: 7896004709871	30049069	560	5929	UN	1	26,67	26,67	0,00	0,00		2,72
33979	ACETILCISTEIN 600MG 16E EMS-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=46,51 Cód. Barras: 7896004713342	30049059	560	5929	UN	1	46,51	46,51	0,00	0,00		9,47
64378	TECNOMET 2.5MG 20CPR ZODI Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=31,74 Cód. Barras: 7892953101865	30049069	540	5929	UN	1	31,74	31,74	0,00	0,00		3,93
165310	PROLOPA BD 125MG 30CPR ROCH Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=67,56 Cód. Barras: 7896226506371	30049035	560	5929	UN	1	67,56	67,56	0,00	0,00		9,15
213543	BESILATO ANLO 10MG 30CPR CIME Cód. Barras: 7896523213590	30039099	560	5929	UN	1	25,50	25,50	0,00	0,00		3,81
265683	ITRACONAZOL 100MG 15CAP GERM-G Cód. Barras: 7896004708140	30049079	360	5929	UN	1	97,00	97,00	0,00	0,00		8,07
48887	CLORI CLOMIPR 25MG 20CP EMS-G Lote=1 Fab=20/02/2020 Val=20/02/2022 Qtd=2 PMC=26,89 Cód. Barras: 7896004701301	30049069	560	5929	UN	2	26,89	53,78	0,00	0,00		5,79
61735	LORATAMED 12CPR CIME Cód. Barras: 7896523202822	30039079	060	5929	UN	1	16,21	16,21	0,00	0,00		1,61
131687	CLORI SERTRAL 50MG 30CPR MER-G Cód. Barras: 7891721200472	30049039	260	5929	UN	1	72,78	72,78	0,00	0,00		8,93
222950	CLORI FLUOXETINA 20MG 30CAP TE Cód. Barras: 7896112125617	30049039	060	5929	UN	1	41,01	41,01	0,00	0,00		5,87
249637	CILOSTAZOL 100MG C/60 CPR Cód. Barras: 7896181925866	30049069	560	5929	UN	1	38,46	38,46	0,00	0,00		5,17
265969	ITRACONAZOL 100MG 4CAP GEOL-G Cód. Barras: 7899095250888	30049079	060	5929	UN	2	38,62	77,24	0,00	0,00		10,39
189600	F.S.A Cód. Barras: 12345670	33043000	060	5929	UN	1	5,22	5,22	0,00	0,00		2,95

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 1.106,00

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	71.002
Valor	1.106,00
Data transferência	10/07/2020

**"C" - CPF/CNPJ
diferente**

Autenticação SISBB	AC4294A6564522FE
--------------------	------------------

Assinada por	J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA	10/07/2020 11:27:00
	JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS	10/07/2020 11:27:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS.

FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: JUN/2020
GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
RUA ORLANDO SILVA FREITAS - 75 - VL ADONIAS SOROCABA SP 18035-320
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 - VL ADONIAS SOROCABA SP 18035-320
CATEGORIA: PÚBLICO
ECONOMIAS: 001
CLASSIFICAÇÃO: 1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3):
JUN/2019 29 SET/2019 31 DEZ/2019 39 MAR/2020 50
JUL/2019 28 OUT/2019 39 JAN/2020 37 ABR/2020 35
AGO/2019 28 NOV/2019 41 FEV/2020 47 MAI/2020 30

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. 03/08/2020
HIDROMETRO Y09F322265
OCORRÊNCIA
LEIT. ANTERIOR 30/04/2020
LEIT. INFORMADA 01/06/2020
LEIT. FATURADA 01/06/2020
CONSUMO MED 31
FAT 31

DESCRIÇÃO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
TAR AGUA 01/01 119,52
TAR ESGOTO 01/01 110,57
CREDITAC201 12 /12 -0,68
CREDITAC 41 /127 -35,62

CÓD P/ DÉBITO AUT. 0100000007-69
VENCIMENTO 13/07/2020
TOTAL A PAGAR 193,79

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL, CONSULTE EM NOSSO SITE
NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA
ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 193,79

Qualidade da Água Jun/20 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: Itupararanga
Ensaio Exigido Realizado Conforme Média Unidade Limite Aceitável
Cor aparente 64 249 249 2,2 uC 15
Turbidez 227 249 249 0,39 NTU 5
Cloro Residual 227 249 249 1,2 mg/L 0,2 - 2,0
Colif. Totais 227 249 249 Aus Aus/Pres Ausência
E. Coli 227 249 249 Aus Aus/Pres Ausência

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

REFERÊNCIA JUN/2020
VENCIMENTO 13/07/2020
TOTAL A PAGAR 193,79



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.23.48
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8
EFETUADO POR: SILAS RIBEIRO PASSO

=====

Convenio SAAE SOROCABA

Codigo de Barras	82650000001-1	93790091001-2
	00000000701-3	06202030003-4

Data do pagamento 13/07/2020
Valor Total 193,79

=====

DOCUMENTO: 071302
AUTENTICACAO SISBB:
3.134.0F2.801.082.1E1

Assinada por	J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA
	JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS

13/07/2020 12:20:11
13/07/2020 12:23:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS.

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					17/07/2020	
Beneficiário AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI - CNPJ: 31.569.323/0001-24 - Rua R VICTORIA ACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046-170					Agência/Código beneficiário	
					1008-0/0090191-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número	
1/06/2020	0000000000340	DM	N	11/06/2020	09/00000000340-1	
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	9	R\$			200,00	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento juros de R\$0,07 ao dia. Multa de R\$20,00.						
					(+) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador						
SSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - 02.530.334/0001-00 - Rua ORLANDO SILVA FREITAS - 75 - CENTRO - SOROCABA - SP - 18035-320						
Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					17/07/2020	
Beneficiário AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI - CNPJ: 31.569.323/0001-24 - Rua R VICTORIA ACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046-170					Agência/Código beneficiário	
					1008-0/0090191-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número	
1/06/2020	0000000000340	DM	N	11/06/2020	09/00000000340-1	
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	9	R\$			200,00	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento juros de R\$0,07 ao dia. Multa de R\$20,00.						
					(+) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador						
SSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - 02.530.334/0001-00 - Rua ORLANDO SILVA FREITAS - 75 - CENTRO - SOROCABA - SP - 18035-320						
Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CAIXA ECONOMICA FEDERAL VIA DO CLIENTE 198-747979957-9		BENEFICIÁRIO NOME FANTASIA: AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS RAZÃO SOCIAL: AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS CNPJ: 31.569.323/0001-24 DATA DE VENCIMENTO: 17/JUL/2020 DATA DE PAGAMENTO: 16/JUL/2020 VALOR NOMINAL: 200,00 JUROS: 0,00 TOF: 0,00 MULTA: 0,00 DESCONTOS: 0,00 ABATIMENTO: 0,00 VALOR CALCULADO: 200,00 VALOR DO PAGAMENTO: 200,00		COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS 2379100809 90000000035 40009019106 1 83190000020000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap 198-747979957-9 16/JUL/2020 HORA DF 11:44:2 TERM 02952	

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000833												
		Data e Hora de Emissão 17/07/2020 11:42:55												
		Código de Verificação f41ee293												
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 - 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														
Descrição: PROCESSO DE IMUNIDADE IPVA - PARCELA 02/04														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS PRESTADOS</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 200,00</th> <th>Total R\$ 200,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>200,00</u> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 200,00	Total R\$ 200,00		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>200,00</u>			
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 200,00	Total R\$ 200,00										
	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>200,00</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\$ 200,00 <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: 07/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 821130001 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR														

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	71.706
Valor	200,00
Data transferência	17/07/2020

"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB	9216C74AE664CE79
--------------------	------------------

Assinada por	J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA	17/07/2020 12:59:31
	JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS	17/07/2020 13:05:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS.

G337171312651491010
17/07/2020 13:16:57**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS 17/07/2020 13:12:38
J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA 17/07/2020 13:16:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA.

Sistema de Transporte Coletivo de Sorocaba

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

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

RECIBO / SCC

122845

R\$ 940,00

Recebemos de Associação Cristã de Assistência Plena

CNPJ / CPF: 02.530.339/0001-00

a importância líquida de R\$ Quatrocentos e Quarenta Reais

referente 100 Passes Tipo Unitarios

Para maior clareza, firmamos o presente recibo.

Sorocaba, 17 de Julho de 2020

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 940,00

CONFIRA SEUS PASSES NO ATO DO RECEBIMENTO

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

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 000.000.176 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		 CHAVE DE ACESSO 3520 0719 9352 1100 0144 5500 1000 0001 7610 0002 3050 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 135200601719153 18/07/2020 18:36:39										
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 ENDEREÇO ORLANDO SILVA FREITAS, 75 MUNICÍPIO SOROCABA UF SP												
CNPJ / CPF 02.530.334/0001-00		DATA DA EMISSÃO 18/07/2020		DATA DA SAÍDA 18/07/2020								
CEP 18035-320		FONE / FAX (15) 3233-3055		HORA DA SAÍDA 18:21:11								
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 1.226,85												
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 426,85								
OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		VALOR APROX TRIB 131,69								
TOTAL DA NOTA 800,00												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 9-S/FRETE FRETE POR CONTA 9-S/FRETE CÓDIGO ANTT 9-S/FRETE PLACA DO VEIC 9-S/FRETE UF SP CNPJ / CPF 9-S/FRETE												
ENDEREÇO 9-S/FRETE		MUNICÍPIO 9-S/FRETE		UF SP								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9-S/FRETE												
QUANTIDADE 9-S/FRETE		ESPECIE 9-S/FRETE		MARCA 9-S/FRETE								
NUMERAÇÃO 9-S/FRETE		PESO BRUTO 9-S/FRETE		PESO LÍQUIDO 9-S/FRETE								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
48887	CLORI CLOMIPR 25MG 20CP EMS-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=26,89 Cód. Barras: 7896004701301	30049069	560	5929	UN	1	25,55	25,55	0,00	0,00		2,75
60739	AERODINI SOL SPRAY 200ML TEUT Lote=1 Fab=30/05/2019 Val=30/05/2021 Qtd=1 PMC=38,78 Cód. Barras: 7896112147640	30049039	060	5929	UN	1	38,78	38,78	0,00	0,00		3,68
201359	AZITROMICINA 500MG C/3 GEOL Lote=1 Fab=30/05/2018 Val=30/05/2021 Qtd=1 PMC=20,00 Cód. Barras: 7899095233928	30042099	060	5929	UN	1	20,00	20,00	0,00	0,00		4,07
107271	RISPERIDONA 2MG 30CPR MERC-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=117,60 Cód. Barras: 7891721201233	30049069	760	5929	UN	1	117,60	117,60	0,00	0,00		4,71
251623	ALOPURINOL 100MG 30CPR SAND-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 Cód. Barras: 7897595605900	30049069	060	5929	UN	1	10,24	10,24	0,00	0,00		1,27
16896	DEXAMETASONA 4MG 10CPR EMS-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=11,27 Cód. Barras: 7896004712147	30049099	060	5929	UN	1	11,27	11,27	0,00	0,00		2,29
24554	CLORI CLOMIPR 25MG 20CP GERM-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=26,67 Cód. Barras: 7896004709871	30049069	560	5929	UN	1	26,67	26,67	0,00	0,00		2,72
33979	ACETILCISTEIN 600MG 16E EMS-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=46,51 Cód. Barras: 7896004713342	30049059	560	5929	UN	1	46,51	46,51	0,00	0,00		9,47
64378	TECNOMET 2.5MG 20CPR ZODI Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=31,74 Cód. Barras: 7892953101865	30049069	540	5929	UN	1	31,74	31,74	0,00	0,00		3,93
165310	PROLOPA BD 125MG 30CPR ROCH Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=67,56 Cód. Barras: 7896226506371	30049035	560	5929	UN	1	67,56	67,56	0,00	0,00		9,15
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:255db5f1db68e34efc251772a45bf5d5 Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 131,69 Fonte IBPT. *NF-e REF: 35200519935211000144590003096170189725026125 *NF-e REF: 35200619935211000144590003096170197221339035 *NF-e REF: 35200619935211000144590008920630000382850248 *NF-e REF: 35200719935211000144590008920630001642551409 *NF-e REF: 35200719935211000144590008920630001664604696 *NF-e REF: 35200719935211000144590008920630002124581830						PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 800,00						
UninfE NF-e OPEN Source www.uninf.com.br						Gerado em 20/07/2020 às 14:52 pelo UnidANFE 3.6.29 Free www.unidnfe.com.br						
RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/07/2020 VALOR TOTAL: 800,00 DESTINATÁRIO: ASSOC.CHRISTA DE ASS. PLENA - ORLANDO SILVA FREITAS, 75, VILA ADONIAS, 18035-320-SOROCABA-SP						NF-e 000.000.176 SÉRIE 1						
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA													
SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256		0-ENTRADA 1-SAÍDA		1		CHAVE DE ACESSO 3520 0719 9352 1100 0144 5500 1000 0001 7610 0002 3050									
						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 135200601719153 18/07/2020 18:36:39													
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	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS			
213543	BESILATO ANLO 10MG 30CPR CIME Cód. Barras: 7896523213590	30039099	560	5929	UN	1	25,50	25,50	0,00	0,00		3,81			
265683	ITRACONAZOL 100MG 15CAP GERM-G Cód. Barras: 7896004708140	30049079	360	5929	UN	1	97,00	97,00	0,00	0,00		8,07			
48887	CLORI CLOMIPR 25MG 20CP EMS-G Lote=1 Fab=20/02/2020 Val=20/02/2022 Qtd=2 PMC=26,89 Cód. Barras: 7896004701301	30049069	560	5929	UN	2	26,89	53,78	0,00	0,00		5,79			
61735	LORATAMED 12CPR CIME Cód. Barras: 7896523202822	30039079	060	5929	UN	1	16,21	16,21	0,00	0,00		1,61			
131687	CLORI SERTRAL 50MG 30CPR MER-G Cód. Barras: 7891721200472	30049039	260	5929	UN	1	72,78	72,78	0,00	0,00		8,93			
222950	CLORI FLUOXETINA 20MG 30CAP TE Cód. Barras: 7896112125617	30049039	060	5929	UN	1	41,01	41,01	0,00	0,00		5,87			
249637	CILOSTAZOL 100MG C/60 CPR Cód. Barras: 7896181925866	30049069	560	5929	UN	1	38,46	38,46	0,00	0,00		5,17			
265969	ITRACONAZOL 100MG 4CAP GEOL-G Cód. Barras: 7899095250888	30049079	060	5929	UN	2	38,62	77,24	0,00	0,00		10,39			
48887	CLORI CLOMIPR 25MG 20CP EMS-G Lote=1 Fab=30/05/2017 Val=30/05/2021 Qtd=2 PMC=26,89 Cód. Barras: 7896004701301	30049069	560	5929	UN	2	26,89	53,78	0,00	0,00		5,38			
61735	LORATAMED 12CPR CIME Cód. Barras: 7896523202822	30039079	060	5929	UN	1	16,21	16,21	0,00	0,00		1,61			
131687	CLORI SERTRAL 50MG 30CPR MER-G Cód. Barras: 7891721200472	30049039	260	5929	UN	1	72,78	72,78	0,00	0,00		5,93			
222950	CLORI FLUOXETINA 20MG 30CAP TE Cód. Barras: 7896112125617	30049039	060	5929	UN	1	41,01	41,01	0,00	0,00		5,11			
249637	CILOSTAZOL 100MG C/60 CPR Cód. Barras: 7896181925866	30049069	560	5929	UN	1	38,46	38,46	0,00	0,00		4,03			
265969	ITRACONAZOL 100MG 4CAP GEOL-G Cód. Barras: 7899095250888	30049079	060	5929	UN	2	38,62	77,24	0,00	0,00		5,92			
193194	CURAT MISSNER MICRO 10X4,5 Cód. Barras: 7896544900158	30051090	060	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00		1,12			
265683	ITRACONAZOL 100MG 15CAP GERM-G Cód. Barras: 7896004708140	30049079	360	5929	UN	1	97,00	97,00	0,00	0,00		8,07			
189600	F.S.A Cód. Barras: 12345670	33043000	060	5929	UN	1	1,48	1,48	0,00	0,00		0,84			
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *NF-e REF: 35200719935211000144590008920630004156681640														
	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 800,00														

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3255 GENERAL OSORIO
Conta corrente (com DV)	11703
CNPJ	19.935.211/0001-44
Nome favorecido	SILVILEIMA APARECIDA SIMAO CARRIEL
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	72.103
Valor	800,00
Data transferência	21/07/2020

**"C" - CPF/CNPJ
diferente**

Autenticação SISBB 765BC069BE7F55A0

Assinada por	J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS
--------------	--

21/07/2020 09:56:06

21/07/2020 09:56:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS.



**ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA
PLENA**
R ORLANDO SILVA FREITAS, 00075 SALA 01
CENTRO
18035-320 SOROCABA SP

Código NET
007/008515594

Vencimento
20/07/2020

Valor
354,88

CPF/CNPJ
02.530.334/0001-00

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/009

Importante:

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

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

Minha NET:

- ☐ NET FACIL DIG CONFORTO FIDELIDADE
- ☐ NET VIRTUA +
- ☐ NETFONE ILIM BRASIL TOTAL

Claro clube

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

descrição

total

☐ NET TV	63,99
☐ NET VIRTUA +	140,91
☐ NET Fone	149,98

Valor total
354,88

NET TV

Mensalidade NET TV

01/06/20 A 30/06/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET FACIL DIG CONFORTO FIDELID 63,99

Sub-Total Mensalidade NET TV 63,99

Total NET TV 63,99

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/06/20 A 30/06/20 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 60M COM TV E FONE FID + APLICATIVOS 140,91

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 140,91

Total NET VIRTUA + 140,91

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	11h44m24s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	3h06m12s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h16m12s	0,00
ASSINATURA		149,98
Total NET Fone		149,98

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 354,88



ESCANEIE O CÓDIGO
E SAIBA MAIS

É TER OFERTAS
SELECIONADAS NAS
MELHORES LOJAS. COM
UM SUPER DESCONTO E
AINDA GANHAR BONUS
PARA NAVEGAR!



Você merece e mais

1) Serviço Claro Fone Fone ganha 100% de desconto no valor de 149,98 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro Fone. 2) Serviço Claro TV ganha 100% de desconto no valor de 63,99 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro TV. 3) Serviço Claro VIRTUA + ganha 100% de desconto no valor de 140,91 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro VIRTUA +. 4) Serviço Claro Fone Fone ganha 100% de desconto no valor de 149,98 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro Fone Fone. 5) Serviço Claro TV ganha 100% de desconto no valor de 63,99 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro TV. 6) Serviço Claro VIRTUA + ganha 100% de desconto no valor de 140,91 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro VIRTUA +. 7) Serviço Claro Fone Fone ganha 100% de desconto no valor de 149,98 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro Fone Fone. 8) Serviço Claro TV ganha 100% de desconto no valor de 63,99 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro TV. 9) Serviço Claro VIRTUA + ganha 100% de desconto no valor de 140,91 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro VIRTUA +. 10) Serviço Claro Fone Fone ganha 100% de desconto no valor de 149,98 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro Fone Fone. 11) Serviço Claro TV ganha 100% de desconto no valor de 63,99 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro TV. 12) Serviço Claro VIRTUA + ganha 100% de desconto no valor de 140,91 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro VIRTUA +. 13) Serviço Claro Fone Fone ganha 100% de desconto no valor de 149,98 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro Fone Fone. 14) Serviço Claro TV ganha 100% de desconto no valor de 63,99 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro TV. 15) Serviço Claro VIRTUA + ganha 100% de desconto no valor de 140,91 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro VIRTUA +. 16) Serviço Claro Fone Fone ganha 100% de desconto no valor de 149,98 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro Fone Fone. 17) Serviço Claro TV ganha 100% de desconto no valor de 63,99 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro TV. 18) Serviço Claro VIRTUA + ganha 100% de desconto no valor de 140,91 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro VIRTUA +. 19) Serviço Claro Fone Fone ganha 100% de desconto no valor de 149,98 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro Fone Fone. 20) Serviço Claro TV ganha 100% de desconto no valor de 63,99 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro TV. 21) Serviço Claro VIRTUA + ganha 100% de desconto no valor de 140,91 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro VIRTUA +. 22) Serviço Claro Fone Fone ganha 100% de desconto no valor de 149,98 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro Fone Fone. 23) Serviço Claro TV ganha 100% de desconto no valor de 63,99 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro TV. 24) Serviço Claro VIRTUA + ganha 100% de desconto no valor de 140,91 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro VIRTUA +. 25) Serviço Claro Fone Fone ganha 100% de desconto no valor de 149,98 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro Fone Fone. 26) Serviço Claro TV ganha 100% de desconto no valor de 63,99 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro TV. 27) Serviço Claro VIRTUA + ganha 100% de desconto no valor de 140,91 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro VIRTUA +. 28) Serviço Claro Fone Fone ganha 100% de desconto no valor de 149,98 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro Fone Fone. 29) Serviço Claro TV ganha 100% de desconto no valor de 63,99 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro TV. 30) Serviço Claro VIRTUA + ganha 100% de desconto no valor de 140,91 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro VIRTUA +. 31) Serviço Claro Fone Fone ganha 100% de desconto no valor de 149,98 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro Fone Fone. 32) Serviço Claro TV ganha 100% de desconto no valor de 63,99 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro TV. 33) Serviço Claro VIRTUA + ganha 100% de desconto no valor de 140,91 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro VIRTUA +. 34) Serviço Claro Fone Fone ganha 100% de desconto no valor de 149,98 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro Fone Fone. 35) Serviço Claro TV ganha 100% de desconto no valor de 63,99 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro TV. 36) Serviço Claro VIRTUA + ganha 100% de desconto no valor de 140,91 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro VIRTUA +. 37) Serviço Claro Fone Fone ganha 100% de desconto no valor de 149,98 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro Fone Fone. 38) Serviço Claro TV ganha 100% de desconto no valor de 63,99 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro TV. 39) Serviço Claro VIRTUA + ganha 100% de desconto no valor de 140,91 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro VIRTUA +. 40) Serviço Claro Fone Fone ganha 100% de desconto no valor de 149,98 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro Fone Fone. 41) Serviço Claro TV ganha 100% de desconto no valor de 63,99 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro TV. 42) Serviço Claro VIRTUA + ganha 100% de desconto no valor de 140,91 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro VIRTUA +. 43) Serviço Claro Fone Fone ganha 100% de desconto no valor de 149,98 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro Fone Fone. 44) Serviço Claro TV ganha 100% de desconto no valor de 63,99 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro TV. 45) Serviço Claro VIRTUA + ganha 100% de desconto no valor de 140,91 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro VIRTUA +. 46) Serviço Claro Fone Fone ganha 100% de desconto no valor de 149,98 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro Fone Fone. 47) Serviço Claro TV ganha 100% de desconto no valor de 63,99 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro TV. 48) Serviço Claro VIRTUA + ganha 100% de desconto no valor de 140,91 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro VIRTUA +. 49) Serviço Claro Fone Fone ganha 100% de desconto no valor de 149,98 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro Fone Fone. 50) Serviço Claro TV ganha 100% de desconto no valor de 63,99 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro TV. 51) Serviço Claro VIRTUA + ganha 100% de desconto no valor de 140,91 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro VIRTUA +. 52) Serviço Claro Fone Fone ganha 100% de desconto no valor de 149,98 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro Fone Fone. 53) Serviço Claro TV ganha 100% de desconto no valor de 63,99 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro TV. 54) Serviço Claro VIRTUA + ganha 100% de desconto no valor de 140,91 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro VIRTUA +. 55) Serviço Claro Fone Fone ganha 100% de desconto no valor de 149,98 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro Fone Fone. 56) Serviço Claro TV ganha 100% de desconto no valor de 63,99 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro TV. 57) Serviço Claro VIRTUA + ganha 100% de desconto no valor de 140,91 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro VIRTUA +. 58) Serviço Claro Fone Fone ganha 100% de desconto no valor de 149,98 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro Fone Fone. 59) Serviço Claro TV ganha 100% de desconto no valor de 63,99 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro TV. 60) Serviço Claro VIRTUA + ganha 100% de desconto no valor de 140,91 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro VIRTUA +. 61) Serviço Claro Fone Fone ganha 100% de desconto no valor de 149,98 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro Fone Fone. 62) Serviço Claro TV ganha 100% de desconto no valor de 63,99 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro TV. 63) Serviço Claro VIRTUA + ganha 100% de desconto no valor de 140,91 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro VIRTUA +. 64) Serviço Claro Fone Fone ganha 100% de desconto no valor de 149,98 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro Fone Fone. 65) Serviço Claro TV ganha 100% de desconto no valor de 63,99 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro TV. 66) Serviço Claro VIRTUA + ganha 100% de desconto no valor de 140,91 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro VIRTUA +. 67) Serviço Claro Fone Fone ganha 100% de desconto no valor de 149,98 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro Fone Fone. 68) Serviço Claro TV ganha 100% de desconto no valor de 63,99 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro TV. 69) Serviço Claro VIRTUA + ganha 100% de desconto no valor de 140,91 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro VIRTUA +. 70) Serviço Claro Fone Fone ganha 100% de desconto no valor de 149,98 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro Fone Fone. 71) Serviço Claro TV ganha 100% de desconto no valor de 63,99 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro TV. 72) Serviço Claro VIRTUA + ganha 100% de desconto no valor de 140,91 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro VIRTUA +. 73) Serviço Claro Fone Fone ganha 100% de desconto no valor de 149,98 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro Fone Fone. 74) Serviço Claro TV ganha 100% de desconto no valor de 63,99 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro TV. 75) Serviço Claro VIRTUA + ganha 100% de desconto no valor de 140,91 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro VIRTUA +. 76) Serviço Claro Fone Fone ganha 100% de desconto no valor de 149,98 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro Fone Fone. 77) Serviço Claro TV ganha 100% de desconto no valor de 63,99 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro TV. 78) Serviço Claro VIRTUA + ganha 100% de desconto no valor de 140,91 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro VIRTUA +. 79) Serviço Claro Fone Fone ganha 100% de desconto no valor de 149,98 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro Fone Fone. 80) Serviço Claro TV ganha 100% de desconto no valor de 63,99 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro TV. 81) Serviço Claro VIRTUA + ganha 100% de desconto no valor de 140,91 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro VIRTUA +. 82) Serviço Claro Fone Fone ganha 100% de desconto no valor de 149,98 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro Fone Fone. 83) Serviço Claro TV ganha 100% de desconto no valor de 63,99 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro TV. 84) Serviço Claro VIRTUA + ganha 100% de desconto no valor de 140,91 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro VIRTUA +. 85) Serviço Claro Fone Fone ganha 100% de desconto no valor de 149,98 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro Fone Fone. 86) Serviço Claro TV ganha 100% de desconto no valor de 63,99 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro TV. 87) Serviço Claro VIRTUA + ganha 100% de desconto no valor de 140,91 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro VIRTUA +. 88) Serviço Claro Fone Fone ganha 100% de desconto no valor de 149,98 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro Fone Fone. 89) Serviço Claro TV ganha 100% de desconto no valor de 63,99 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro TV. 90) Serviço Claro VIRTUA + ganha 100% de desconto no valor de 140,91 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro VIRTUA +. 91) Serviço Claro Fone Fone ganha 100% de desconto no valor de 149,98 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro Fone Fone. 92) Serviço Claro TV ganha 100% de desconto no valor de 63,99 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro TV. 93) Serviço Claro VIRTUA + ganha 100% de desconto no valor de 140,91 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro VIRTUA +. 94) Serviço Claro Fone Fone ganha 100% de desconto no valor de 149,98 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro Fone Fone. 95) Serviço Claro TV ganha 100% de desconto no valor de 63,99 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro TV. 96) Serviço Claro VIRTUA + ganha 100% de desconto no valor de 140,91 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro VIRTUA +. 97) Serviço Claro Fone Fone ganha 100% de desconto no valor de 149,98 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro Fone Fone. 98) Serviço Claro TV ganha 100% de desconto no valor de 63,99 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro TV. 99) Serviço Claro VIRTUA + ganha 100% de desconto no valor de 140,91 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro VIRTUA +. 100) Serviço Claro Fone Fone ganha 100% de desconto no valor de 149,98 para 0,00 por 12 meses. Disponível apenas para clientes Claro Fone Fone.

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- 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:
007203446157698,
007203425039545,
007193300471857,
007193300471840,
007193300464456

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
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

Identificação para Débito
NET SERVICOS 0070085155942

Mês Referência
Junho/2020

Vencimento
20/07/2020

Valor
354,88

84690000003-1 54880296202-5 00720007000-6 00191816554-7



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.33.32
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8
EFETUADO POR: SILAS RIBEIRO PASSO

=====

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84690000003-1 54880296202-5
00720007000-6 00191816554-7

Data do pagamento 20/07/2020

Valor em Dinheiro 354,88

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 354,88

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 J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA
JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS

20/07/2020 11:32:40

20/07/2020 11:33:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PARK COMERCIO DE GAS LTDA - Park Gas av. Quinze de Agosto, 5200 - JD LEOCADIA 18085-290 Sorocaba - SP FONE: (15) 3228-3395		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 87.752 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0705 8754 8500 0180 5500 1000 0877 5215 5410 2624 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 135200604744707 20/07/2020 12:02:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.517.693.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 05.875.485/0001-80	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		CNPJ 02.530.334/0001-00	DATA DA EMISSÃO 20/07/2020
ENDEREÇO RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18035-320	DATA DA SAÍDA 20/07/2020
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.517.693.111
			HORA DA SAÍDA 12:02:01

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,90	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 340,00			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 86,53	TOTAL DA NOTA 340,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL PARK COMERCIO DE GAS LTDA				FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC BTW-4212	UF SP	CNPJ 05.875.485/0001-80
ENDEREÇO av. Quinze de Agosto N 5200				MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.517.693.111	
QUANTIDADE 5	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 135,000	PESO LÍQUIDO 65,000			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
1	P-13 Liquido	27111910	060	5656	UN	5	68,00	340,00	0,00	0,00		86,53	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 340,00													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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\$: 45,73 Federal e 40,80 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ICMS RECOLHIDO POR ST CONF. ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ControlGas www.controlgas.com.br		Gerado em 20/07/2020 às 12:04 pelo UniDANFE 3.7.2 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 87.752. EMISSÃO: 20/07/2020 VALOR TOTAL: 340,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75, CENTRO, 18035-320-Sorocaba-SP			
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 87.752 SÉRIE 1	

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	72.102
Valor	340,00
Data transferência	21/07/2020

**"C" - CPF/CNPJ
diferente**

Autenticação SISBB 9CC47D5613254079

Assinada por	J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS
--------------	--

21/07/2020 09:55:00

21/07/2020 09:56:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS.

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA				02-DDD/TELEFONE (0015)32333055
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.468,76	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.530.334/0001-00	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.837,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.837,50
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858500000282 375001792009 807643050807 253033400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA				02-DDD/TELEFONE (0015)32333055
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.468,76	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.530.334/0001-00	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.837,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.837,50
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858500000282 375001792009 807643050807 253033400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 2.837,50

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.57.32
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8
EFETUADO POR: SILAS RIBEIRO PASSO

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8585000028-2 37500179200-9
80764305080-7 25303340001-0
Data do pagamento 29/07/2020
CNPJ/CEI/CPF 02530334/0001-00
COMPETENCIA 07/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2020
VALOR DEPOSITO 2.837,50
Valor Total 2.837,50

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 J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA
JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS

29/07/2020 14:53:41

29/07/2020 14:57:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS.

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

INSCRIÇÃO: 02.530.334/0001-00

COMPETÊNCIA: 07/2020

CÓD REC: 115

FPAS: 639

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	18
REMUNERAÇÃO	35.468,76
DEPÓSITO	2.837,50
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.837,50

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

858500000282 375001792009 807643050807 253033400010

EMPRESA: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 02.530.334/0001-00

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CAROLINA QUEIROZ ROSENDO		210.73552.92-8	19/06/2017	01			02515
3.493,02	0,00	0,00	347,95			279,44	0,00
DANILO CABRAL ROSENDO		210.60958.07-6	16/04/2019	01			04101
2.500,00	0,00	0,00	221,62			200,00	0,00
ELIANA CONCEICAO DA SILVA		127.23906.22-3	01/09/2017	01			05132
1.523,80	0,00	0,00	121,46			121,90	0,00
EVARISTO MANOEL GOUVEA		123.07867.61-0	08/08/2018	01			07823
1.816,52	0,00	0,00	147,80			145,32	0,00
GRAZIELLY LOPES DE REZENDE LARA		130.15434.26-7	13/06/2017	01			02237
689,57	0,00	0,00	51,71			55,16	0,00
JOAO BARBOSA DA SILVA		120.02031.57-8	05/05/2020	01			05162
1.386,64	0,00	0,00	109,11			110,94	0,00
LUCIANA CASERTA DE SOUZA		125.49875.59-3	20/08/2019	01			02235
2.053,49	0,00	0,00	169,13			164,27	0,00
MACON ALEXANDRE DA SILVA		108.55271.74-1	02/02/2015	01			05162
1.445,50	0,00	0,00	114,41			115,65	0,00
MARCIUS AUGUSTO PEREIRA		128.59789.85-7	01/07/2020	01			04110
1.947,50	0,00	0,00	159,59			155,80	0,00
RAQUEL SOLER TOME GOUVEA		121.20122.16-6	15/05/2017	01			04221
1.386,64	0,00	0,00	109,11			110,93	0,00
ROSA CARDOZO QUEIROZ PEREIRA		122.90829.00-7	01/08/2013	01			01421
7.816,12	0,00	0,00	713,08			625,28	0,00
ROSANA APARECIDA FIRMINO ORSAI		128.39714.22-3	04/03/2020	01			05143
1.186,64	0,00	0,00	91,11			94,93	0,00
ROSILENE LEITE LEANDRO		129.50900.24-2	06/04/2018	01			05135
830,32	0,00	0,00	62,27			66,42	0,00
RUBENS DE OLIVEIRA		107.10175.14-8	01/07/2016	01			05162
1.186,64	0,00	0,00	91,11			94,94	0,00
SERGIO XAVIER DA SILVA		108.80799.68-1	18/12/2017	01			05162
1.386,64	0,00	0,00	109,11			110,94	0,00

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

858500000282 375001792009 807643050807 253033400010

EMPRESA: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

COMP: 07/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 02.530.334/0001-00

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEFÓSITO	JAM			
SIMONE APARECIDA ALVES BORGES		123.03240.07-9	22/04/2015	01			04110
2.047,50	0,00	0,00	168,59			163,80	0,00
SONIA REGINA MOTA DE SOUZA		108.71472.84-5	25/03/2014	01			05132
1.360,25	0,00	0,00	106,74			108,83	0,00
WILSON FERNANDES		123.45117.32-1	10/04/2018	01			03222
1.411,97	0,00	0,00	111,39			112,95	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
35.468,76

0,00

0,00

3.005,29

2.837,50

0,00

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 1.650,90
 Data Nesta data

Assinada por J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA
 JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS

28/07/2020 16:30:29

28/07/2020 16:32:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS.

Empresa: 137



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2020

0115 SIMONE APARECIDA ALVES BORGES
 PIS: 12303240079 CBO: 411010
 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
 Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)

Funcionário desde: 22/04/2015
 Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	62,82	1.947,50	
31	0263	Ajuda De Custo	100,00	VALOR	1,00	100,00	
31	0998	I.n.s.s.	8,23	VALOR	20,48		168,59
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,47		116,85
31	0222	Desconto Plano Odontologico	111,16	VALOR	1,00		111,16
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1.650,90					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					2.047,50		396,60
					Valor Líquido	➡	1.650,90
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
1.947,50		2.047,50	2.047,50	163,80	1.878,91		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/7/2020

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome MACON ALEXANDRE DA SILVA
 Agência 6511-0
 Conta corrente 510036579-6
 Variação 51
 Valor 1.331,09
 Data Nesta data

Assinada por J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA
 JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS

28/07/2020 16:29:40

28/07/2020 16:32:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS.

Empresa: 137



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2020

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

Funcionário desde: 02/02/2015
 Age.: 0 C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	36,95	1.145,50	
31	0263	Ajuda De Custo	300,00	VALOR	1,00	300,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,91	VALOR	14,46		114,41
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1.331,09					Total de Vencimentos 1.445,50		Total de Descontos 114,41
					Valor Líquido ➡		1.331,09
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.145,50		1.445,50	1.445,50	115,64	1.331,09		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

celemx de Lima
 Assinatura do Funcionário

Data

28/07/20

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 1.177,89
 Data Nesta data

Assinada por J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA 28/07/2020 16:28:52
 JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS 28/07/2020 16:32:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS.

Empresa: 137



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2020

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

Funcionário desde: 25/03/2014
 Age.: 0 C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	40,65	1.260,25	
31	0263	Ajuda De Custo	100,00	VALOR	1,00	100,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,85	VALOR	13,60		106,74
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	12,60		75,62
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 1.177,89					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					1.360,25		182,36
					Valor Líquido ➡		1.177,89
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.260,25		1.360,25	1.360,25	108,82	1.253,51		

Declare ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome EVARISTO MANOEL GOUVEIA
 Agência 6962-0
 Conta corrente 510027075-2
 Variação 51
 Valor 1.468,09
 Data Nesta data

Assinada por J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA
 JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS

28/07/2020 16:28:13

28/07/2020 16:32:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS.

Empresa: 137



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2020

0157 EVARISTO MANOEL GOUVEA
 PIS: 12307867610 CBO: 782305
 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
 Cargo: MOTORISTA

Funcionário desde: 08/08/2018

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	47,89	1.388,81	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	0,96	31,93	
31	8783	Dias Ferias	2,00	DIAS	47,89	95,78	
31	0263	Ajuda De Custo	300,00	VALOR	1,00	300,00	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		117,30
31	0812	Inss Ferias	8,21	VALOR	1,27		10,41
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		1,08
31	0998	I.n.s.s.	8,07	VALOR	16,89		136,31
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	13,89		83,33
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					1.816,52		348,43
					Valor Líquido		1.468,09

**PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.624/2017**
 R\$ 1.468,09

Salário Base
 1.484,59

Sal. Contr. INSS
 1.816,52

Base Cál. FGTS
 1.816,52

F.G.T.S do Mês
 145,31

Base Cál. IRRF
 1.551,42

Via do
 Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/07/2020

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome SERGIO XAVIER DA SILVA
 Agência 3987-X
 Conta corrente 510025531-1
 Variação 51
 Valor 1.206,33
 Data Nesta data

Assinada por J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA
 JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS

28/07/2020 16:26:47

28/07/2020 16:32:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS.

Empresa: 137



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2020

0150 SERGIO XAVIER DA SILVA

PIS: 10880799681

CBO: 516220

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Cargo: CUIDADOR (I)

Funcionário desde: 18/12/2017

Age.: 0 C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	38,28	1.186,64	
31	0263	Ajuda De Custo	200,00	VALOR	1,00	200,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,87	VALOR	13,86		109,11
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	11,87		71,20

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

R\$ 1.206,33

Total de Vencimentos

1.386,64

Total de Descontos

180,31

Valor Líquido ➡

1.206,33

Salário Base

1.186,64

Sal. Contr. INSS

1.386,64

Base Cál. FGTS

1.386,64

F.G.T.S do Mês

110,93

Base Cál. IRRF

1.277,53

Via do
Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/7/20

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ROSILENE LEITE LEANDRO
 Agência 1512-1
 Conta corrente 43280-6
 Valor 827,47
 Data Nesta data

Assinada por J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA
 JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS

28/07/2020 16:25:11
 28/07/2020 16:32:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS.

Empresa: 137



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2020

0155 ROSILENE LEITE LEANDRO
 PIS: 12950900242 CBO: 513505
 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
 Cargo: AUXILIAR DE COZINHA

Funcionário desde: 06/04/2018

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	20,33	630,32	
31	8925	Diferença De Salario Familia	97,24	VALOR	1,00	97,24	
31	0263	Ajuda De Custo	200,00	VALOR	1,00	200,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	8,30		62,27
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	6,30		37,82
					Total de Vencimentos	927,56	Total de Descontos
					Valor Líquido	827,47	
					Salário Base	630,32	
					Sal. Contr. INSS	830,32	
					Base Cálculo FGTS	830,32	
					FGTS do Mês	66,42	
					Base Cálculo IRRF	768,05	
					Via do Empregador		

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

R\$ 827,47

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LUCIANA CASERTA DE SOUZA
 Agência 6962-0
 Conta corrente 957-1
 Valor 1.776,15
 Data Nesta data

Assinada por J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA 28/07/2020 16:24:22
 JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS 28/07/2020 16:32:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS.

Empresa: 137



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2020

0165 LUCIANA CASERTA DE SOUZA
 PIS: 12549875593 CBO: 223505
 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
 Cargo: ENFERMEIRO (A) PADRAO

Funcionário desde: 20/08/2019
 Age.: 0 C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	58,18	1.803,49	
31	0263	Ajuda De Custo	250,00	VALOR	1,00	250,00	
31	0998	I.n.s.s.	8,24	VALOR	20,53		169,13
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	18,04		108,21
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1.776,15					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					2.053,49	277,34	
					Valor Líquido ➡	1.776,15	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.803,49		2.053,49	2.053,49	164,27	1.884,36		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CAROLINA QUEIROZ ROSENDO
 Agência 6511-0
 Conta corrente 61820-9
 Valor 2.596,97
 Data Nesta data

Assinada por J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA 28/07/2020 16:23:41
 JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS 28/07/2020 16:32:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS.

Empresa: 137



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2020

0144 CAROLINA QUEIROZ ROSENDO
 PIS: 21073552928 CBO: 251530
 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
 Cargo: PSICOLOGO (A) COORDENADOR (A)

Funcionário desde: 19/06/2017

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	104,61	3.243,02	
31	0263	Ajuda De Custo	250,00	VALOR	1,00	250,00	
31	0998	I.n.s.s.	9,96	VALOR	34,93		347,95
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	8,62		64,64
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	32,43		194,58
31	0222	Desconto Plano Odontologico	55,58	VALOR	1,00		55,58
31	0316	Desconto Assistencia Medica	233,30	VALOR	1,00		233,30
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.493,02	896,05
						Valor Líquido ➡	2.596,97
				Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
				3.243,02	3.493,02	3.493,02	279,44
						Base Cál. IRRF	Via do Empregador
						2.765,89	

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.624/2017
 R\$ 2.596,97

Declaro, ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/07/2020

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome RAQUEL SOLER TOME GOUVEA
 Agência 6962-0
 Conta corrente 27125-X
 Valor 1.150,75
 Data Nesta data
 Assinada por J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA
 JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS

28/07/2020 16:22:47
 28/07/2020 16:32:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS.

Empresa: 137



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2020

0138 RAQUEL SOLER TOME GOUVEA
 PIS: 12120122166 CBO: 422105
 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
 Cargo: RECEPCIONISTA GERAL

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	38,28	1.186,64	
31	0263	Ajuda De Custo	200,00	VALOR	1,00	200,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,87	VALOR	13,86		109,11
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	11,87		71,20
31	0222	Desconto Plano Odontologico	55,58	VALOR	1,00		55,58
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1.150,75					Total de Vencimentos 1.386,64		Total de Descontos 235,89
					Valor Líquido ➡		1.150,75
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.186,64		1.386,64	1.386,64	110,93	1.277,53		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Raquel Soler Tome Gouvea
 Assinatura do Funcionário

Data

28/07/2020



G336281627149637027
28/07/2020 16:32:49

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 686,48
Data Nesta data

Assinada por J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA 28/07/2020 16:22:01
JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS 28/07/2020 16:32:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS.

Empresa: 137



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2020

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:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	22,24	689,57	
31	0995	Salário Família	1,00	VALOR	48,62	48,62	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,89		51,71

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

R\$ 686,48

Total de Vencimentos

738,19

Total de Descontos

51,71

Valor Líquido



686,48

Salário Base

689,57

Sal. Contr. INSS

689,57

Base Cál. FGTS

689,57

F.G.T.S do Mês

55,16

Base Cál. IRRF

448,27

Via do
Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/07/20

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome PMS-FMT-URBES
Agência 191-0
Conta corrente 24000-1
Valor 352,00
Data Nesta data

Assinada por J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA
JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS

29/07/2020 12:37:20
29/07/2020 12:43:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS.

Sistema de Transporte Coletivo de Sorocaba

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

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

RECIBO / SCC**122847****R\$ 352,00**

Recebemos de Associação Cristã de Assistência Plena

CNPJ / CPF: 02.530.339/0001-00

a importância líquida de R\$ trezentos e cinquenta e dois Reais

referente 30 cartões Super Visitantes

Para maior clareza, firmamos o presente recibo.

Sorocaba, 29 de Julho de 2020

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 352,00

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.0>

CONFIRA SEUS PASSES NO ATO DO RECEBIMENTO

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

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome ROSANA A FIRMINO ORSAI
 Agência 6511-0
 Conta corrente 510064061-4
 Variação 51
 Valor 1.072,95
 Data Nesta data

Assinada por J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA
 JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS

29/07/2020 11:06:17
 29/07/2020 11:14:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS.

Empresa: 137



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2020

0171 ROSANA APARECIDA FIRMINO ORSAI
 PIS: 12839714223 CBO: 514320
 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
 Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA

Funcionário desde: 04/03/2020

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	38,28	1.186,64	
31	8925	Diferença De Salario Familia	48,62	VALOR	1,00	48,62	
31	0998	I.n.s.s.	7,68	VALOR	11,86		91,11
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	11,87		71,20

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.624/2017
 R\$ 1.072,95

Total de Vencimentos 1.235,26
 Total de Descontos 162,31

Valor Líquido 1.072,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
1.186,64	1.186,64	1.186,64	94,93	1.095,53	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosana A. Firmino Orsai
 Assinatura do Funcionário

Data

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome WILSON FERNANDES
 Agência 3987-X
 Conta corrente 510025589-3
 Variação 51
 Valor 1.349,20
 Data Nesta data

Assinada por J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA
 JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS

29/07/2020 11:00:15
 29/07/2020 11:14:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS.

Empresa: 137



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2020

0156 WILSON FERNANDES

PIS: 12345117321 CBO:322230

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Funcionário desde: 10/04/2018

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	45,55	1.411,97	
31	0995	Salário Família	1,00	VALOR	48,62	48,62	
31	0998	I.n.s.s.	7,89	VALOR	14,12		111,39
					Total de Vencimentos	1.460,59	Total de Descontos 111,39
					Valor Líquido	1.349,20	
					Salário Base	1.411,97	
					Sal. Contr. INSS	1.411,97	
					Base Cál. FGTS	1.411,97	
					F.G.T.S do Mês	112,95	
					Base Cál. IRRF	1.110,99	
					Via do Empregador		

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.624/2017
 R\$ 1.349,20

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/07/2020

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome MARCIUS AUGUSTO PEREIRA
 Agência 3310-3
 Conta corrente 38702-9
 Valor 1.671,06
 Data Nesta data

Assinada por J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA
 JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS

29/07/2020 11:09:49
 29/07/2020 11:14:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS.

Empresa: 137



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2020

0173 MARCIUS AUGUSTO PEREIRA
 PIS: 12859789857 CBO:411010
 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
 Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)

Funcionário desde: 01/07/2020
 Age.: 0 C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	62,82	1.947,50	
31	0998	I.n.s.s.	8,19	VALOR	19,49		159,59
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,47		116,85
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1.671,06						Total de Vencimentos 1.947,50	Total de Descontos 276,44
						Valor Líquido ➡	1.671,06
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
1.947,50		1.947,50	1.947,50	155,80	1.787,91		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



G336291111515651015

29/07/2020 11:14:21

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ELIANA CONCEICAO DA SILVA
 Agência 6511-0
 Conta corrente 510036211-8
 Variação 51
 Valor 1.223,73
 Data Nesta data
 Assinada por J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA
 JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS

29/07/2020 10:59:12
 29/07/2020 11:14:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS.

Empresa: 137



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2020

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

Funcionário desde: 01/09/2017
 Age.: 0 C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	40,65	1.219,60	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	0,41	13,55	
31	8783	Dias Ferias	1,00	DIAS	40,65	40,65	
31	0263	Ajuda De Custo	250,00	VALOR	1,00	250,00	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		49,85
31	0812	Inss Ferias	8,04	VALOR	0,54		4,35
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,53
31	0998	I.n.s.s.	7,93	VALOR	14,70		116,58
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	12,20		73,18
31	0222	Desconto Plano Odontologico	55,58	VALOR	1,00		55,58

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.624/2017
 R\$ 1.223,73

Total de Vencimentos

1.523,80

Total de Descontos

300,07

Valor Líquido

1.223,73

Salário Base
 1.260,25

Sal. Contr. INSS
 1.523,80

Base Cál. FGTS
 1.523,80

F.G.T.S do Mês
 121,89

Base Cál. IRRF
 1.352,49

Via do
 Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eliana Conceição
 Assinatura do Funcionário

Data

29/07/2020



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JOAO BARBOSA DA SILVA
Agência 2923-8
Conta corrente 46347-7
Valor 606,33
Data Nesta data

Assinada por J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA
JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS

29/07/2020 12:34:20
29/07/2020 12:43:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS.

Empresa: 137



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2020

0172 JOAO BARBOSA DA SILVA
PIS: 12002031578 CBO: 516220
Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
Cargo: CUIDADOR (A)

Funcionário desde: 05/05/2020
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	38,28	1.186,64	
31	0263	Ajuda De Custo	200,00	VALOR	1,00	200,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,87	VALOR	13,86		109,11
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	11,87		71,20
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 606,33						Total de Vencimentos 1.386,64	Total de Descontos 180,31
						Valor Líquido →	1.206,33
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregado	
1.186,64		1.386,64	1.386,64	110,93	1.277,53		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/07/20

G338291454936970015
29/07/2020 14:57:31

Transferência entre contas diversasPendência número
Mensagem de erro886553287
LIMITE EXCEDIDO PARA ESTA CONTA (G999-777)

Jean
Barbosa
Pendencia 600,00

Transferência entre contas diversas

Pendência número
Mensagem de erro

886553287
LIMITE EXCEDIDO PARA ESTA CONTA (G999-694)

Falta 600,00
João Barbosa

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	07/2020
		5-IDENTIFICADOR	02.530.334/0001-00
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA Rua ORLANDO SILVA FREITAS, 75 CENTRO 18035320 SOROCABA - SP 1532333055		6-VALOR DO INSS	2.873,98
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	2.873,98
		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85890000028-0 73980270230-9 50253033400-1 01002020077-0



Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	07/2020
		5-IDENTIFICADOR	02.530.334/0001-00
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA Rua ORLANDO SILVA FREITAS, 75 CENTRO 18035320 SOROCABA - SP 1532333055		6-VALOR DO INSS	2.873,98
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	2.873,98
		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 2.873,98

85890000028-0 73980270230-9 50253033400-1 01002020077-0



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.32
6511006511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2020
IDENTIFICADOR	2530334000100
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2020
VALOR DO INSS	2.873,98
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.873,98

=====

DOCUMENTO: 072903
AUTENTICACAO SISBB: 9.BB0.B49.C7F.AC4.1D2

=====

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

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

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.32
6511006511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2020
IDENTIFICADOR	2530334000100
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2020
VALOR DO INSS	2.873,98
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.873,98

=====

DOCUMENTO: 072903

AUTENTICACAO SISBB: 9.BB0.B49.C7F.AC4.1D2

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

Assinada por J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA
JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS

29/07/2020 14:56:01

29/07/2020 14:57:31

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS.

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
(0015) 32333055

Veja no verso

Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	02.530.334/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/08/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL →	619,10
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	619,10
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
(0015) 32333055

Veja no verso

Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	02.530.334/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/08/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL →	619,10
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	619,10
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21-624/2017
R\$ 619,10

G332311120580791009
31/07/2020 11:22:36**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.36
6511006511 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 6511 - AGENCIA CATEDRAL-SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2020

PERIODO DE APURACAO 31/07/2020

NUMERO DO CPNJ 02.530.334/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/08/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 619,10

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 619,10

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.919.1FF.377.A0E.EA8

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 073101

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA
JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS

31/07/2020 11:21:46

31/07/2020 11:22:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS.