



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

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

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

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

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

CEBAS - Nº 235874.0007163/2019

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

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

Sorocaba, 16 de fevereiro de 2021.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
ABRIGO PARA JOVENS E ADULTOS**

À

Secretaria da Cidadania - SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais

Associação Cristã de Assistência Plena, CNPJ 02.530.334/0001-00, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas Municipal referente ao mês de Janeiro/2021, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 43.590,68 (quarenta e três mil quinhentos e noventa reais e sessenta e oito reais centavos).

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

PMSI/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
10/02/2021
FUNCIONÁRIO: *Fabiana*


Daniel da Cunha Rinaldi- Presidente

Recebemos / SECID

16 / 02 / 2021
Arinele Pires



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

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

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

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

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

CEBAS - Nº 235874.0007163/2019

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

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

Sorocaba , 16 de fevereiro de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de Fevereiro /2021 no valor de R\$ 43.590,68 (quarenta e três mil , quinhentos e noventa reais e sessenta e oito centavos) ,referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/ Secretaria de Cidadania/ SECID, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil Agência 6511, Conta Corrente 1593-8

Atenciosamente

Daniel da Cunha Rinaldi- Presidente

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECID SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA
CNPJ: 02.530.334/0001-00
ENDEREÇO E CEP: RUA ORLANDO SILVA FREITAS 75
RESPONSÁVEL(ES) PELA OSC: Daniel da Cunha Rinaldi
CPF: 036.710.508-02
OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
EXERCÍCIO: 2021 **COMPETÊNCIA:** Janeiro
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2021	R\$ 36.402,68	10/02/2021	574	R\$ 43.590,68
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 43.590,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 43.590,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 130,42
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 43.721,10

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA

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

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	Janeiro	2021	R\$ 33.634,82
Recursos humanos (6)			R\$ -
Medicamentos			R\$ 1.178,09
Gêneros alimentícios			R\$ 1.308,73
Outros materiais de consumo			R\$ 330,60
Outros serviços de terceiros			R\$ 1.564,21
Locação de imóveis			R\$ -
Locações diversas			R\$ -
Utilidades públicas (7)			R\$ 3.138,70
Combustível			R\$ 2.565,95
Bens e materiais permanentes			R\$ -
Obras			R\$ -
R.E.F. Complementar			R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 43.721,10

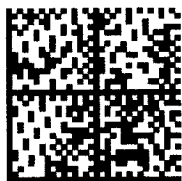
(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 43.721,10
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 43.721,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (I – F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ -

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



EMPRESAS

FATURA DE
DEZ/2020VENCIMENTO
04/01/2021PAGAR (R\$)
245,84Emissão em 06/12/2020
Período de 03/11/2020 a 03/12/2020CTCE INDAIATUBA SPI PL16
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
RUA ORLANDO SILVA FREITAS 75
CENTRO
18035-320 - SOROCABA - SP

AD: 00010422

7200039896 00000 00000000000 10 051220

**QUER GANHAR TEMPO
PRA CUIDAR
DO SEU NEGÓCIO?
USE OI MAIS
EMPRESAS.**Pra quando quiser 2ª via de conta,
pedir reparos, comprar serviços,
mudar de plano e muito mais.BUSQUE O APP OI MAIS EMPRESAS
NA SUA LOJA DE APLICATIVOS

SERVIÇOS UTILIZADOS

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

+ Seu Plano Oi Controle

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

Descontos e Créditos

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

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NÚMERO DO CLIENTE: 2113586446

NÚMERO DA FATURA: 595923544

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.PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 245,84**ENTENDA SEU CONSUMO**

O valor da sua fatura nos últimos meses

Dez 2020	245,84
Nov 2020	245,84
Out 2020	245,84
Set 2020	250,81
Ago 2020	245,84
Jul 2020	245,84

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite: Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata dia. Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.



CLIENTE

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

FATURA DE

DEZ/2020

VENCIMENTO

04/01/2021

VALOR

245,84

DÉBITO AUTOMÁTICO

401796214869

OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Asa
Norte
Brasília - DF - CEP: 70713-900
CNPJ: 06.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.358/001/93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Rua Arquiteto Olavo Redig De Campos
106 - Vila São Francisco
São Paulo - SP - CEP: 04711-904
CNPJ: 05.423.963/0026-70
Inscrição Estadual: 145.910.790.110
Inscrição Municipal: 4.663.103-8

84690000002-3 45840113211-3 35864460595-0 92354400100-4



Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 65 Telecom 65, 75 Vipway Telecom.

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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

Mensagem para você

Até 05/12/2020 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Nov2020. Totalizando R\$ 245,84
A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.

ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA PLENA
CNPJ: 02.530.334/0001-00
RUA ORLANDO SILVA FREITAS 75
CENTRO - SOROCABA
18035-320 - SP

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	34,29	0,00	0,89	4,11
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,13	0,65
Outros Serviços	0,00	0,00	0,52	2,40
Total Tributos	34,29	0,00	1,54	7,16

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

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

Resumo de Tributos - ISS Fixo	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0
Alíquota	0
Valor	0

Resumo de serviços

Serviços da Oi Móvel S/A: Oi Torpedo Recado Premium	5,20	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Revistas	6,03
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Livros	6,70	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Jornais	7,37
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Clic News	3,35	Demais serviços	60,35

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 15902669

SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 1

Oi Móvel S.A.
CNPJ: 05.423.963/0026-70
INSC. ESTADUAL: 145.910.790.110 INSC. MUNICIPAL: 4.663.103-8
Rua Arquiteto Olavo Redig De Campos 105 Andar 16 E 17 - Sala 161, 162, 171 E 172 - Vila São Francisco - São Paulo - SP - 04711-904
Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

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

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	279,95	25
Descontos	-142,76	

Total nota fiscal 137,19

RESERVADO AO FISCO

ADD2.D403.B0CC.2FE4.CD2B.6A03.6F68.28F2

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

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

TOTAL DA FATURA

245,84

PLANO	0000000001	Oi Empresa Controle	54,90
		Assinatura por acesso Plano Oi Controle	
	0000000002	Oi Dados Profissional	0,00
		Assinatura Oi Dados 1 GB Profissional	
	0000000003	Seu Plano Oi Controle	20,00
		Cobrança proporcional do plano a 05/11/2020	
		Franquia	
		Subtotal do plano	74,90
NÚMERO	☎ (15) 98143-9293		
TOTAL DO PLANO			74,90
		Descontos e Créditos	-35,69
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			39,21

☎ DETALHAMENTO DO USO: (15) 98143-9293

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

0000000004 Bônus Oi Controle

DESCONTOS

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

Fim do demonstrativo Oi: 15 98143 9293

39,21

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

☎ DETALHAMENTO DO USO: (15) 98143-8998

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000008	04/11/2020	11:00:16	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000009	05/11/2020	12:42:37	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000010	05/11/2020	13:06:42	15981439293	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000011	06/11/2020	15:11:33	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000012	06/11/2020	15:16:46	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000013	07/11/2020	07:43:41	15981439293	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000014	07/11/2020	08:43:26	15988122300	ARACOIABA SERRA	SP COD. AREA 15	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000015	07/11/2020	10:40:21	15981439293	ARACOIABA SERRA	SP COD. AREA 15	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000016	07/11/2020	18:04:21	15988122300	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000017	07/11/2020	18:42:06	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000018	09/11/2020	09:39:48	15981439293	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000019	09/11/2020	09:45:42	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000020	09/11/2020	09:53:00	15988228901	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:04:36	2ª a 6ª	0,00
0000000021	10/11/2020	09:13:36	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000022	11/11/2020	10:43:08	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000023	11/11/2020	16:58:56	15981438988	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000024	11/11/2020	17:05:59	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000025	12/11/2020	12:46:18	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000026	13/11/2020	08:58:21	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000027	13/11/2020	09:06:37	15981439293	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000028	13/11/2020	09:57:33	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000029	13/11/2020	11:11:59	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000030	15/11/2020	08:29:09	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000031	17/11/2020	07:07:09	15988058354	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:06:24	2ª a 6ª	0,00
0000000032	17/11/2020	10:13:37	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000033	17/11/2020	17:56:17	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000034	18/11/2020	14:33:06	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000035	18/11/2020	14:44:59	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000036	18/11/2020	14:54:44	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000037	19/11/2020	07:12:12	15988058354	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000038	19/11/2020	14:34:10	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000039	23/11/2020	11:41:58	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000040	23/11/2020	11:49:43	15981439293	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000041	24/11/2020	10:56:15	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000042	24/11/2020	11:32:50	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000043	24/11/2020	13:46:28	15981439293	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000044	25/11/2020	06:55:17	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000045	25/11/2020	07:11:50	15988058354	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:15:18	2ª a 6ª	0,00
0000000046	25/11/2020	08:51:12	15981439293	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000047	25/11/2020	11:22:27	15988058354	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:06:54	2ª a 6ª	0,00
0000000048	25/11/2020	14:34:34	15988058354	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000049	27/11/2020	06:04:02	15988122300	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000050	27/11/2020	14:54:04	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000051	29/11/2020	07:07:23	15988058354	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:08:12	Sáb/Dom	0,00
0000000052	30/11/2020	08:46:05	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000053	30/11/2020	09:40:32	15988058354	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000054	30/11/2020	11:14:04	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000055	02/12/2020	08:50:32	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000056	02/12/2020	12:19:23	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000057	03/12/2020	07:50:23	15988058354	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:05:06	2ª a 6ª	0,00
0000000058	03/12/2020	17:29:56	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						01:27:48		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000059	04/11/2020	10:55:13	1533573794	SOROCABA	SP SOROCABA	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000000060	11/11/2020	09:45:17	1533573794	SOROCABA	SP SOROCABA	00:05:42	2ª a 6ª	0,00
0000000061	14/11/2020	08:41:25	1533332230	SOROCABA	SP SOROCABA	00:01:30	Sáb/Dom	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
0000000062	14/11/2020	08:58:03	1533332230	VOTORANTIM	SP SOROCABA	00:01:48	Sáb/Dom	0,00
0000000063	14/11/2020	09:02:52	1533255846	VOTORANTIM	SP SOROCABA	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000000064	14/11/2020	09:05:27	1532195539	SOROCABA	SP SOROCABA	00:04:18	Sáb/Dom	0,00
0000000065	16/11/2020	15:11:35	1533573794	SOROCABA	SP SOROCABA	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000000066	17/11/2020	10:39:44	1532195539	SOROCABA	SP SOROCABA	00:05:30	2ª a 6ª	0,00
0000000067	17/11/2020	13:12:56	1532126900	SOROCABA	SP SOROCABA	00:06:12	2ª a 6ª	0,00
0000000068	19/11/2020	11:15:32	1532126900	SOROCABA	SP SOROCABA	00:08:18	2ª a 6ª	0,00
0000000069	19/11/2020	21:18:32	1532267308	SOROCABA	SP SOROCABA	00:11:12	2ª a 6ª	0,00
0000000070	20/11/2020	11:26:38	1533212826	SOROCABA	SP SOROCABA	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000071	20/11/2020	11:31:07	1533212826	VOTORANTIM	SP SOROCABA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000072	23/11/2020	13:47:22	1532319837	SOROCABA	SP SOROCABA	00:05:12	2ª a 6ª	0,00
0000000073	25/11/2020	09:17:14	1532126900	SOROCABA	SP SOROCABA	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000074	25/11/2020	11:10:53	1533573794	SOROCABA	SP SOROCABA	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000075	25/11/2020	14:39:18	1532293652	SOROCABA	SP SOROCABA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000076	02/12/2020	09:38:18	1521052907	SOROCABA	SP SOROCABA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000077	03/12/2020	16:44:06	1532126900	SOROCABA	SP SOROCABA	00:01:30	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

01:08:06

Ligações de Oi para outros celulares

0000000078	06/11/2020	08:42:55	15997616494	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000079	07/11/2020	18:06:04	15997389764	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000080	09/11/2020	14:06:12	15991289505	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000081	11/11/2020	09:19:48	15991289505	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000082	11/11/2020	16:36:45	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000083	11/11/2020	17:05:23	15997389764	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000084	12/11/2020	16:51:52	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000085	12/11/2020	17:14:04	15997842134	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000086	12/11/2020	17:55:03	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000087	13/11/2020	10:00:09	15981343945	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000088	13/11/2020	11:20:00	15981117675	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000089	13/11/2020	13:52:55	15996271533	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000090	13/11/2020	14:21:44	15996271533	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000091	13/11/2020	14:22:29	15981343945	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000092	13/11/2020	15:16:58	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000093	13/11/2020	15:43:05	15981343945	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000094	13/11/2020	16:03:21	15997389764	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000095	13/11/2020	16:54:28	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000096	14/11/2020	09:54:06	15998380729	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000097	14/11/2020	13:36:49	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000098	14/11/2020	21:18:21	15981117675	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000099	14/11/2020	23:04:25	15981117675	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000100	15/11/2020	11:33:48	15981343945	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:48	Sáb/Dom	0,00
0000000101	15/11/2020	13:04:42	15981117675	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000102	15/11/2020	13:05:43	15997594208	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000103	15/11/2020	13:06:51	15981117675	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000104	16/11/2020	09:03:03	15997208988	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000105	16/11/2020	09:06:31	15974068009	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000106	16/11/2020	09:31:15	15974068009	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000107	16/11/2020	10:26:25	15974068009	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000108	16/11/2020	11:56:29	15996271533	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000109	16/11/2020	12:51:21	15981343945	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000110	16/11/2020	13:56:07	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000111	16/11/2020	19:37:50	15981343945	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000112	17/11/2020	10:51:42	15997389764	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000113	17/11/2020	11:00:38	15997403368	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000114	17/11/2020	11:54:50	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000115	17/11/2020	12:06:22	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000116	17/11/2020	12:59:28	15997208988	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000117	17/11/2020	14:53:39	15997389764	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000118	17/11/2020	17:08:34	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000119	17/11/2020	17:18:56	15996271533	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000120	17/11/2020	17:34:33	15981343945	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000121	17/11/2020	17:43:13	15997594208	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000122	17/11/2020	20:47:10	15997842134	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000123	18/11/2020	06:52:45	15997389764	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000124	18/11/2020	09:29:09	15991289505	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000125	18/11/2020	11:26:47	15981780676	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000126	18/11/2020	13:08:16	15981343945	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000127	18/11/2020	13:10:38	15981117675	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000128	18/11/2020	13:14:06	15981343945	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000129	18/11/2020	19:15:56	15981117675	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000130	18/11/2020	19:18:46	15981343945	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:08:12	2ª a 6ª	0,00
0000000131	18/11/2020	20:27:18	15998440323	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000132	18/11/2020	21:15:31	15981343945	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000133	19/11/2020	06:56:20	15997389764	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000134	19/11/2020	10:51:31	15981343945	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000135	19/11/2020	11:02:57	15991685638	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:08:06	2ª a 6ª	0,00
0000000136	19/11/2020	16:41:00	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000137	19/11/2020	16:51:03	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000138	19/11/2020	17:26:30	15981402590	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
0000000139	19/11/2020	18:16:08	15997389764	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000140	22/11/2020	09:38:37	15997594208	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000141	23/11/2020	10:22:23	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000142	23/11/2020	11:29:26	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000143	23/11/2020	12:59:09	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000000144	23/11/2020	13:07:31	15991685638	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:10:24	2ª a 6ª	0,00
0000000145	23/11/2020	17:13:33	15991337991	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000146	24/11/2020	11:20:52	15981402590	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000147	24/11/2020	12:15:27	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000148	24/11/2020	12:16:38	15981117675	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000149	25/11/2020	06:37:56	15998332782	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000150	25/11/2020	06:54:27	15997389764	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000151	25/11/2020	10:26:21	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000152	25/11/2020	11:43:07	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000153	25/11/2020	12:51:29	15981478600	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000154	25/11/2020	14:20:34	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000155	25/11/2020	14:27:34	15998380729	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000156	25/11/2020	16:43:04	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000157	25/11/2020	22:09:06	15997785515	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000158	26/11/2020	09:44:08	15997389764	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000159	26/11/2020	16:17:58	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000160	26/11/2020	16:27:39	15997426469	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000161	26/11/2020	16:30:04	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000162	27/11/2020	08:34:42	15996271533	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000163	27/11/2020	13:55:16	15997426469	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000164	27/11/2020	14:01:48	15997038345	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000165	27/11/2020	14:22:26	15974037272	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000166	27/11/2020	17:41:57	15981117675	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000167	27/11/2020	20:10:56	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000168	28/11/2020	11:32:15	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000169	28/11/2020	16:42:17	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000170	29/11/2020	14:06:31	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000171	29/11/2020	18:43:42	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000172	29/11/2020	21:07:24	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000173	30/11/2020	09:37:58	15997506596	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000174	30/11/2020	09:40:05	15998526792	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000175	30/11/2020	11:47:56	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000176	30/11/2020	17:16:25	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000177	30/11/2020	18:02:21	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000178	30/11/2020	18:46:15	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000179	01/12/2020	08:50:58	15997389764	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000180	01/12/2020	09:58:44	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000181	01/12/2020	17:23:07	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000182	02/12/2020	11:50:46	15997389764	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000183	02/12/2020	13:55:40	15981117675	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000184	02/12/2020	14:02:39	15998526792	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000185	02/12/2020	18:03:50	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000186	02/12/2020	18:38:46	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000187	02/12/2020	19:30:20	15981343945	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000188	03/12/2020	07:48:15	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000189	03/12/2020	17:19:41	15996011737	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

02:19:24

Tudo que você usou em Ligações Locais

0,00

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

Data	Hora	Telefone	Valor R\$	Data	Hora	Telefone	Valor R\$
------	------	----------	-----------	------	------	----------	-----------

Uso de Mensagens dentro da área Oi

Oi Torpedo

0000000190 28/11/2020 10:03:30 15981117675 0,00

Tudo que você usou em Mensagens

0,00

Total de Torpedos: 1

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

Uso de Internet Móvel dentro da área Oi

Tráfego de Internet

0000000191	04/11/2020	00:57:09	200kb	0,00	0000000192	04/11/2020	09:44:30	1272kb	0,00
0000000193	04/11/2020	12:09:32	200kb	0,00	0000000194	04/11/2020	12:11:58	1277kb	0,00
0000000195	04/11/2020	13:49:38	203kb	0,00	0000000196	04/11/2020	13:50:00	3134kb	0,00
0000000197	04/11/2020	23:45:13	200kb	0,00	0000000198	05/11/2020	03:30:00	200kb	0,00
0000000199	05/11/2020	05:29:34	200kb	0,00	0000000200	05/11/2020	09:02:38	15087kb	0,00
0000000201	05/11/2020	12:00:16	384kb	0,00	0000000202	05/11/2020	12:50:47	7190kb	0,00
0000000203	05/11/2020	13:06:27	330kb	0,00	0000000204	05/11/2020	14:08:51	7132kb	0,00
0000000205	05/11/2020	18:33:52	200kb	0,00	0000000206	06/11/2020	05:04:28	200kb	0,00
0000000207	06/11/2020	08:46:55	216kb	0,00	0000000208	06/11/2020	09:24:40	836kb	0,00
0000000209	06/11/2020	10:21:58	4231kb	0,00	0000000210	06/11/2020	16:27:29	7035kb	0,00
0000000211	06/11/2020	16:47:14	14kb	0,00	0000000212	06/11/2020	16:47:28	372kb	0,00
0000000213	06/11/2020	18:03:22	1667kb	0,00	0000000214	07/11/2020	01:33:09	200kb	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor [R\$]
0000000215	07/11/2020	05:55:29	2020kb	0,00	0000000216	07/11/2020 07:38:56	3478kb	0,00
0000000217	07/11/2020	07:44:09	820kb	0,00	0000000218	07/11/2020 09:30:55	3866kb	0,00
0000000219	07/11/2020	10:05:32	11812kb	0,00	0000000220	07/11/2020 12:52:35	7830kb	0,00
0000000221	07/11/2020	13:04:14	664kb	0,00	0000000222	07/11/2020 15:28:03	200kb	0,00
0000000223	07/11/2020	15:35:22	9626kb	0,00	0000000224	08/11/2020 05:43:54	200kb	0,00
0000000225	08/11/2020	13:17:32	200kb	0,00	0000000226	08/11/2020 16:59:20	1150kb	0,00
0000000227	08/11/2020	17:28:49	6477kb	0,00	0000000228	08/11/2020 18:57:09	4317kb	0,00
0000000229	08/11/2020	20:45:08	200kb	0,00	0000000230	08/11/2020 21:27:02	12618kb	0,00
0000000231	08/11/2020	22:07:05	200kb	0,00	0000000232	08/11/2020 22:08:23	27kb	0,00
0000000233	09/11/2020	02:33:30	200kb	0,00	0000000234	09/11/2020 07:04:06	3043kb	0,00
0000000235	09/11/2020	07:06:38	200kb	0,00	0000000236	09/11/2020 11:32:24	2655kb	0,00
0000000237	09/11/2020	14:05:54	200kb	0,00	0000000238	09/11/2020 16:04:35	9288kb	0,00
0000000239	09/11/2020	21:10:24	200kb	0,00	0000000240	10/11/2020 05:14:03	306kb	0,00
0000000241	10/11/2020	09:31:42	200kb	0,00	0000000242	10/11/2020 09:32:00	3721kb	0,00
0000000243	10/11/2020	12:29:44	200kb	0,00	0000000244	10/11/2020 12:41:04	1065kb	0,00
0000000245	10/11/2020	15:21:55	512kb	0,00	0000000246	10/11/2020 17:28:27	200kb	0,00
0000000247	10/11/2020	20:47:49	200kb	0,00	0000000248	11/11/2020 00:49:35	200kb	0,00
0000000249	11/11/2020	08:29:45	472kb	0,00	0000000250	11/11/2020 10:51:26	1203kb	0,00
0000000251	11/11/2020	12:59:02	844kb	0,00	0000000252	11/11/2020 13:18:23	322kb	0,00
0000000253	11/11/2020	14:14:58	2921kb	0,00	0000000254	11/11/2020 16:36:36	200kb	0,00
0000000255	11/11/2020	16:37:01	3kb	0,00	0000000256	11/11/2020 22:12:03	200kb	0,00
0000000257	12/11/2020	05:56:12	5640kb	0,00	0000000258	12/11/2020 11:59:24	200kb	0,00
0000000259	12/11/2020	12:50:22	3313kb	0,00	0000000260	12/11/2020 15:38:39	4566kb	0,00
0000000261	12/11/2020	16:07:11	3191kb	0,00	0000000262	12/11/2020 16:54:31	367kb	0,00
0000000263	12/11/2020	17:55:15	5004kb	0,00	0000000264	13/11/2020 10:09:07	70kb	0,00
0000000265	13/11/2020	10:10:03	2184kb	0,00	0000000266	13/11/2020 10:10:41	19019kb	0,00
0000000267	13/11/2020	17:10:38	1227kb	0,00	0000000268	13/11/2020 18:44:17	1001kb	0,00
0000000269	13/11/2020	20:50:54	200kb	0,00	0000000270	14/11/2020 01:08:26	200kb	0,00
0000000271	14/11/2020	09:00:07	8516kb	0,00	0000000272	14/11/2020 09:31:59	200kb	0,00
0000000273	14/11/2020	09:54:51	3947kb	0,00	0000000274	14/11/2020 11:02:20	994kb	0,00
0000000275	14/11/2020	12:43:42	4050kb	0,00	0000000276	14/11/2020 13:36:35	200kb	0,00
0000000277	14/11/2020	14:59:17	8677kb	0,00	0000000278	14/11/2020 18:23:31	11210kb	0,00
0000000279	14/11/2020	21:14:24	249kb	0,00	0000000280	14/11/2020 21:19:03	340kb	0,00
0000000281	15/11/2020	01:13:01	200kb	0,00	0000000282	15/11/2020 06:18:51	52224kb	0,00
0000000283	15/11/2020	08:30:13	1972kb	0,00	0000000284	15/11/2020 13:04:26	622kb	0,00
0000000285	15/11/2020	13:07:17	129kb	0,00	0000000286	15/11/2020 13:07:50	8642kb	0,00
0000000287	15/11/2020	16:28:27	9803kb	0,00	0000000288	15/11/2020 18:50:55	1918kb	0,00
0000000289	15/11/2020	22:16:50	200kb	0,00	0000000290	16/11/2020 01:34:18	200kb	0,00
0000000291	16/11/2020	03:03:10	200kb	0,00	0000000292	16/11/2020 10:04:20	8063kb	0,00
0000000293	16/11/2020	10:16:33	611kb	0,00	0000000294	16/11/2020 12:51:50	200kb	0,00
0000000295	16/11/2020	17:11:02	1129kb	0,00	0000000296	16/11/2020 18:46:46	250kb	0,00
0000000297	17/11/2020	00:41:37	200kb	0,00	0000000298	17/11/2020 07:13:51	957kb	0,00
0000000299	17/11/2020	08:18:37	1209kb	0,00	0000000300	17/11/2020 08:21:02	575kb	0,00
0000000301	17/11/2020	09:04:20	14998kb	0,00	0000000302	17/11/2020 10:03:04	4984kb	0,00
0000000303	17/11/2020	10:06:46	1398kb	0,00	0000000304	17/11/2020 13:01:53	200kb	0,00
0000000305	17/11/2020	17:08:50	762kb	0,00	0000000306	17/11/2020 17:18:29	200kb	0,00
0000000307	18/11/2020	06:55:13	200kb	0,00	0000000308	18/11/2020 09:41:05	11633kb	0,00
0000000309	18/11/2020	11:20:25	448kb	0,00	0000000310	18/11/2020 11:22:02	214kb	0,00
0000000311	18/11/2020	12:49:03	3146kb	0,00	0000000312	18/11/2020 13:08:07	1094kb	0,00
0000000313	18/11/2020	15:43:47	9386kb	0,00	0000000314	18/11/2020 17:14:09	200kb	0,00
0000000315	18/11/2020	19:16:59	37kb	0,00	0000000316	19/11/2020 07:58:11	200kb	0,00
0000000317	19/11/2020	10:09:00	3328kb	0,00	0000000318	19/11/2020 10:46:42	200kb	0,00
0000000319	19/11/2020	12:20:54	2575kb	0,00	0000000320	19/11/2020 14:10:16	200kb	0,00
0000000321	19/11/2020	15:47:43	4444kb	0,00	0000000322	19/11/2020 17:26:22	2021kb	0,00
0000000323	19/11/2020	17:49:14	147kb	0,00	0000000324	20/11/2020 01:17:39	200kb	0,00
0000000325	20/11/2020	06:39:07	200kb	0,00	0000000326	20/11/2020 11:30:10	200kb	0,00
0000000327	20/11/2020	12:15:45	492kb	0,00	0000000328	20/11/2020 15:51:39	1560kb	0,00
0000000329	20/11/2020	21:10:47	200kb	0,00	0000000330	21/11/2020 01:51:19	200kb	0,00
0000000331	21/11/2020	08:26:13	450kb	0,00	0000000332	21/11/2020 09:13:15	24469kb	0,00
0000000333	21/11/2020	10:06:37	200kb	0,00	0000000334	21/11/2020 12:15:37	14167kb	0,00
0000000335	21/11/2020	13:58:53	200kb	0,00	0000000336	21/11/2020 14:26:04	1158kb	0,00
0000000337	21/11/2020	22:27:15	200kb	0,00	0000000338	22/11/2020 01:45:57	200kb	0,00
0000000339	22/11/2020	02:53:44	200kb	0,00	0000000340	22/11/2020 06:46:39	53692kb	0,00
0000000341	22/11/2020	09:37:50	247kb	0,00	0000000342	22/11/2020 09:39:06	183kb	0,00
0000000343	22/11/2020	09:40:10	118794kb	0,00	0000000344	22/11/2020 12:55:12	13030kb	0,00
0000000345	22/11/2020	14:40:04	300kb	0,00	0000000346	22/11/2020 14:40:51	1938kb	0,00
0000000347	22/11/2020	14:47:52	31319kb	0,00	0000000348	22/11/2020 16:37:49	35168kb	0,00
0000000349	22/11/2020	19:24:04	4221kb	0,00	0000000350	22/11/2020 21:56:05	12821kb	0,00
0000000351	22/11/2020	22:42:23	207kb	0,00	0000000352	22/11/2020 22:43:14	19kb	0,00
0000000353	22/11/2020	22:44:14	18538kb	0,00	0000000354	23/11/2020 08:09:59	19143kb	0,00
0000000355	23/11/2020	11:41:47	640kb	0,00	0000000356	23/11/2020 11:42:17	227kb	0,00
0000000357	23/11/2020	13:07:16	272kb	0,00	0000000358	23/11/2020 13:18:22	3431kb	0,00
0000000359	23/11/2020	15:46:50	4722kb	0,00	0000000360	23/11/2020 18:02:52	200kb	0,00
0000000361	23/11/2020	18:03:54	215kb	0,00	0000000362	24/11/2020 01:35:21	200kb	0,00
0000000363	24/11/2020	06:04:27	200kb	0,00	0000000364	24/11/2020 09:40:12	2428kb	0,00
0000000365	24/11/2020	12:58:54	39359kb	0,00	0000000366	24/11/2020 14:36:22	1483kb	0,00
0000000367	24/11/2020	15:57:39	5450kb	0,00	0000000368	24/11/2020 17:31:07	200kb	0,00
0000000369	24/11/2020	17:43:54	200kb	0,00	0000000370	24/11/2020 22:45:01	200kb	0,00
0000000371	25/11/2020	05:21:07	200kb	0,00	0000000372	25/11/2020 07:34:53	2124kb	0,00
0000000373	25/11/2020	09:07:36	348kb	0,00	0000000374	25/11/2020 09:19:05	1462kb	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
0000000375	25/11/2020	10:12:17	200kb	0,00	0000000376	25/11/2020 12:52:06	2747kb	0,00
0000000377	25/11/2020	14:20:24	200kb	0,00	0000000378	25/11/2020 15:27:12	549kb	0,00
0000000379	25/11/2020	19:25:11	225kb	0,00	0000000380	25/11/2020 22:14:44	200kb	0,00
0000000381	26/11/2020	05:53:50	449kb	0,00	0000000382	26/11/2020 09:01:51	200kb	0,00
0000000383	26/11/2020	09:47:37	2736kb	0,00	0000000384	26/11/2020 10:34:01	361kb	0,00
0000000385	26/11/2020	13:23:59	925kb	0,00	0000000386	26/11/2020 16:36:52	15222kb	0,00
0000000387	26/11/2020	19:09:20	200kb	0,00	0000000388	27/11/2020 04:37:41	695kb	0,00
0000000389	27/11/2020	07:13:31	3732kb	0,00	0000000390	27/11/2020 09:19:36	222kb	0,00
0000000391	27/11/2020	09:42:36	20kb	0,00	0000000392	27/11/2020 09:47:02	8kb	0,00
0000000393	27/11/2020	12:13:56	2193kb	0,00	0000000394	27/11/2020 12:14:41	614kb	0,00
0000000395	27/11/2020	12:54:20	11494kb	0,00	0000000396	27/11/2020 13:30:37	2592kb	0,00
0000000397	27/11/2020	13:56:44	1715kb	0,00	0000000398	27/11/2020 15:29:33	12146kb	0,00
0000000399	27/11/2020	17:38:08	413kb	0,00	0000000400	27/11/2020 17:38:54	110kb	0,00
0000000401	27/11/2020	18:59:43	1388kb	0,00	0000000402	27/11/2020 20:10:47	200kb	0,00
0000000403	27/11/2020	21:21:34	200kb	0,00	0000000404	27/11/2020 23:33:26	200kb	0,00
0000000405	28/11/2020	07:07:07	7466kb	0,00	0000000406	28/11/2020 09:17:00	8644kb	0,00
0000000407	28/11/2020	10:03:07	200kb	0,00	0000000408	28/11/2020 12:48:12	7667kb	0,00
0000000409	28/11/2020	15:17:40	506kb	0,00	0000000410	28/11/2020 15:24:05	24707kb	0,00
0000000411	28/11/2020	16:42:07	200kb	0,00	0000000412	28/11/2020 16:42:34	357kb	0,00
0000000413	28/11/2020	21:00:37	331kb	0,00	0000000414	28/11/2020 21:38:07	200kb	0,00
0000000415	28/11/2020	21:38:22	200kb	0,00	0000000416	29/11/2020 07:29:50	200kb	0,00
0000000417	29/11/2020	10:06:53	4653kb	0,00	0000000418	29/11/2020 11:41:13	3630kb	0,00
0000000419	29/11/2020	12:19:21	302kb	0,00	0000000420	29/11/2020 12:47:42	21914kb	0,00
0000000421	29/11/2020	13:56:29	1326kb	0,00	0000000422	29/11/2020 14:07:34	40kb	0,00
0000000423	29/11/2020	15:03:53	7406kb	0,00	0000000424	29/11/2020 17:30:21	10842kb	0,00
0000000425	29/11/2020	18:44:31	40kb	0,00	0000000426	29/11/2020 21:07:46	114kb	0,00
0000000427	29/11/2020	21:22:54	200kb	0,00	0000000428	30/11/2020 05:17:58	728kb	0,00
0000000429	30/11/2020	09:19:04	200kb	0,00	0000000430	30/11/2020 09:52:59	5039kb	0,00
0000000431	30/11/2020	13:31:52	2980kb	0,00	0000000432	30/11/2020 13:56:25	200kb	0,00
0000000433	30/11/2020	15:49:03	200kb	0,00	0000000434	30/11/2020 18:52:42	2541kb	0,00
0000000435	01/12/2020	08:31:19	558kb	0,00	0000000436	01/12/2020 08:32:51	2193kb	0,00
0000000437	01/12/2020	08:34:58	200kb	0,00	0000000438	01/12/2020 10:43:41	21736kb	0,00
0000000439	01/12/2020	11:17:51	1280kb	0,00	0000000440	01/12/2020 11:23:46	116kb	0,00
0000000441	01/12/2020	11:52:52	39502kb	0,00	0000000442	01/12/2020 13:57:21	200kb	0,00
0000000443	01/12/2020	17:23:23	1129kb	0,00	0000000444	01/12/2020 17:46:37	200kb	0,00
0000000445	02/12/2020	08:58:16	6120kb	0,00	0000000446	02/12/2020 10:37:26	4588kb	0,00
0000000447	02/12/2020	10:59:57	200kb	0,00	0000000448	02/12/2020 12:35:18	1994kb	0,00
0000000449	02/12/2020	15:51:31	7076kb	0,00	0000000450	02/12/2020 18:17:06	768kb	0,00
0000000451	02/12/2020	22:48:57	200kb	0,00	0000000452	03/12/2020 07:05:26	290kb	0,00
0000000453	03/12/2020	07:47:57	470kb	0,00	0000000454	03/12/2020 07:55:29	151kb	0,00
0000000455	03/12/2020	09:33:20	343kb	0,00	0000000456	03/12/2020 11:05:33	200kb	0,00
0000000457	03/12/2020	11:07:21	2455kb	0,00	0000000458	03/12/2020 15:12:25	5034kb	0,00
0000000459	03/12/2020	16:52:49	200kb	0,00	0000000460	03/12/2020 18:16:19	200kb	0,00
0000000461	03/12/2020	22:56:51	200kb	0,00				

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 1072393kb

0,00

Tudo que você usou em Internet Móvel

0,00

Volume Total: 1072393kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel

0,00

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

0000000462 Franquia Oi Dados

Fim do demonstrativo Oi: 15 98143 8998

89,00

PLANO	0000000463	Oi Empresa Controle	54,90
		Assinatura por acesso Plano Oi Controle	
	0000000464	Oi Dados Profissional	0,00
		Assinatura Oi Dados 1 GB Profissional	
	0000000465	Seu Plano Oi Controle	20,00
		Cobrança proporcional do plano a 05/11/2020	
		Franquia	
	Subtotal do plano		74,90
NÚMERO	☎ (15) 98143-8900		
TOTAL DO PLANO			74,90
	Descontos e Créditos		-35,69
	Confira o sequencial para entender os itens acima		

Total da Fatura

39,21

☎ DETALHAMENTO DO USO: (15) 98143-8900

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

0000000466 Bônus Oi Controle

DESCONTOS

	Descrição	Valor (R\$)
0000000467	Desconto Especial 15% - Assinatura Oi Empresa Controle	-8,24
0000000468	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Empresa Controle	-27,45
Total Descontos: tudo o que você ganhou		-35,69
Fim do demonstrativo Oi: 15 98143 8900		39,21

PLANO	0000000469	Oi Empresa Controle	54,90
		Assinatura por acesso Plano Oi Controle	
	0000000470	Oi Dados Profissional	0,00
		Assinatura Oi Dados 1 GB Profissional	
	0000000471	Seu Plano Oi Controle	20,00
		Cobrança proporcional do plano a 05/11/2020	
		Franquia	
		Subtotal do plano	74,90
NÚMERO	☎ (15) 98143-8988		
TOTAL DO PLANO			74,90
		Descontos e Créditos	-35,69
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			39,21

☎ DETALHAMENTO DO USO: (15) 98143-8988

CRÉDITOS DIVERSOS**Créditos Diversos**

0000000472 Bônus Oi Controle

DESCONTOS**Descrição****Valor (R\$)**

0000000473 Desconto Especial 15% - Assinatura Oi Empresa Controle

-8,24

0000000474 Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Empresa Controle

-27,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou

-35,69

Fim do demonstrativo Oi: 15 98143 8988

39,21

PLANO	0000000475	Oi Empresa Controle	54,90
		Assinatura por acesso Plano Oi Controle	
	0000000476	Oi Dados Profissional	0,00
		Assinatura Oi Dados 1 GB Profissional	
	0000000477	Seu Plano Oi Controle	20,00
		Cobrança proporcional do plano a 05/11/2020	
		Franquia	
	Subtotal do plano		74,90
NÚMERO	☎ (15) 98143-9000		
TOTAL DO PLANO			74,90
	Descontos e Créditos		-35,69
	Confira o sequencial para entender os itens acima		

Total da Fatura

39,21

☎ DETALHAMENTO DO USO: (15) 98143-9000

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

0000000478 Bônus Oi Controle

DESCONTOS

	Descrição	Valor (R\$)
0000000479	Desconto Especial 15% - Assinatura Oi Empresa Controle	-8,24
0000000480	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Empresa Controle	-27,45
Total Descontos: tudo o que você ganhou		-35,69

Fim do demonstrativo Oi: 15 98143 9000

39,21

Total a pagar Oi:

245,84



Transações Pendentes

G334051015045143007

05/01/2021 10:19:17

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.19.18
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio OI MOVEL

Código de Barras 84690000002-3 45840113211-3
35864460595-0 92354400100-4

Data do pagamento 05/01/2021

Valor Total 245,84

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

05/01/2021 10:14:00

JE601635 MOISES PINHEIRO

05/01/2021 10:19:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Beneficiário UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA CNPJ: 58702853000155			Agência/Código Beneficiário 6848/01595-1	Vencimento 15/01/2021
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA			Número do Documento 51145/21F (ID:1054964)	Nosso Número 109/01054964-4
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 416,85	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Beneficiário UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA CNPJ: 58702853000155			Agência/Código Beneficiário 6848/01595-1	Vencimento 15/01/2021
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA			Número do Documento 51145/21F (ID:1054964)	Nosso Número 109/01054964-4
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 416,85	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 416,85

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A.

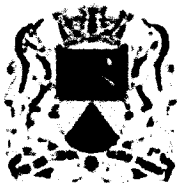
|341-7|

34191.09016 05496.446849 80159.510009 7 85010000041685

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 15/01/2021
Beneficiário UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA CNPJ: 58.702.853/0001-55					Agência/Código Beneficiário 6848/01595-1
Data Documento 04/01/2021	Número do Documento 51145/21F (ID:1054964)	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 30/12/2020	Nosso Número 109/01054964-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 416,85
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$8,34 e Juros de R\$0,14 ao Dia OP ANS: 334243 AV BARAO DE TATUI, 628 - JD VERGUEIRO CEP 18030-000 - SOROCABA/SP					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 CENTRO SOROCABA SP 18035-320 Sacador/Avalista					CNPJ: 02.530.334/0001-00 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00041806
Data e Hora de Emissão
04/01/2021 10:50:32
Código de Verificação
9758015f



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 CRISTA 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: 51145/21F. COMPETENCIA: 01/2021. - VENCIMENTO: 15/01/2021. VALOR LIQUIDO A PAGAR R\$ 416,85

Item	Qtde	Valor Unitário R\$	Total R\$
CONTRAPRESTACAO PESSOA JURIDICA	1	416,85	416,85

PIS (0,6500%): R\$0,00	COFINS (3,0000%): R\$0,00	INSS (0,0000%): R\$0,00	IR (1,5000%): R\$0,00	CSLL (0,0000%): R\$0,00
---------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$416,85

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP
Recolhimento: ISS a Recolher pelo Prestador
CNAE: 655020002 - PLANOS DE SAÚDE (Lei 9695)
Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2021
Tributação: Tributável
RPS: 41663/99 (04/01/2021)
*** Valores para Alíquota e ISSQN serão calculados de acordo com o movimento econômico com base na tabela de faixa de faturamento.

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS I SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 416,85

https://www.issdigital.sod.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=Nzg1MDk3MTc===Tg===7145=000059229

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:37:03
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160549644684980159510009785010000041685

BENEFICIARIO:

UNIODONTO SOR COOP ODONTOLOG

NOME FANTASIA:

UNIODONTO SOR COOP ODONTOLOG

CNPJ: 58.702.853/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

UNIODONTO SOR COOP ODONTOLOG

CNPJ: 58.702.853/0001-55

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTEN

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 11.502

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 416,85

VALOR COBRADO 416,85

NR.AUTENTICACAO D.3E0.04A.E93.6F3.AA6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

15/01/2021 13:25:20

JE601635 MOISES PINHEIRO

15/01/2021 13:37:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

BANCO DO BRASIL 001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA		Agência / Código Beneficiário 0191-0/229499-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE		Nosso Número 28416690000002072		() Mudou-se () Ausente () Não existe No	
Vencimento 15/01/2021	Número do Documento 7840	Espécie R\$	Valor do Documento 1.387,69	() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Data do processamento 04/01/2021

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA		CNPJ/CPF 10.824.295/0001-74		Sacado / Avalista		Vencimento 15/01/2021
Endereço Beneficiário RUA SETE DE SETEMBRO, 255, - CENTRO - SOROCABA/SP 18035001						
Nosso Número 28416690000002072		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário 0191-0/229499-0
Data do Documento 04/01/2021	Número do Documento 7840	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 04/01/2021	(=) Valor do Documento 1.387,69	
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 Apos vencimento multa de 2% = R\$:27,75 Cobrar juros de R\$ 0,09 por dia de atraso						(-) 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.**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 02841.669001 00002.072171 1 85010000138769

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Vencimento 15/01/2021
Beneficiário AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA					Agência / Código Beneficiário 0191-0/229499-0
CNPJ / CPF 10.824.295/0001-74					
Data do Documento 04/01/2021	Número do Documento 7840	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/01/2021	Nosso Número 28416690000002072
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.387,69
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 Apos vencimento multa de 2% = R\$:27,75 Cobrar juros de R\$ 0,09 por dia de atraso					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 1.387,69

Pagador: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE

CPF / CNPJ: 02530334000100

Endereço: RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75 -

CENTRO

18035320 - Sorocaba / SP

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recebemos de AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 04/01/2021 Dest/Reme: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE Valor Total: 1.387,69		NF-e Nº 000.006.929 Série 004
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 255 - CENTRO - SOROCABA - SP - CEP: 18035-001 Fone: (15)3233-7024 xpert v3.5 - xpert.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.929 SÉRIE 004 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0110 8242 9500 0174 5500 4000 0069 2917 0163 3164 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 135210004898140
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669638418111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.824.295/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE		02.530.334/0001-00	04/01/2021
ENDEREÇO RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 075	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18035-320	DATA DA SAÍDA 04/01/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)3233-3055	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:17:57

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 7840 - Valor Original: R\$ 1.387,69 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.387,69
---------------	-----------------	--

DUPLICATAS	Número : 001	Vencimento : 15/01/2021	Valor : R\$ 1.387,69
-------------------	--------------	-------------------------	----------------------

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 499,96 (36,03 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.387,69
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 1.387,69

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	239,3379	4,199	0,00	1.004,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	127,6125	2,999	0,00	382,71	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 1.387,69													

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CF-e: 153130, 153137, 153398, 154292, 154509, 155841, 156074, 156375, 156454, 156459, 156912, 158416, 158430, 158647, 158886.	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	---	--------------------

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:37:03
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090284166900100002072171185010000138769

BENEFICIARIO:

AUTO P I SOROCABA LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA L

CNPJ: 10.824.295/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 11.505

NOSSO NUMERO 28416690000002072

CONVENIO 02841669

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.387,69

VALOR COBRADO 1.387,69

NR.AUTENTICACAO F.E0A.B18.AA9.009.879

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	15/01/2021 13:29:02
	JE601635 MOISES PINHEIRO	15/01/2021 13:37:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA		Agência / Código Beneficiário 0191-0/110395-4		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE		Nosso Número 28018440000000522		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No	
Vencimento 15/01/2021	Número do Documento 20304	Espécie R\$	Valor do Documento 1.178,26	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO				Data do processamento 04/01/2021	



001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA		CNPJ/CPF 73.033.607/0001-41		Sacado / Avalista		Vencimento 15/01/2021	
Endereço Beneficiário RODOVIA RAPOSO TAVARES, 92, - JARDIM BANDEIRANTE - SOROCABA/SP 18023000							
Nosso Número 28018440000000522		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário 0191-0/110395-4	
Data do Documento 04/01/2021	Número do Documento 20304	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 04/01/2021	(=) Valor do Documento 1.178,26		
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 Apos vencimento multa de 2% = R\$:23,57 Cobrar juros de R\$ 0,08 por dia de atraso						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

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

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

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

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

001-9

00190.00009 02801.844008 00000.522177 7 85010000117826

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Vencimento 15/01/2021	
Beneficiário AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA					CNPJ / CPF 73.033.607/0001-41	
Agência / Código Beneficiário 0191-0/110395-4					Nosso Número 28018440000000522	
Data do Documento 04/01/2021	Número do Documento 20304	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/01/2021	(=) Valor do Documento 1.178,26	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Outras Deduções/Abatimento	
Após vencimento o título poderá ser encaminhado para cartório R\$0,00 Apos vencimento multa de 2% = R\$:23,57 Cobrar juros de R\$ 0,08 por dia de atraso					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 1.178,26

Pagador: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE

CPF / CNPJ: 02530334000100

Endereço: RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75 -

CENTRO

18035320 - Sorocaba / SP

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ:

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Fatura de Cliente

© 1993-2021, xpert v3.5- xpert.com.br

AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA**Endereço.: RODOVIA RAPOSO TAVARES - JARDIM BANDEIRANTE**

Impresso em: 05/01/2021

Fone.....: (15)3227-2010 - Fax: (15) 3227-2010**Cidade.....: SOROCABA - SP****CNPJ.....: 73.033.607/0001-41 - IE: 669271969117****Fatura.....: 020304****Cliente.....: 0204 - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE****Endereço.: RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, Nº 75****Bairro.: CENTRO****Cidade.....: Sorocaba****Cep.....: 18035-320****CNPJ - CPF.:02.530.334/0001-00****Fone.....: (15)3233-3055****Fax.....: (15)3233-3055****IE - RG.....:****Email de Cobrança: acapsor@yahoo.com.br****Limite p/ Pagamento 15/01/2021**

Documento	Nro Doc.	Data Conta	Hora	Data Vcto	Qtde	Valor	Desc.	Juros	Atraso	Placa	KM	Motorista	Requisição
P. 01 de 01 - 521926	521926	02/12/2020	10:32	15/01/2021	32,54	143,13	0,00	0,00	0	BOM7944		0 PAULO	
P. 01 de 01 - 523491	523491	05/12/2020	06:33	15/01/2021	58,75	217,33	0,00	0,00	0	GJA8767		0 MARCIUS	
P. 01 de 01 - 526767	526767	11/12/2020	12:22	15/01/2021	61,36	242,54	0,00	0,00	0	GJA8767		0 PAULO	
P. 01 de 01 - 530207	530207	18/12/2020	07:07	15/01/2021	50,60	187,15	0,00	0,00	0	GJA8767		0 PAULO	
P. 01 de 01 - 533389	533389	23/12/2020	16:08	15/01/2021	45,53	200,29	0,00	0,00	0	BOM7944		0 PAULO SOARES	
P. 01 de 01 - 535372	535372	28/12/2020	11:09	15/01/2021	50,78	187,82	0,00	0,00	0	GJA8767		0 PAULO	

Nro. Cupons:	6	Total das Contas	299,5560	1.178,26	0,00	0,00
---------------------	----------	-------------------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------

Total das Contas: 1.178,26**Total Baixa Parcial Contas: 0,00****Desconto da Fatura: 0,00****Total da Fatura: 1.178,26****Valor Por Extenso Total: Hum Mil e Cento e Setenta e Oito Reais e Vinte e Seis Centavos****Observações...:****Nominal : AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA****Banco : 1 - BANCO DO BRASIL****Agencia : 191-0 - Conta : 110395-4**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:37:03
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090280184400800000522177785010000117826

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA

CNPJ: 73.033.607/0001-41

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO 11.506

NOSSO NUMERO 28018440000000522

CONVENIO 02801844

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.178,26

VALOR COBRADO 1.178,26

=====

NR.AUTENTICACAO 7.EB6.0DS.01E.F41.59B

Central de Atendimento BB

0004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

15/01/2021 13:31:43

15/01/2021 13:37:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 064784831 série C
Data de Emissão 04/01/2021
Data de Apresentação: 07/01/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210017558689

Leitura Próximo Mês 01/02/2021

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

Reservado ao Fisco
DB7A.149D.E009.C34F.289F.5323.F06A.0A3C

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 02.630.334/0001-00

INSC. EST: ISENTO

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

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

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 908003097647	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 0,36%	COFINS 3,97%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0808	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/21	831,000	kWh	0,35214200	292,63	292,63	18,00	52,67	292,63	2,62	11,62	Vermelha
0801	Consumo - TE	JAN/21	831,000	kWh	0,33822886	281,90	281,90	18,00	50,74	281,90	2,42	11,19	P2 27
0801	Adicional de Bandeira Amarela	JAN/21				1,87	1,87	18,00	0,34	1,87	0,02	0,07	Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/21				58,54	58,54	18,00	10,54	58,54	0,80	2,32	Amarela
0804	Juros de Mora	DEZ/20				0,18							04 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	DEZ/20				11,63							
0805	Atualização Monetária	DEZ/20				0,60							
	Total Distribuidora					647,35							

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
Consumo kWh	0,27175000	0,28180000	22738259	Ativa	04/01/2021	04/12/2020	Multiplicado	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
2021 JAN	831	31			37343	36512	1,00	831		01/02/2021
2020 DEZ	827	31								
NOV	860	30								
OUT	732	28								
SET	768	30								
AGO	838	33								
JUL	776	30								
JUN	673	28								
MAI	825	33								
ABR	740	28								
MAR	830	30								
FEV	881	28								
JAN	882	32								

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 064784831 série C

Cód/Déb/Aut-Banco
210017558689

Total a Pagar (R\$)
647,35

Data de Vencimento
18/01/2021

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

EMAXIMOVEL

RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO

FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E

R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO

MARCELO PEREZ FIORAVANTE - ME

R MONSENHOR JOAO SOARES, 159 - CASA - CENTRO

83650000069 473501103161 634282944020 100175586898

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G338181535547778007
18/01/2021 15:37:59

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2021 - AUTÔ-ATENDIMENTO - 15.37.59
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 21.678-X
EFETUADO POR: MOISES PINHEIRO

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83650000006-9 47350110316-1
63428294402-0 10017558689-8

Data do pagamento 18/01/2021
Valor em Dinheiro 647,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 647,35

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	18/01/2021 15:35:58
	JE601635 MOISES PINHEIRO	18/01/2021 15:37:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Reservado ao fisco: 19c05b407ee3316f9fc451fcc561d526

Nº Cliente: 0086678-0

Titular: ASSOCIACAO C DE ASS PLENA
 CPF/CNPJ: 02530334000100
 Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS 00075 TE LJ
 Bairro: CENTRO
 Município: SOROCABA

Mês: Janeiro/2021

Valor a pagar: 235,32

Nº fatura: 006476320

Nº N. fiscal: 001769511

Emissão: 05/01/2021

Apresentação: 11/01/2021

Vencimento: 16/01/2021

Tipo de gás: NATURAL
 Valor da tarifa s/ ICMS: 4,046733 R\$/m³
 Classe: COMERCIAL
 Valor da tarifa c/ ICMS: 4,760672 R\$/m³
 Lote leitura: 01

Revisão de faturas vencidas:

NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção	Consumo corrigido
E1710005224D	DIAFRAGMA	2137	2086	51	0,93192 1,01615	49,43

P - Pressão T - Temperatura
 PCS - Poder Calorífico Superior

Z - Supercompressibilidade

Total de fornecimento (m³): 49,43

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

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas
FORNECIMENTO GAS NATURAL	57,05	200,49
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)		
ICMS		35,29
PIS / COFINS	21,76	

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.624/2017
 R\$ 235,32

Total de faturamento:

R\$ 235,32

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

Mensagens:

DATA DA PRÓXIMA LEITURA 19/01/2021

ICMS	Base de Cálculo: 196,10	Aliquota: 18,00%
	Valor: 35,29	
ISS	Base de Cálculo:	Aliquota ISS:
	Valor:	

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

Autenticação Mecânica

Via Cliente



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: Janeiro/2021

Titular: ASSOCIACAO C DE ASS PLENA

Valor a pagar R\$: 235,32

Emissão: 05/01/2021

Vencimento: 16/01/2021

Nº Fatura: 006476320

Via Banco

83670000002-6 35320116000-2 00000086678-0 09012021010-0





Transações Pendentes

G338151331973576024
15/01/2021 13:37:02

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.37.03
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 83670000002-6 35320116000-2
00000086678-0 09012021010-0
Data do pagamento 15/01/2021
Valor em Dinheiro 235,32
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 235,32
=====

DOCUMENTO: 011501
AUTENTICACAO SISBB:
E.9F4.859.5B0.5B2.279

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	15/01/2021 13:23:59
	JE601635 MOISES PINHEIRO	15/01/2021 13:37:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/01/2021	
Beneficiário SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA CNPJ 11.414.559/0001-84					Agência/Código Beneficiário 0513/85969-4	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES 566						
Data do documento 05/01/2021	No. Do documento 46601	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/01/2021	Nosso Número 109/30017634-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 330,60	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,09 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC CHRISTA DE ASSISTENCIA P CNPJ/CPF 02.530.334/0001-00						
Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 18035320						
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191093050176345051538596940007185150000033060

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/01/2021	
Cedente SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA CNPJ 11.414.559/0001-84					Agência/Código Cedente 0513/85969-4	
Data do documento 05/01/2021	No. Do documento 46601	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/01/2021	Nosso Número 109/30017634-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 330,60	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,09 AO DIA PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 330,60					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: ASSOC CHRISTA DE ASSISTENCIA P CNPJ/CPF 02.530.334/0001-00						
Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 18035320						
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Identificação do Emitente  SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566, - WANEL VILLE, SOROCABA - SP - 18055-029 Fone: 1533276501		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000051208 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 35210111414559000184550010000512081005097076 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 135210008030315 05/01/2021 08:06:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669659665115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 11.414.559/0001-84	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		CNPJ/CPF 02.530.334/0001-00	DATA DA EMISSÃO 05/01/2021
ENDEREÇO RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18035-320	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/01/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532333055	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:06:02

FATURA/DUPLICATA			
Data Vencimento 05/01/2021	Número Duplicata 001	Valor Duplicata 330,60	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 330,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 330,60

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
18492	SABAO EM PO CLASS 1KG Val Aprox Tributos R\$33,88(%34,12)	34022000	0500	5405	PTE	30,000	3,3100	99,30	0,00	0,00	0,00	
17635	PH ROLAO BCO C/8 LIDERPEL Val Aprox Tributos R\$32,23(%21,50)	48181000	0500	5405	FDO	10,000	14,9900	149,90	0,00	0,00	0,00	
14858	ESPONJA D.FACE 110X71 VD/AM C/10 - 3M Val Aprox Tributos R\$4,01(%31,45)	68053090	0500	5405	PTE	2,000	6,3800	12,76	0,00	0,00	0,00	
18091	PT INTERF BCO 20X21 C/1000 UNIPAPER Val Aprox Tributos R\$19,54(%34,12)	48182000	0500	5405	FDO	8,000	7,1600	57,28	0,00	0,00	0,00	
19493	C180 COPOSUL 180ML C/100 Val Aprox Tributos R\$4,07(%35,85)	39241000	0500	5405	CTO	4,000	2,8400	11,36	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.824/2017
 330,60

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$93,73(%28,35) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA DE VENCIMENTO CORRETA: 29 - 01 - 2021

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:18:39
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093050176345051538596940007185150000033060

BENEFICIARIO:

SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA

NOME FANTASIA:

SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA

CNPJ: 11.414.559/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA

CNPJ: 11.414.559/0001-84

PAGADOR:

ASSOC CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 12.902

DATA DE VENCIMENTO 29/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 330,60

VALOR COBRADO 330,60

NR.AUTENTICACAO F.25A.7C7.22D.9E6.9BB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	29/01/2021 15:15:53
	JE601635 MOISES PINHEIRO	29/01/2021 15:18:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



Beneficiário WKSTI TECNOLOGIA LTDA DOUTOR AFONSO PENA 59 CENTRO SOROCABA - SP	04.812.761/0001-07 18035-258	Vencimento 30/01/2021 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento Data de Emissão 21/12/2020 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3197/633151 Nosso Número 437-8	Valor do Documento 481,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/01/2021 Juros 0,07%/dia A partir 31/01/2021 multa de 5,00% Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA			Número do Documento 4994	
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 00043.780014 8 85160000048100

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/01/2021
Beneficiário WKSTI TECNOLOGIA LTDA 04.812.761/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3197/633151
Data do documento 21/12/2020	N. documento 4994	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 21/12/2020	Nosso número 437-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 481,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/01/2021 Juros 0,07%/dia A partir 31/01/2021 multa de 5,00% Não conceder desconto. PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 481,00 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3197 SICOOB CREDICERIPA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 CENTRO SOROCABA - SP 02.530.334/0001-00 18035-320					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

	Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00003059 Data e Hora de Emissão 05/01/2021 16:15:49 Código de Verificação d8a52ac5
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	Nome/Razão Social: WKSTI TECNOLOGIA LTDA CPF/CNPJ: 04.812.761/0001-07 Endereço: RUA DOUTOR AFONSO PENA, Nº59 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-258 Município: SOROCABA	
	Inscrição Municipal: 000121813 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 SERVIÇO		
Tributável SIM	Item CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL	
		Qtde 1 Unitário R\$ 481,00 Total R\$ 481,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 481,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *
Valor do ISS: R\$ *		
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021 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		



Transações Pendentes

G332291519531463009
29/01/2021 15:22:39

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:22:40
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 21.678-X
=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319770106331510300043780014885160000048100

BENEFICIARIO:

WKSTI TECNOLOGIA LTDA

NOME FANTASIA:

WKSTI TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04.812.761/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

WKSTI TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04.812.761/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 12.901

DATA DE VENCIMENTO 30/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 481,00

VALOR COBRADO 481,00

NR. AUTENTICACAO 6.918.4DB.880.0BB.C06

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por	JE601635 MOISES PINHEIRO	29/01/2021 15:21:31
	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	29/01/2021 15:22:39

Transação efetuada com sucesso.

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



A

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

Rua ORLANDO SILVA FREITAS, 75

CENTRO - SOROCABA - SP

Fone: 15 32333055

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

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00016.044521 24421.040007 9 84920000077933		
data do Documento 15/01/2021	Número do Documento 0000000000160	Espécie R\$	Agência/Código do beneficiário 4522/44210-4	Vencimento 06/01/2021
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				Nosso número 109/00000160-4
Após o vencimento juros de R\$0,26 ao dia. Multa de R\$77,93.				(=) Valor do Documento 779,33
Honorários Contábeis Ref. competência: 12/2020				(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00				
Endereço: Rua ORLANDO SILVA FREITAS - 75 - CENTRO - SOROCABA - SP - 18035320				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00016.044521 24421.040007 9 84920000077933			
Local de Pagamento	Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.	Vencimento 06/01/2021			
Após o vencimento, acesse itau.com.br/boletos e pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.		Agência/Código do beneficiário 4522/44210-4			
Beneficiário	AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI CPF/CNPJ: 31.569.323/0001-24 - Rua R	Nosso número 109/00000160-4			
Beneficiário	ICTORIA SACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046170	(=) Valor do Documento 779,33			
data do Documento 15/01/2021	Número do Documento 0000000000160	Espécie doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 05/01/2021	(-) Desconto / Abatimento
so do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+) Mora / Multa / Juros
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(=) Valor Cobrado
Após o vencimento juros de R\$0,26 ao dia. Multa de R\$77,93.					
Honorários Contábeis Ref. competência: 12/2020					
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 779,33					
Nome do Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00					
Endereço: Rua ORLANDO SILVA FREITAS - 75 - CENTRO - SOROCABA - SP - 18035320					
Assinador/Avalista:					
CPF/CNPJ:					
Endereço:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota	
		00001202	
		Data e Hora de Emissão	
		08/01/2021 17:50:15	
		Código de Verificação	
		2abd17d7	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	Inscrição Municipal: 000362711
CPF/CNPJ: 31.569.323/0001-24	
Endereço: RUA VICTORIA SACKER REZE, Nº99 - SALA 3 - JARDIM PAGLIATO - CEP:18046-170	
Município: SOROCABA	UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	
CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00	
Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS, Nº75 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-320	
Município: SOROCABA	E-mail: acapsor.rosaq@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Descrição: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2020	

Tributável SIM	Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Qtde 1	Unitário R\$ 779,33	Total R\$ 779,33
	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ <u>779,33</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\$ 779,33				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	



Transações Pendentes

G331061436368792008
06/01/2021 14:39:43

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:43
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080001604452124421040007984920000077933

BENEFICIARIO:

AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS

NOME FANTASIA:

AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS

CNPJ: 31.569.323/0001-24

BENEFICIARIO FINAL:

AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS

CNPJ: 31.569.323/0001-24

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTEN

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 10.601
DATA DE VENCIMENTO 06/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 06/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 779,33
VALOR COBRADO 779,33
=====NR.AUTENTICACAO 2.962.A94.11D.42A.16E
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	06/01/2021 14:37:57
	JE601635 MOISES PINHEIRO	06/01/2021 14:39:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

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 93.110 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0105 8754 8500 0180 5500 1000 0931 1014 4103 6580 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 135210015339842 06/01/2021 16:06:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.517.693.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 05.875.485/0001-80	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		02.530.334/0001-00	06/01/2021
ENDEREÇO RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18035-320	DATA DA SAÍDA 06/01/2021
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:06:19

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 370,00			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 94,17	TOTAL DA NOTA 370,00	

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	ESPÉCIE 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	74,00	370,00	0,00	0,00		94,17	
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\$: 49,77 Federal e 44,40 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 06/01/2021 às 16:05 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 93.110. EMISSÃO: 06/01/2021 VALOR TOTAL: 370,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75, CENTRO, 18035-320-Sorocaba-SP		NF-e 93.110 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**Transações Pendentes**

G333071315967783007

07/01/2021 13:19:56

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 10.701
Valor 370,00
Destinação 0
Data transferência 07/01/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1B86FAE7D911DD30

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	07/01/2021 13:18:19
	JE601635 MOISES PINHEIRO	07/01/2021 13:19:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



Beneficiário WKSTI TECNOLOGIA LTDA DOUTOR AFONSO PENA 59 CENTRO SOROCABA - SP	04.812.761/0001-07 18035-258	Vencimento 15/01/2021 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 70,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/01/2021 Juros 0,07%/dia A partir 16/01/2021 multa de 5,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 07/01/2021 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3197/633151 Nosso Número 478-0	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		Número do Documento 3067	
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



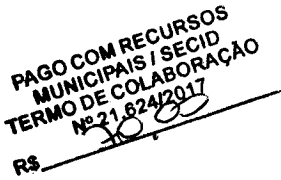
756

75691.31977 01063.315103 00047.800016 7 85010000007000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/01/2021
Beneficiário WKSTI TECNOLOGIA LTDA 04.812.761/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3197/633151
Data do documento 07/01/2021	N. documento 3067	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 07/01/2021	Nosso número 478-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 70,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/01/2021 Juros 0,07%/dia A partir 16/01/2021 multa de 5,00% Não conceder desconto. PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 70,00 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3197 SICOOB CREDICERIPA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 CENTRO SOROCABA - SP 02.530.334/0001-00 18035-320					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

	Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00003067 Data e Hora de Emissão 07/01/2021 09:24:41 Código de Verificação 070ce500
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	Nome/Razão Social: WKSTI TECNOLOGIA LTDA CPF/CNPJ: 04.812.761/0001-07 Endereço: RUA DOUTOR AFONSO PENA, Nº59 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-258 Município: SOROCABA	Inscrição Municipal: 000121813 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		
Tributável SIM	Item BACKUP EM NUVEM ONLINE BACKUP	Qtde 1
		Unitário R\$ 70,00
		Total R\$ 70,00
		
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\$ 70,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021 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

15/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:37:03
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319770106331510300047800016785010000007000

BENEFICIARIO:

WKSTI TECNOLOGIA LTDA

NOME FANTASIA:

WKSTI TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04.812.761/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

WKSTI TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04.812.761/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 11.503

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 70,00

VALOR COBRADO 70,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.B6F.A38.481.7A3.8A1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

15/01/2021 13:26:48

JE601635 MOISES PINHEIRO

15/01/2021 13:37:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

ROMANEIO : 195125DATA : 07/01/21CLIENTE : ACAP ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA009/00004092271-P
QTD PRODUTO NF : 125589 VD : MURIEL VLR : 666,80 VCTO: 21/01/21

3 CS-F COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA 54,000
18,00 18,00 18,00
1 LMISP LING MISTA PERDIGAO 20,000
20,00

BRADESCO | 237-2 |

Recibo do Sacado

Sacado : ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
Cedente : ALIANCA GOURMET LTDA. - CNPJ : 13.796.623/0001-64
Nosso numero : 009/00004092271-P
Vencimento : 21/01/21
Valor : 666,80

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2013

R\$ 666,80

BRADESCO | 237-2 |

23796.53401 90000.409228 71000.030503 7 85070000066680

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento

21/01/21

Cedente

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

Agência/Código Cedente

6534/0000305-0

Data do Documento

07/01/21

Número do Documento

125589

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

009/00004092271-P

Uso do Banco

Carteira

009

Espécie

R\$

Quantidade

(x) Valor

(-) Valor do Documento

666,80

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

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

NAO DISPENSAR JUROS DE MORA

COBRAR JUROS DE R\$ 2,67 POR DIA DE ATRASO

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 13,34

DEPOSITO BANCARIO NAO SUBSTITUI A COBRANCA DO BOLETO

A EMPRESA NAO POSSUI FUNCIONARIOS AUTORIZADOS A RECEBER ESTE BOLETO

NAO ACATAR DESCONTO SEM INSTRUCAO

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Sacado

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS 75

18035320

SOROCABA

SP

CNPJ : 02530334000100

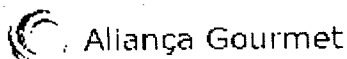
MARCA : ACAP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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

Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

No. 125.589

SERIE 1

PAGINA 1/1



3521 0113 7966 2300 0164 5500 1000 1255 8910 0195 1255

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

Natureza da operacao
VENDA

Dados da NF-e
135210018427976 2021-01-07T11:13:39-

Inscricao Estadual
669841677115

Inscricao Est. Subst. Trib.

C.N.P.J.

13.796.623/0001-64

DESTINATARIO

Razao Social / Nome ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA ACAP CNPJ / CPF 02.530.334/0001-00
Endereco RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS 75 Bairro CENTRO CEP 18035-320
Município SOROCABA Fone 1599127-4116 UF SP Inscricao Estadual ISENT0

Data de Emissao 07/01/21
Data de Saida/Entrada 07/01/21
Hora da Saida

FATURA

1	21/01/21	666,80
---	----------	--------

CALCULO DOS IMPOSTOS

Base de Calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Calc do ICMS Subst	Valor do ICMS Subst	Valor Total dos Produtos
226,79	27,21	0,00	0,00	666,80
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp ACESS	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota 666,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razao Social / Nome	Frete por Conta	Placa do Veiculo	UF	CNPJ / CPF
ALIANCA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP	1 - Emissor	-	SP	13.796.623/0001-64
Endereco	2 - Destinatario		UF	Inscricao Estadual
RUA MAXIMIANO D. DA SILVA 219	Município		SP	669841677115
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto
4	PCS/CXS/SCS		195125	74,000
				Peso Liquido 74,000

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	CST/CFOP	UNID	PESO	UNITARIO	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
CS-F	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA	02071400020	5102	KG	54,000	7,20	388,80	226,79	27,21	0,00	12	0
	3 CX											
LMISP	LING MISTA PERDIGAO	16010000060	5405	KG	20,000	13,90	278,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	1 CX											

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 21.624/2017
R\$ 666,80

BASE CALCULO REDUZIDA 41,67% CONF DEC 45490/00
PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST TRIB CONF ART 313W DO RICMS-SP
12% - 226,79 - 27,21

RESERVADO AO FISCO

PREZADO CLIENTE

CONFIRA OS PRODUTOS E CONDIÇÕES NO ATO DO RECEBIMENTO
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
ALIANCA GOURMET 151 3202-7068

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:20:48
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23796534019000040922871000030503785070000066680

BENEFICIARIO:

ALIANCA

NOME FANTASIA:

ALIANCA

CNPJ: 13.796.623/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

ALIANCA

CNPJ: 13.796.623/0001-64

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 12.101

DATA DE VENCIMENTO 21/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 21/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 666,80

VALOR COBRADO 666,80

NR.AUTENTICACAO 5.BC1.312.856.93E.AA0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

21/01/2021 14:19:28

JE601635 MOISES PINHEIRO

21/01/2021 14:20:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



Transações Pendentes

G332201628969174008
20/01/2021 16:32:57

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:32:58
651106511 0005

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23796534019000040922871000030503785070000066680

BENEFICIARIO:

ALIANCA

NOME FANTASIA:

ALIANCA

CNPJ: 13.796.623/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

ALIANCA

CNPJ: 13.796.623/0001-64

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 12.001
DATA DE VENCIMENTO 21/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 666,80
VALOR COBRADO 666,80
=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

20/01/2021 16:30:04

20/01/2021 16:32:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/01/2021
Beneficiário SIDNEI PIRES DA SILVA CNPJ 37.356.900/0001-86					Agência/Código Beneficiário 1653/69932-0
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R JAIR SOARES 225 VL GUIMARAES SOROCABA SP 18075-210					
Data do documento 09/01/2021	No. Do documento 01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/01/2021	Nosso Número 157/00000001-9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 641,93
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO - Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 4,28 AO DIA APOS 30/01/2021 MULTA DE 64,19 PROTESTAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ACAP CNPJ/CPF 002530334000100					
Endereço: R ORLANDO SILVA FREITAS 75 18035-320 CENTRO SOROCABA SP					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00000.191650 36993.200009 8 85160000064193

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/01/2021
Cedente SIDNEI PIRES DA SILVA CNPJ 37.356.900/0001-86					Agência/Código Cedente 1653/69932-0
Data do documento 09/01/2021	No. Do documento 01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/01/2021	Nosso Número 157/00000001-9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 641,93
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 4,28 AO DIA APOS 30/01/2021 MULTA DE 64,19 PROTESTAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 641,93					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ACAP CNPJ/CPF 002530334000100					
Endereço: R ORLANDO SILVA FREITAS 75 18035-320 CENTRO SOROCABA SP					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO ANATAZIO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.008
		SÉRIE: 1

SUPERMERCADO ANATAZIO RUA ATANAZIO SOARES, 1463 - - VILA OLIMPIA, Sorocaba, SP - CEP: 18075000 - Fone/Fax: 1532339688	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0137 3569 0000 0186 5500 1000 0000 0811 2004 0091 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.008 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210019328259 - 07/01/2021 15:26
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798367340110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 37.356.900/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA		CNPJ/CPF 02.530.334/0001-00	DATA DA EMISSÃO 07/01/2021
ENDEREÇO RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 -	BAIRRO/DISTRITO VILA ADONIAS	CEP 18035-320	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/01/2021
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX 1532339688	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:05
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 641,93	
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 641,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
21250	SALSICHA	16010000	0101	5403	KG	29,7200	9,0000	267,48			0,00		0,00
4077	PERNIL C/ OSSO	02032200	0101	5102	KG	24,9800	14,9900	374,45			0,00		0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 641,93

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 386377	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$8,73 CORRESPONDENTE E A ALIQUOTA DE 1,36% NOS TERMOS DO ART. 23 PARAGRAFO 5 DA LC 123/2006.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transações Pendentes

G338291516452109011
29/01/2021 15:18:38

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:18:38
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000019165036993200009885160000064193

BENEFICIARIO:

SIDNEI PIRES DA SILVA

NOME FANTASIA:

SIDNEI PIRES DA SILVA

CNPJ: 37.356.900/0001-86

BENEFICIARIO FINAL:

SIDNEI PIRES DA SILVA

CNPJ: 37.356.900/0001-86

PAGADOR:

ACAP

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 12.901

DATA DE VENCIMENTO 30/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 641,93

VALOR COBRADO 641,93

=====

NR.AUTENTICACAO 4.A3B.53A.65A.80B.9D5

=====

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

29/01/2021 15:13:21

JE601635 MOISES PINHEIRO

29/01/2021 15:18:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
RUA ORLANDO SILVA FREITAS 75
SOROCABA

CENTRO
SP 18035320

1161

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 01/01/2021	
Ainda que se percam outras coisas ao longo dos anos, mantenhamos o Natal como algo brilhante ! Estes são os votos de toda equipe LSoft !	
Serviços - (12/12/2020 a 12/01/2021).....	R\$ 233,88



756-9

75691.31134 01026.537389 11208.900016 7 85010000023388

Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP		Agência / Código do Beneficiário 3113-0/26537-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 81120890
Endereço RUA GERALDO ANTÔNIO DOS SANTOS, 39, PARÁ DE MINAS, MG					
Nº do Documento 09012100001161		CPF/CNPJ 07.400.075/0001-09	Vencimento 15/01/2021	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



756-9

75691.31134 01026.537389 11208.900016 7 85010000023388

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 15/01/2021	
Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP			CPF/CNPJ 07.400.075/0001-09		Agência / Código do Beneficiário 3113-0/26537-3	
Data do documento 11/01/2021	Nº do Documento 09012100001161	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data do processamento 11/01/2021	Nosso Número 81120890	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 233,88	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, cobrar multa de 2% + 0,33% de juros ao dia. Após 10 dias de vencido, será bloqueado o acesso ao serviço. Atendimento ao Usuário: (37) 3237-8900 Suporte Técnico via chat em nosso site: www.LSoft.com.br Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob. Cooperativa contratante 3113 Sicoob Crediverde.					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - 02.530.334/0001-00 RUA ORLANDO SILVA FREITAS 75 CENTRO - SOROCABA - SP - 18035320					Código da baixa:	
Sacador / Avalista:					Autenticação mecânica	

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



Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

LSOFT SISTEMAS LTDA-ME

LSoft®

GERALDO ANTONIO DOS SANTOS, 39 - DOM BOSCO
PROLONGAMENTO - PARA DE MINAS - MG - 35661354Inscrição Municipal: 1010915938
Telefone: 3237-8989 E-mail: administrativo3@lsoft.com.br
Optante Simples Nacional

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota

00005005 Série: A

Data Emissão 20/01/2021

Data Lançamento 09/01/2021

Sub Série ELETRÔNICA

MUNICIPIO DE PARA DE MINAS/MG 18.313.817/0001-85
PC AFONSO PENA, Nº 30 - CENTRO CEP: 35.660-013 Telefone: (37) 3233-5600ISSQN Retido pelo Tomador: NÃO
Situação: Tributada

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

<https://parademinas.mg.gov.br/para-empresas/>

Código de Controle da Nota Fiscal: {80CF3447-6655-4060-9883-2218BE1D4EDB}

Destinatário - Tomador

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

Discriminação do(s) serviço(s)

Aliq. %

Valor Total

PRESTACAO DE SERVICO
REFERENTE SISTEMA LSOFT NO PERIODO (12/12/2020 A 12/01/2021) CONTRATO 1161

2,00

233,88

Deduções

ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS

Competência: 01/2021 - (Município Incidência: 3147105 - PARA DE MINAS - MG)

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 233,88

Base Cálculo ISS	233,88	Valor do ISSQN	4,68	Valor da Nota Fiscal	233,88
------------------	--------	----------------	------	----------------------	--------

Observações Número RPS: 13683 - MRvTTU03

Código de natureza da operação: 1 - Exigível
105 - LICENCIAMENTO OU A OUTORGA DE AUTORIZAÇÃO DE USO DOS PROGRAMAS DE COMPUTADORES CUSTOMIZÁVEIS.

Nota Fiscal nº:

00005005 Série: A

Recebi(emos) de LSOFT SISTEMAS LTDA-ME, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº00005005
Série: A

Código de Controle da Nota Fiscal: {80CF3447-6655-4060-9883-2218BE1D4EDB}

PARÁ DE MINAS ____/____/____

Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:37:03
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691311340102653738911208900016785010000023388

BENEFICIARIO:

LSOFT SISTEMAS LTDA ME

NOME FANTASIA:

LSOFT SISTEMAS LTDA ME

CNPJ: 07.400.075/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

LSOFT SISTEMAS LTDA ME

CNPJ: 07.400.075/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 11.504

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 233,88

VALOR COBRADO 233,88

=====

NR.AUTENTICACAO 7.153.5A5.A86.9B6.AA5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

15/01/2021 13:27:48

JE601635 MOISES PINHEIRO

15/01/2021 13:37:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Sistema de Transporte Coletivo de Sorocaba

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

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

RECIBO / SCC

136249

R\$ 264,00

Recebemos de Associação Cristã de Assistência Plena

CNPJ / CPF: 02.530.334/0001-00

a importância líquida de R\$ duzentos e sessenta e quatro reais

referente a 60 (sessenta) horas extras

Para maior clareza, firmamos o presente recibo.

Sorocaba, 12 de junho de 2021

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 264,00

Renata Cristina Bisam
Supervisor Operacional - GCASCC
URBES - Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba
1ª Via (Branca) - 2ª Via (Amarela)

CONFIRA SEUS PASSES NO ATO DO RECEBIMENTO



ACAP
Associação Cristã
de Assistência Plena

Associação Cristã de Assistência Plena
Assistente administrativo
(15) 3233-3055
<https://www.acapvida.org.br/>
acapsor@yahoo.com.br



Transações Pendentes

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 264,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	08/01/2021 13:54:34
	JE601635 MOISES PINHEIRO	08/01/2021 13:56:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: DEZ/2020
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

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):
DEZ/2019 39 MAR/2020 50 JUN/2020 31 SET/2020 29
JAN/2020 37 ABR/2020 35 JUL/2020 30 OUT/2020 29
FEV/2020 47 MAI/2020 30 AGO/2020 31 NOV/2020 35

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA
29/01/2021 Y09F322265
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO
30/10/2020 30/11/2020 30/11/2020 MED 39
5316 5355 5355 FAT 39

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA							
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	U1. Água	U1. 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	9	50.04	46.26	
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				39	164.00	151.69	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
TAR AGUA 01/01 164.00
TAR ESGOTO 01/01 151.69
CREDITAC202 5 /12 -0.34
CREDITAC 47 /127 -35.62

CÓD P/ DÉBITO AUT.

0100000007-69

VENCIMENTO

13/01/2021

TOTAL A PAGAR

279,73

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 / SECIO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 279,73

Qualidade da Água JAN/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARARANGA
Ensaio Exigido Realizado Conforme Média Unidade Limite Aceitável
Cor aparente 64 267 267 2 uC 15
Turbidez 227 267 267 0.48 NTU 5
Cloro Residual 227 267 267 0.95 mg/L 0,2 - 2,0
Colif. Totais 227 267 267 Aus Aus/Pres Ausência
E. Coli 227 267 267 Aus Aus/Pres Ausência

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



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



MATRÍCULA-DV 7-69

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

DEZ/2020

VENCIMENTO

13/01/2021

TOTAL A PAGAR

279,73

82640000002-0 79730091001-6 00000000701-3 12202010003-0





Transações Pendentes

G335131413100385007
13/01/2021 14:17:41

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.17.43
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SAAE SOROCABA
Codigo de Barras	82640000002-0 79730091001-6
	00000000701-3 12202010003-0
Data do pagamento	13/01/2021
Valor Total	279,73

=====

DOCUMENTO: 011301
AUTENTICACAO SISBB:
4.076.9C9.90F.627.694

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	13/01/2021 14:16:28
	JE601635 MOISES PINHEIRO	13/01/2021 14:17:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME -
FARMACIA IPATINGA**RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS
18053-525 SOROCABA - SP
FONE: (15) 3346-6256**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA**000.000.202**
SÉRIE 1
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO

3521 0119 9352 1100 0144 5500 1000 0002 0210 0002 6077

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

135210041585491 13/01/2021 12:39:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.822.316.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

19.935.211/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. CHRISTA DE ASS. PLENA

CNPJ / CPF

02.530.334/0001-00

DATA DA EMISSÃO

13/01/2021

ENDEREÇO

ORLANDO SILVA FREITAS, 75

BAIRRO / DISTRITO

VILA ADONIAS

CEP

18035-320

DATA DA SAÍDA

13/01/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

(15) 3233-3055

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:37:50

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

2.099,85

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

921,76

OUTRAS DESP.

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

210,55

TOTAL DA NOTA

1.178,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-S/FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
23868	PURAN T4 50MCG 30CPR SANO Cód. Barras: 7897392901316	30043981	0500	5929	UN	1	15,21	15,21	0,00	0,00		3,10
261629	DROPY D 2000UI C/30 CPR REV Cód. Barras: 7896714274270	21069030	0500	5929	UN	1	29,99	29,99	0,00	0,00		2,69
254274	CLOPIPLAX 75MG 28CPR NOVQ Cód. Barras: 7895296257015	30049099	0500	5929	UN	1	57,58	57,58	0,00	0,00		5,09
272043	DIPIRONA GERMED 500MG C/10 CPR	30049069	0500	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00		2,44
170291	CARVEDILOL 3.125MG 30CP NOVQ-G Cód. Barras: 7895296092326	30049049	0500	5929	UN	1	32,43	32,43	0,00	0,00		3,31
111112	DOXAPROST 4MG 30CPR UNIA Cód. Barras: 7896006240723	30049079	0500	5929	UN	1	53,57	53,57	0,00	0,00		4,71
240222	CLONAZEPAM 2MG 30 COMP GEOL-G Lote=20084883 Fab=20/06/2020 Val=20/06/2022 Qtd=1 PMC=14,63 Cód. Barras: 7899095249844	30049069	0500	5929	UN	1	14,63	14,63	0,00	0,00		1,54
94382	CLORI TRAMAD 50MG 10CAP TEUT-G Cód. Barras: 7896112121145	30049039	0500	5929	UN	1	28,61	28,61	0,00	0,00		4,09
265683	ITRACONAZOL 100MG 15CAP GERM-G Cód. Barras: 7896004708140	30049079	0500	5929	UN	1	84,34	84,34	0,00	0,00		6,72
64378	TECNOMET 2.5MG 20CPR ZODI Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2022 Qtd=1 PMC=31,74 Cód. Barras: 7892953101865	30049069	0400	5929	UN	1	28,59	28,59	0,00	0,00		3,63
122700	VARFARINA SOD 5MG 30CPR TEUT-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2022 Qtd=1 PMC=15,33 Cód. Barras: 7896112124900	30049059	0500	5929	UN	1	15,33	15,33	0,00	0,00		2,40
94382	CLORI TRAMAD 50MG 10CAP TEUT-G Cód. Barras: 7896112121145	30049039	0500	5929	UN	1	28,61	28,61	0,00	0,00		4,09
191582	PROCTOSAN POMADA 20 GR HETZ Cód. Barras: 7896331700459	30039053	0500	5929	UN	1	35,99	35,99	0,00	0,00		7,33
254657	ITRACONAZOL 100MG 15CAP EURO-G	30049079	0500	5929	UN	1	112,66	112,66	0,00	0,00		6,72

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:255db5f1db68e34efc251772a45bf5d5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 210,55 Fonte IBPT.

*NF-e REF: 35201219935211000144590008920630032068307240

*NF-e REF: 35201219935211000144590008920630032457952057

*NF-e REF: 35201219935211000144590008920630034645967950

*NF-e REF: 35201219935211000144590008920630034667584328

*NF-e REF: 35201219935211000144590008920630031284062073

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2013
R\$ 1.178,09

UmNFe | NF-e OPEN Source | www.unnfe.com.br

Gerado em 13/01/2021 às 12:50 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.
EMISSÃO: 13/01/2021 VALOR TOTAL: 1.178,09 DESTINATÁRIO: ASSOC. CHRISTA DE ASS. PLENA - ORLANDO SILVA FREITAS, 75, VILA ADONIAS, 18035-320-SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.000.202

SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME -
FARMACIA IPATINGA**
**RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS
18053-525 SOROCABA - SP
FONE: (15) 3346-6256**
DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.000.202
SÉRIE 1
FOLHA 2/3


CHAVE DE ACESSO

3521 0119 9352 1100 0144 5500 1000 0002 0210 0002 6077

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210041585491 13/01/2021 12:39:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.822.316.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

19.935.211/0001-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Cód. Barras: 7891317193164											
56073	PROLOPA 125MG 30CPR ROCH Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2022 Qtd=1 PMC=72,77 Cód. Barras: 7896726503721	30049035	0500	5929	UN	1	72,77	72,77	0,00	0,00		9,15
272043	DIPIRONA GERMED 500MG C/10 CPR	30049069	0500	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00		2,44
160385	DIAZEPAM 10MG 30CPR GERM-G Cód. Barras: 7894916147736	30049064	0500	5929	UN	1	15,63	15,63	0,00	0,00		3,18
245691	AKINETON 2MG COM CT BL AL PLAS Lote=1134923 Fab=20/08/2020 Val=20/08/2023 Qtd=1 PMC=38,01 Cód. Barras: 7898940448128	30049069	0500	5929	UN	1	38,01	38,01	0,00	0,00		4,70
109193	CLORI AMITRIP 25MG 30CPR GER-G Lote=1Y4368 Fab=20/09/2020 Val=20/09/2022 Qtd=2 PMC=24,76 Cód. Barras: 7896004727493	30049039	0500	5929	UN	2	18,76	37,52	0,00	0,00		6,11
59757	BESILATO ANLO 5MG 30CPR TEU-G Cód. Barras: 7896112149460	30042051	0500	5929	UN	1	28,16	28,16	0,00	0,00		2,04
222950	CLORI FLUOXETINA 20MG 30CAP TE Cód. Barras: 7896112125617	30049039	0500	5929	UN	1	36,01	36,01	0,00	0,00		5,11
86479	CARBAMAZEPINA 200MG 30CP UNI-G Lote=2025712 Fab=20/07/2020 Val=20/07/2022 Qtd=1 PMC=20,89 Cód. Barras: 7896006225928	30049069	0500	5929	UN	1	16,89	16,89	0,00	0,00		1,95
94382	CLORI TRAMAD 50MG 10CAP TEUT-G Cód. Barras: 7896112121145	30049039	0500	5929	UN	1	28,61	28,61	0,00	0,00		4,09
249637	CILOSTAZOL 100MG C/60 CPR Cód. Barras: 7896181925866	30049069	0500	5929	UN	1	35,46	35,46	0,00	0,00		3,74
111112	DOXAPROST 4MG 30CPR UNIA Cód. Barras: 7896006240723	30049079	0500	5929	UN	1	48,57	48,57	0,00	0,00		4,03
142735	FUMARATO QUET 100MG 30CPR GE-G Lote=1P3652 Fab=20/02/2020 Val=20/02/2022 Qtd=1 PMC=300,94 Cód. Barras: 7896004730400	30049079	0500	5929	UN	1	241,94	241,94	0,00	0,00		13,58
77895	METREXATO 2.5MG 24CPR BLAU Lote=20010714 Fab=20/01/2020 Val=20/01/2022 Qtd=1 PMC=29,98 Cód. Barras: 7896014669028	30049034	0400	5929	UN	1	29,98	29,98	0,00	0,00		6,87
265683	ITRACONAZOL 100MG 15CAP GERM-G Cód. Barras: 7896004708140	30049079	0500	5929	UN	1	84,34	84,34	0,00	0,00		6,72
216879	OXAL ESCITAL 15MG 30CPR GERM-G Lote=1Y8268 Fab=20/09/2020 Val=20/09/2022 Qtd=1 PMC=156,04 Cód. Barras: 7896004747576	30049039	0500	5929	UN	1	156,04	156,04	0,00	0,00		12,72
271691	CLORI SERTRAL 50MG 30CPR LEG-G Lote=110228 Fab=20/08/2019 Val=20/08/2022 Qtd=1 PMC=61,43 Cód. Barras: 7894916340168	30049039	0500	5929	UN	1	61,43	61,43	0,00	0,00		8,80
247464	DIPIRONA MONO 30CPR GERM-G Cód. Barras: 7896004756622	30049069	0500	5929	UN	1	12,32	12,32	0,00	0,00		1,34
240796	DERMAEX 200ML Cód. Barras: 7898947017143	15121919	0500	5929	UN	1	12,99	12,99	0,00	0,00		1,45
10219	PASALIX 20DRG MARJ Cód. Barras: 7896226102818	30049099	0500	5929	UN	1	44,17	44,17	0,00	0,00		10,34
173959	EXFORGE HCT 160+12.5+5M 28C NCRS Lote=1 Fab=02/02/2019 Val=02/12/2022 Qtd=1 PMC=150,70 Cód. Barras: 7896261015586	30049069	0500	5929	UN	1	150,70	150,70	0,00	0,00		13,32
270717	RISPERIDONA 1MG 30CPR BIOL-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2022 Qtd=1 PMC=52,90 Cód. Barras: 7898146823385	30049069	0500	5929	UN	1	52,90	52,90	0,00	0,00		7,29
13501	LAMOTRIGINA 100MG 30CPR EURO-G Lote=1 Fab=19/12/2019 Val=19/12/2022 Qtd=2 PMC=118,55 Cód. Barras: 7891317473709	30049069	0500	5929	UN	2	118,55	237,10	0,00	0,00		13,45
92029	ACHDO ACETIL 100MG 1CPR CIME Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2022 Qtd=1 PMC=5,99 Cód. Barras: 7896523224534	30039034	0500	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00		1,52
138452	CLORI TRAMAD 50MG 10CAP NEOQ-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2022 Qtd=1 PMC=30,72 Cód. Barras: 7896714217321	30049039	0500	5929	UN	1	30,72	30,72	0,00	0,00		4,09
250414	BESILATO ANLO 10MG 30CPR SAN-I Cód. Barras: 7897595631817	30049069	0500	5929	UN	1	46,83	46,83	0,00	0,00		1,61

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 71824/2013**

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
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

**000.000.202
SÉRIE 1
FOLHA 3/3**

CHAVE DE ACESSO

3521 0119 9352 1100 0144 5500 1000 0002 0210 0002 6077

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

135210041585491 13/01/2021 12:39:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.822.316.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

19.935.211/0001-44**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
132713	TORSILAX 12CPR NEOQ Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2022 Qtd=1 PMC=14,27 Cód. Barras: 7896714218267	30049049	0500	5929	UN	1	14,27	14,27	0,00	0,00		3,05
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *NF-e REF: 35201219935211000144590008920630032333306471 *NF-e REF: 35201219935211000144590008920630032340778588 *NF-e REF: 35201219935211000144590008920630032787761735 *NF-e REF: 35201219935211000144590008920630032953558698 *NF-e REF: 35201219935211000144590008920630033797794189											

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

RS. *[assinatura]*

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) 6230075
CNPJ 19.935.211/0001-44
Nome favorecido SILVILEIMA APARECIDA SIMAO CARRIEL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.507
Valor 1.178,09
Destinação 0
Data transferência 15/01/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 31BFCB2C9B8A4C4C

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	15/01/2021 13:35:05
	JE601635 MOISES PINHEIRO	15/01/2021 13:37:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Claro

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

Código
007/008515594

Vencimento
20/01/2021

Valor
375,64

CPF/CNPJ
02.530.934/0001-00

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/007



Importante:

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

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

Sabia que você já pode começar a usar o Pix? Essa é uma nova opção, rápida e segura para pagar suas faturas quando quiser e de onde estiver. Consulte seu banco para saber mais.

Minha Claro:

- ☐ NET FACIL DIG CONFORTO FIDELIDADE
- ☒ NET VIRTUA +
- ☐ NET FONE ILM BRASIL TOTAL

Claro-club

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

descrição

total

☐ NET TV	70,33
☒ NET VIRTUA +	154,86
☐ NET Fone	150,45

Valor total
375,64

NET TV

Mensalidade NET TV

01/12/20 A 31/12/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET FACIL DIG CONFORTO FIDELID **70,33**

Sub-Total Mensalidade NET TV **70,33**

Total NET TV **70,33**

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/12/20 A 31/12/20 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 60M COM TV E FONE FID + APLICATIVOS **154,86**

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + **154,86**

Total NET VIRTUA + **154,86**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	7h31m42s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	2h07m12s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h02m12s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h00m36s	0,47
ASSINATURA		149,98
Total NET Fone		150,45

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
R\$ 375,64

SOLICITE A SEGUNDA VIA E O HISTÓRICO DA FATURA NO MINHA CLARO.

Reclame aqui a segunda via da sua fatura Minha Claro, você só precisa de uma segunda via da fatura para pagar, que pode ser em espécie, depósito, boleto. A empresa não cobra nem a segunda via nem o histórico da fatura, a segunda via da fatura é grátis e o Débito Automático é automático.

Reclame aqui a segunda via da fatura

Minha Claro-club

Claro

Você merece o novo.



*Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento, NET Filada 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 Auditiva 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:
007203782147988
007203781956191
007203744678312
007203446157698
007203425039545

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA PLENA	NET SERVICOS 0070085155942	Dezembro/2020	20/01/2021	375,64

84660000003-4 75640296202-8 10120007000-7 00204296026-6



Pague
com
Pix



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

002/007

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/004

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1533886708--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL

22/11/2020 A 21/12/2020

SubTotal 34,99

SubTotal 34,99

Telefone: 1533886837--FRANQUIA 002

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL

22/11/2020 A 21/12/2020

SubTotal 34,99

SubTotal 34,99

Telefone: 1533184825--FRANQUIA 004

NET FONE RES ILIM BRASIL TOTAL

22/11/2020 A 21/12/2020

SubTotal 40,00

SubTotal 40,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

23/11/2020	15996827919	Sorocaba-SP	16h00m48s	0h00m30s	0,00
23/11/2020	15996827919	Sorocaba-SP	16h03m22s	0h00m30s	0,00
24/11/2020	15991466179	Sorocaba-SP	09h50m03s	0h00m30s	0,00
24/11/2020	15997326993	Sorocaba-SP	11h59m14s	0h06m06s	0,00
24/11/2020	15974033610	Sorocaba-SP	12h42m26s	0h03m36s	0,00
25/11/2020	15997373746	Sorocaba-SP	10h21m45s	0h00m48s	0,00
25/11/2020	15998516732	Sorocaba-SP	10h23m53s	0h00m30s	0,00
25/11/2020	15996969480	Sorocaba-SP	10h24m45s	0h04m12s	0,00
27/11/2020	15998487513	Sorocaba-SP	13h57m27s	0h01m24s	0,00
30/11/2020	15981165151	Sorocaba-SP	10h35m04s	0h01m48s	0,00
30/11/2020	15981759147	Sorocaba-SP	10h49m57s	0h02m54s	0,00
30/11/2020	15996706247	Sorocaba-SP	11h11m55s	0h00m42s	0,00
30/11/2020	15998349976	Sorocaba-SP	15h16m57s	0h00m30s	0,00
30/11/2020	15998349976	Sorocaba-SP	15h18m12s	0h00m42s	0,00
30/11/2020	15974049294	Sorocaba-SP	15h27m11s	0h00m30s	0,00
30/11/2020	15998349976	Sorocaba-SP	15h38m07s	0h00m30s	0,00
30/11/2020	15988254964	Sorocaba-SP	15h41m42s	0h00m54s	0,00
01/12/2020	15991109822	Sorocaba-SP	14h43m14s	0h00m30s	0,00
01/12/2020	15991109822	Sorocaba-SP	14h43m52s	0h02m54s	0,00
03/12/2020	15997762853	Sorocaba-SP	09h47m12s	0h00m30s	0,00
03/12/2020	15997762853	Sorocaba-SP	09h47m42s	0h01m18s	0,00
03/12/2020	15997677363	Sorocaba-SP	11h27m22s	0h00m30s	0,00
04/12/2020	15997677363	Sorocaba-SP	10h17m04s	0h02m54s	0,00
04/12/2020	15997677363	Sorocaba-SP	11h05m42s	0h00m48s	0,00
04/12/2020	15997677363	Sorocaba-SP	15h55m06s	0h00m30s	0,00
04/12/2020	15996164436	Sorocaba-SP	15h56m50s	0h00m48s	0,00
04/12/2020	15991657908	Sorocaba-SP	09h53m15s	0h00m30s	0,00
07/12/2020	15988112787	Sorocaba-SP	16h36m24s	0h00m30s	0,00
07/12/2020	15998464700	Sorocaba-SP	15h59m28s	0h00m30s	0,00
08/12/2020	15991002651	Sorocaba-SP	15h51m27s	0h00m30s	0,00
09/12/2020	15998464700	Sorocaba-SP	13h51m18s	0h00m42s	0,00
11/12/2020	15998464700	Sorocaba-SP	14h10m23s	0h00m30s	0,00
11/12/2020	15981272034	Sorocaba-SP	15h54m23s	0h00m30s	0,00
15/12/2020	15998464700	Sorocaba-SP	08h23m49s	0h00m30s	0,00
16/12/2020	15981272034	Sorocaba-SP	16h26m21s	0h00m30s	0,00
17/12/2020	15998464700	Sorocaba-SP	14h42m12s	0h00m36s	0,00
18/12/2020	15998464700	Sorocaba-SP			
			SubTotal	0h42m36s	0,00

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

PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGADAS REALIZADAS POR OS MENSAGENS DE VOZ			
1532181966	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1534189891	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532262728	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532311654	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532325373	Sorocaba-SP	0h04m36s	0,00
1532327077	Sorocaba-SP	0h04m54s	0,00
1532334932	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1532376345	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1532392580	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1533214763	Sorocaba-SP	0h03m00s	0,00
1533260504	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1533269404	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1533420100	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1533427028	Sorocaba-SP	0h03m18s	0,00
1533468008	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1533575783	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1533588968	Sorocaba-SP	0h03m42s	0,00
1533886663	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1533887131	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532210528	Sorocaba-SP	0h03m36s	0,00
1532213673	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
SubTotal		0h38m24s	0,00

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

1530115822	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1530322727	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532331563	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1530363280	Sorocaba-SP	0h01m54s	0,00
1532112526	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532126172	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532332129	Sorocaba-SP	0h02m48s	0,00
1532333159	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00

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

003/007

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/004

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1533184825--FRANQUIA 004					
LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS					
	1532337172	Sorocaba-SP		0h01m00s	0,00
	1532349474	Sorocaba-SP		0h02m36s	0,00
	1532421732	Sorocaba-SP		0h01m42s	0,00
	1532434058	Sorocaba-SP		0h01m06s	0,00
	1532434436	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532438214	Sorocaba-SP		0h01m06s	0,00
	1532474609	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1533329090	Sorocaba-SP		0h03m54s	0,00
	1533329933	Sorocaba-SP		0h05m06s	0,00
	1532128720	Sorocaba-SP		0h06m24s	0,00
	1533330200	Sorocaba-SP		0h00m54s	0,00
	1532213221	Sorocaba-SP		0h00m42s	0,00
	1532218497	Sorocaba-SP		0h02m00s	0,00
	1533639600	Sorocaba-SP		0h00m42s	0,00
	1533639601	Sorocaba-SP		0h01m48s	0,00
	1532219045	Sorocaba-SP		0h02m36s	0,00
	1532219853	Sorocaba-SP		0h00m42s	0,00
	1532223807	Sorocaba-SP		0h00m36s	0,00
	1533884488	Sorocaba-SP		0h01m18s	0,00
	1534154120	Sorocaba-SP		0h01m12s	0,00
	1532228877	Sorocaba-SP		0h00m42s	0,00
	1532261074	Sorocaba-SP		0h00m48s	0,00
	1532261613	Sorocaba-SP		0h00m48s	0,00
	1532265989	Sorocaba-SP		0h02m42s	0,00
	1532271415	Sorocaba-SP		0h01m36s	0,00
	1532271436	Sorocaba-SP		0h01m12s	0,00
	1532282359	Sorocaba-SP		0h02m18s	0,00
	1532283053	Sorocaba-SP		0h00m36s	0,00
	1532298119	Sorocaba-SP		0h01m42s	0,00
	1532311794	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532314331	Sorocaba-SP		0h07m00s	0,00
	1534162250	Sorocaba-SP		0h01m42s	0,00
	1540040001	Sorocaba-SP		0h23m54s	0,00
	1532314517	Sorocaba-SP		0h01m12s	0,00
	1530188212	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1521012000	Sorocaba-SP		0h02m48s	0,00
	1521021524	Sorocaba-SP		0h01m18s	0,00
	1521022555	Sorocaba-SP		0h05m12s	0,00
	1532315079	Sorocaba-SP		0h01m24s	0,00
	1532321390	Sorocaba-SP		0h03m00s	0,00
	1532326700	Sorocaba-SP		0h01m36s	0,00
	1521028900	Sorocaba-SP		0h01m36s	0,00
SubTotal				1h49m18s	0,00
SubTotal					3h10m18s
					40,00

Telefone: 1533261022--FRANQUIA 003

NET FONE RES ILIM BRASIL TOTAL

22/11/2020 A 21/12/2020

SubTotal 40,00

LIGAÇÕES DDD PARA CELULARES

24/11/2020	11987140013	São Paulo-SP	10h39m51s	0h01m36s	0,00
25/11/2020	11987140013	São Paulo-SP	09h14m30s	0h00m36s	0,00
SubTotal				0h02m12s	0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

26/11/2020	15997233807	Sorocaba-SP	09h43m26s	0h00m30s	0,00
26/11/2020	15998487513	Sorocaba-SP	10h18m50s	0h01m18s	0,00
26/11/2020	15981097771	Sorocaba-SP	13h30m00s	0h00m30s	0,00
26/11/2020	15991339704	Sorocaba-SP	14h27m08s	0h00m30s	0,00
27/11/2020	15998487513	Sorocaba-SP	10h57m09s	0h00m30s	0,00
27/11/2020	15981376542	Sorocaba-SP	10h58m15s	0h01m24s	0,00
27/11/2020	15997197785	Sorocaba-SP	13h15m55s	0h00m30s	0,00
27/11/2020	15996134636	Sorocaba-SP	13h50m36s	0h03m06s	0,00
01/12/2020	15981854449	Sorocaba-SP	09h47m02s	0h03m18s	0,00
01/12/2020	15996719437	Sorocaba-SP	09h51m57s	0h02m18s	0,00
01/12/2020	15981115764	Sorocaba-SP	09h59m41s	0h04m36s	0,00
01/12/2020	15988124884	Sorocaba-SP	13h16m01s	0h01m48s	0,00
01/12/2020	15998132400	Sorocaba-SP	13h32m00s	0h00m30s	0,00
01/12/2020	15981328712	Sorocaba-SP	15h51m18s	0h00m36s	0,00
01/12/2020	15981755316	Sorocaba-SP	15h53m49s	0h01m42s	0,00
01/12/2020	15997656306	Sorocaba-SP	15h58m39s	0h00m30s	0,00
02/12/2020	15997900540	Sorocaba-SP	10h30m05s	0h00m30s	0,00
02/12/2020	15997900540	Sorocaba-SP	10h33m19s	0h00m48s	0,00
02/12/2020	15997900540	Sorocaba-SP	10h35m29s	0h00m30s	0,00
02/12/2020	15981375668	Sorocaba-SP	11h36m04s	0h00m48s	0,00
02/12/2020	15997826492	Sorocaba-SP	13h49m04s	0h02m00s	0,00
03/12/2020	15997186615	Sorocaba-SP	09h20m59s	0h02m48s	0,00
03/12/2020	15991449174	Sorocaba-SP	10h01m02s	0h01m00s	0,00
03/12/2020	15988183031	Sorocaba-SP	10h54m54s	0h02m18s	0,00
03/12/2020	15991765883	Sorocaba-SP	11h18m59s	0h01m12s	0,00
03/12/2020	15981330426	Sorocaba-SP	11h29m37s	0h00m30s	0,00
03/12/2020	15997665139	Sorocaba-SP	12h22m47s	0h00m30s	0,00
03/12/2020	15997665139	Sorocaba-SP	12h23m29s	0h00m30s	0,00
03/12/2020	15997665139	Sorocaba-SP	12h47m01s	0h00m30s	0,00
04/12/2020	15996931629	Sorocaba-SP	10h17m15s	0h00m30s	0,00
04/12/2020	15997141317	Sorocaba-SP	10h56m27s	0h02m06s	0,00
04/12/2020	15998440503	Sorocaba-SP	11h11m45s	0h01m18s	0,00
04/12/2020	15997250439	Sorocaba-SP	11h18m20s	0h01m54s	0,00

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

003/004

004/007

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1533261022--FRANQUIA 003					
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES					
04/12/2020	15996174096	Sorocaba-SP	13h22m39s	0h01m18s	0,00
04/12/2020	15998238562	Sorocaba-SP	14h02m38s	0h00m48s	0,00
04/12/2020	15998464700	Sorocaba-SP	16h41m50s	0h00m30s	0,00
07/12/2020	15981730866	Sorocaba-SP	09h12m11s	0h00m30s	0,00
07/12/2020	15997151847	Sorocaba-SP	11h29m54s	0h00m30s	0,00
07/12/2020	15991290471	Sorocaba-SP	13h03m43s	0h00m30s	0,00
08/12/2020	15974037342	Sorocaba-SP	09h50m39s	0h00m30s	0,00
08/12/2020	15981730866	Sorocaba-SP	11h16m22s	0h01m12s	0,00
08/12/2020	15998464700	Sorocaba-SP	15h38m19s	0h00m30s	0,00
09/12/2020	15981677877	Sorocaba-SP	10h01m52s	0h03m24s	0,00
09/12/2020	15997160964	Sorocaba-SP	10h18m58s	0h01m42s	0,00
09/12/2020	15981175603	Sorocaba-SP	10h56m49s	0h00m30s	0,00
09/12/2020	15981175603	Sorocaba-SP	10h57m14s	0h01m12s	0,00
09/12/2020	15991049477	Sorocaba-SP	12h04m04s	0h00m36s	0,00
09/12/2020	15997822959	Sorocaba-SP	13h50m55s	0h00m48s	0,00
09/12/2020	15991181474	Sorocaba-SP	14h04m54s	0h01m00s	0,00
10/12/2020	15997233807	Sorocaba-SP	09h47m16s	0h00m36s	0,00
10/12/2020	15998440503	Sorocaba-SP	10h53m51s	0h00m48s	0,00
10/12/2020	15997894646	Sorocaba-SP	13h35m28s	0h00m54s	0,00
11/12/2020	15997176476	Sorocaba-SP	12h54m02s	0h11m36s	0,00
16/12/2020	15997555313	Sorocaba-SP	08h52m43s	0h03m36s	0,00
		SubTotal		1h16m18s	0,00

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

1530121874	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532318024	Sorocaba-SP	0h04m42s	0,00
1532313316	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1532315489	Sorocaba-SP	0h07m48s	0,00
1532319376	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1532321222	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532271180	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1532273691	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532274972	Sorocaba-SP	0h04m24s	0,00
1532275484	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532276613	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532277395	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532310831	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1532323384	Sorocaba-SP	0h02m42s	0,00
1532326825	Sorocaba-SP	0h02m06s	0,00
1532327077	Sorocaba-SP	0h06m12s	0,00
1532329314	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532331057	Sorocaba-SP	0h02m54s	0,00
1532343533	Sorocaba-SP	0h03m48s	0,00
1532347902	Sorocaba-SP	0h01m48s	0,00
1532366722	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1532374321	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1532432694	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532432964	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1533184943	Sorocaba-SP	0h01m48s	0,00
1533188261	Sorocaba-SP	0h07m18s	0,00
1533251808	Sorocaba-SP	0h01m54s	0,00
1533274508	Sorocaba-SP	0h02m24s	0,00
1533469399	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1533585725	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1534187602	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532236096	Sorocaba-SP	0h01m54s	0,00
1532251620	Sorocaba-SP	0h02m48s	0,00
1532261150	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532262679	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532264781	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532267650	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1530334357	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1530199045	Sorocaba-SP	0h03m12s	0,00
1530342719	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532023867	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532114018	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532176491	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532215251	Sorocaba-SP	0h01m36s	0,00
1532221330	Sorocaba-SP	0h03m24s	0,00
1532226018	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,00
	SubTotal	1h28m48s	0,00

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

1521028015	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1521017000	Sorocaba-SP	0h01m36s	0,00
1521028000	Sorocaba-SP	0h07m42s	0,00
15118	Sorocaba-SP	0h02m36s	0,00
1521010010	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1521016789	Sorocaba-SP	0h04m12s	0,00
1532220778	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532210071	Sorocaba-SP	0h04m36s	0,00
1532210897	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1532211739	Sorocaba-SP	0h02m24s	0,00
1532212706	Sorocaba-SP	0h06m36s	0,00
1532320502	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532322536	Sorocaba-SP	0h02m48s	0,00
1532322998	Sorocaba-SP	0h02m18s	0,00
1532215573	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532217745	Sorocaba-SP	0h02m48s	0,00
1532219045	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532329436	Sorocaba-SP	0h02m06s	0,00

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

005/007

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

004/004

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1533261022--FRANQUIA 003

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

1530045417	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1532225567	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1530115166	Sorocaba-SP	0h03m54s	0,00
1530134396	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1530333016	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532330563	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532229285	Sorocaba-SP	0h17m06s	0,00
1532229598	Sorocaba-SP	0h02m36s	0,00
1532242940	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1532242945	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532341699	Sorocaba-SP	0h04m06s	0,00
1532364666	Sorocaba-SP	0h02m06s	0,00
1532254180	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532265989	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532266194	Sorocaba-SP	0h02m12s	0,00
1532267308	Sorocaba-SP	0h03m36s	0,00
1532269595	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532276324	Sorocaba-SP	0h05m54s	0,00
1532278833	Sorocaba-SP	0h01m36s	0,00
1530341165	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1531410050	Sorocaba-SP	0h08m24s	0,00
1532111620	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532281326	Sorocaba-SP	0h04m30s	0,00
1532292900	Sorocaba-SP	0h08m24s	0,00
1532313329	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1532117863	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532124823	Sorocaba-SP	0h04m30s	0,00
1532172320	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1532313489	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1532317295	Sorocaba-SP	0h05m48s	0,00
1532173284	Sorocaba-SP	0h01m36s	0,00
1532176613	Sorocaba-SP	0h04m24s	0,00
1532370043	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532372374	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1532377080	Sorocaba-SP	0h05m42s	0,00
1532377700	Sorocaba-SP	0h05m18s	0,00
1532382539	Sorocaba-SP	0h01m48s	0,00
1532424095	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532432837	Sorocaba-SP	0h02m36s	0,00
1532437547	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532438732	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532474609	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532474641	Sorocaba-SP	0h02m48s	0,00
1533277156	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1533293000	Sorocaba-SP	0h03m12s	0,00
1533312830	Sorocaba-SP	0h04m12s	0,00
1533315381	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1534117069	Sorocaba-SP	0h11m24s	0,00
1534117072	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1534162222	Sorocaba-SP	0h02m48s	0,00
1540047332	Sorocaba-SP	0h13m18s	0,00
1532181951	Sorocaba-SP	0h01m36s	0,00
1532191600	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532192100	Sorocaba-SP	0h09m54s	0,00
1532195539	Sorocaba-SP	0h06m06s	0,00
1532210008	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
SubTotal		3h43m30s	0,00

SubTotal 6h30m48s 40,00

Total Serviço 149,98

PRESTADORA TELEFÔNICA

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

Telefone: 1533261022 -SOROCABA

DDD PARA TELEFONE MOVEL

03/12/2020 11987140013 São Paulo-SP

08h57m36s 0h00m36s 0,47
SubTotal 0h00m36s 0,47

SubTotal 0h00m36s 0,47

Total Serviço 150,45



CLARO S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04700-110 São Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE: 114.814.878.119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B4
ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA PLENA
R ORLANDO SILVA FREITAS, 00075 SALA 01 CENTRO
SOROCABA - SP
CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00

Código: 007/008515594 Mês: Dezembro/2020
Número: 0004067228 Emissão: 05/01/2021
I.E.: ISENTA Vencimento: 20/01/2021
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

006/007

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA
01/12/20 A 31/12/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET FÁCIL DIG CONFORTE FIDELIDADE
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA
BANDA LARGA
01/12/20 A 31/12/20 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 60M COM TV E FONE FID
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
8,44 70,33
70,33
30,74 122,96
122,96

VALOR DA NOTA FISCAL: **193,29**

ICMS Base de Cálculo: 156,72 Alíquota: 25,00% Valor: 39,18

Reservado ao Fisco

87B4.4BCF.0C02.4758.7AD8.62D5.9C65.4C1F

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/TV. Base de Cálculo de ICMS reduzida cont. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/ Regime Especial, Processo UA 33888-618335/2004/Control de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 39,18 - FUST TOTAL 1,40 - FUNTTTEL TOTAL 0,74

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

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

SVA-PROTEÇÃO DIGITAL 1 DEVICE CBR\$ 7,7 /-CINE EURO R\$ 7,5 /-CINE DOCS R\$ 9,9 /-CINE BR R\$ 7,5

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

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

Código Cliente: 00029981972-0000 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 01/01/2021 NF: 005797113
Nº Fatura: 2101901587866 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ. ICMS ICMS VALOR(R\$)

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

25,00 37,50 149,98

Reservado ao Fisco:

fd51.5892.0963.f52a.12dc.8d5e.8f5d.be55

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTA	VALOR OUTROS
149,98	149,98	25,00	37,50	0,00	0,00
TOTAL: 149,98	149,98		37,50	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 37,62

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

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 1,08 / Contribuição FUNTTTEL NET FONE = R\$ 0,54

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

UF: SP
NF: 003711698
Série: N2
Fatura: 2101901587866

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ. ICMS ICMS VALOR(R\$)

DDD PARA TELEFONE MOVEL / 1533261022-

25,00 0,12 0,47

Reservado ao Fisco:

a8d4.3c0b.05ee.316b.dc91.1656.3bb6.a120

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTA	VALOR OUTROS
0,47	0,47	25,00	0,12	0,00	0,00
TOTAL: 0,47	0,47		0,12	0,00	0,00



Transações Pendentes

G333201634947478008
20/01/2021 16:37:29

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.37.29
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 21.678-X
EFETUADO POR: DANIEL C RINALDI

=====

Convenio	NET SERVICOS
Codigo de Barras	84660000003-4 75640296202-8
	10120007000-7 00204296026-6
Data do pagamento	20/01/2021
Valor em Dinheiro	375,64
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	375,64

=====

DOCUMENTO: 012001

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JE601635 MOISES PINHEIRO	20/01/2021 16:36:24
	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	20/01/2021 16:37:29

Transação efetuada com sucesso.

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



Transações Pendentes

G332211422135727007
21/01/2021 14:26:44

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.26.45
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 21.678-X
EFETUADO POR: MOISES PINHEIRO

=====

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84660000003-4 75640296202-8
10120007000-7 00204296026-6

Data do pagamento 21/01/2021
Valor em Dinheiro 375,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 375,64

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	21/01/2021 14:24:43
	JE601635 MOISES PINHEIRO	21/01/2021 14:26:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 065016052 série C
Data de Emissão 07/01/2021
Data de Apresentação: 12/01/2021
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210020820437

Leitura Próximo Mês 04/02/2021

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
04 SORBU076-00000217 305177249 700062803

Reservado ao Fisco
EC70.C3D8.A0B0.B5E9.4B27.6C50.8B0C.35F6

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

CNPJ: 02.520.334/0004-00
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0000 018 25 70 www.cpfl.com.br	700062803	2022407431	JAN/2021	22/01/2021	984,82

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação Nº 60148320827	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,66%	COFINS 3,97%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/21	1.183,000	kWh	0,39727811	468,16	468,16	26,00	114,84	468,16	3,94	18,18	Vermelha
0801	Consumo - TE	JAN/21	1.183,000	kWh	0,37308538	441,36	441,36	26,00	110,34	441,36	3,80	17,62	P2 22
0801	Adicional de Bandeira Amarela	JAN/21			5,47	5,47	26,00	1,37	5,47	5,47	0,06	0,22	Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/21			78,84	78,84	26,00	18,88	78,84	78,84	0,86	3,17	Amarela
	Total Distribuidora					984,82							07 Dias

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
Consumo kWh	0,27175000	0,26180000	305177249	Ativa	07/01/2021	09/12/2020	Multiplic.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
					63701	62618	1,00	1.183		04/02/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO**
Nº 21.824/2017
384/182



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 065016052 série C

CódDibAut-Banco
210020820437

Total a Pagar (R\$)
984,82

Data de Vencimento
22/01/2021

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

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

83650000093 848201103100 534504302025 100208204378

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G335221508224729007
22/01/2021 15:14:13

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.14.13
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8365000009-3 84820110310-0
53450430202-5 10020820437-8

Data do pagamento 22/01/2021
Valor em Dinheiro 984,82
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 984,82

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

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	22/01/2021 15:13:12
	JE601635 MOISES PINHEIRO	22/01/2021 15:14:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Sistema de Transporte Coletivo de Sorocaba

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

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

RECIBO / SCC

136492

R\$ 176,00.

Recebemos de Associação / Junta de assistência plena

CNPJ / CPF: 02.530.334/0001-00.

a importância líquida de R\$ cento e setenta e seis reais

referente a 40 passagens sociais

Para maior clareza, firmamos o presente recibo.

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2013
R\$ 176,00

Sorocaba, 22 de junho de 2021

CONFIRA SEUS PASSES NO ATO DO RECEBIMENTO

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

**Transações Pendentes**G333211416040260010
21/01/2021 14:20:47**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 176,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	21/01/2021 14:18:06
	JE601635 MOISES PINHEIRO	21/01/2021 14:20:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

 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	01/2021
		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	2.895,98
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	19/02/2021	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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	2.895,98
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

85800000028-3 95980270230-6 50253033400-1 01002021017-2



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	01/2021
		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	2.895,98
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	19/02/2021	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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	2.895,98
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

85800000028-3 95980270230-6 50253033400-1 01002021017-2



**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO**
 Nº 21.824/2017
 R\$ 2.895,98

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

COMP: 01/2021 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 SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EVARISTO MANOEL GOUVEA 911,24		129,86	123.07867.61-0 129,86	08/08/2018 78,08	01		18/01/2021 J 0,00	07823 0,00
MARCIUS AUGUSTO PEREIRA 1.370,99		168,65	128.59789.85-7 168,65	01/07/2020 119,52	01		21/01/2021 J 0,00	04110 0,00
ANSELMO SIMOES DE SOUZA 1.233,16		0,00	123.32124.05-7 0,00	14/11/2020 94,48	01		0,00	05162 0,00
BRENDA PINHEIRO ARAUJO 1.406,63		0,00	212.95120.41-2 0,00	05/08/2020 110,09	01		0,00	02515 0,00
ELIANA CONCEICAO DA SILVA 1.322,75		0,00	127.23906.22-3 0,00	01/09/2017 102,54	01		0,00	05132 0,00
GRAZIELLY LOPES DE REZENDE LARA 723,77		0,00	130.15434.26-7 0,00	13/06/2017 54,28	01		0,00	02237 0,00
JOSE AGOSTINHO DE ARAUJO NETO 1.543,16		0,00	120.22232.37-4 0,00	12/11/2020 122,38	01		0,00	05162 0,00
LUCIANA CASERTA DE SOUZA 2.054,19		0,00	125.49875.59-3 0,00	20/08/2019 168,37	01		0,00	02235 0,00
LUCIMAR ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 1.233,16		0,00	228.04009.25-3 0,00	05/12/2020 94,48	01		0,00	05143 0,00
MACON ALEXANDRE DA SILVA 1.790,69		0,00	108.55271.74-1 0,00	02/02/2015 144,66	01		0,00	05162 0,00
MARIANE APARECIDA SOARES 1.153,60		0,00	163.62880.44-8 0,00	14/11/2020 87,32	01		0,00	05143 0,00
PAULO HENRIQUE LEANDRO 1.233,16		0,00	124.99079.15-2 0,00	10/09/2020 94,48	01		0,00	05162 0,00
PAULO SOARES DA SILVA 1.233,16		0,00	170.29604.20-0 0,00	02/09/2020 94,48	01		0,00	05162 0,00
RAFAEL DE SOUZA AMORIM 2.023,84		0,00	131.57981.35-7 0,00	17/12/2020 165,64	01		0,00	04110 0,00
RAQUEL SOLER TOME GOUVEA 1.245,49		0,00	121.20122.16-6 0,00	15/05/2017 95,59	01		0,00	04221 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

COMP: 01/2021 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 SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ROSA CARDOZO QUEIROZ PEREIRA			122.90829.00-7	01/08/2013	01				01421
6.559,03	0,00		0,00	751,97				0,00	0,00
ROSILENE LEITE LEANDRO			129.50900.24-2	06/04/2018	01				05135
661,58	0,00		0,00	49,61				0,00	0,00
RUBENS DE OLIVEIRA			107.10175.14-8	01/07/2016	01				05162
1.257,82	0,00		0,00	96,70				0,00	0,00
SERGIO XAVIER DA SILVA			108.80799.68-1	19/01/2021	01				05162
517,13	0,00		0,00	38,78				0,00	0,00
SIMONE APARECIDA ALVES BORGES			123.03240.07-9	22/04/2015	01				04110
2.314,32	0,00		0,00	195,11				0,00	0,00
SONIA REGINA MOTA DE SOUZA			108.71472.84-5	25/03/2014	01				05132
1.348,94	0,00		0,00	104,90				0,00	0,00
WILSON FERNANDES			123.45117.32-1	10/04/2018	01				03222
1.541,99	0,00		0,00	122,27				0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
34.679,80

298,51

298,51

2.985,73

0,00

0,00



Transações Pendentes

G3381109002576651
11/02/2021 09:04:37

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.17
6511006511 0001

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	01/2021
IDENTIFICADOR	2530334000100
DATA DO PAGAMENTO	11/02/2021
VALOR DO INSS	2.895,98
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.895,98

=====

DOCUMENTO: 021101
AUTENTICACAO SISBB: 3.D4B.49A.9DE.856.C23

=====

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 OUVIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.17
6511006511 0001

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	01/2021
IDENTIFICADOR	2530334000100
DATA DO PAGAMENTO	11/02/2021
VALOR DO INSS	2.895,98
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.895,98

=====

DOCUMENTO: 021101
AUTENTICACAO SISBB: 3.D4B.49A.9DE.856.C23

=====

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 JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

11/02/2021 08:52:48
11/02/2021 09:04:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	02.530.334/0001-00
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA (0015) 32333055	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/02/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	894,70
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	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	894,70
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	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	02.530.334/0001-00
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA (0015) 32333055	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/02/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	894,70
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	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	894,70
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.624/2017
 R\$ 894,70

Empresa: 137 - ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
 CNPJ: 02.530.334/0001-00
 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 1/1
 Emissão: 26/01/2021
 Horas: 16:27:05

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
--------	-------------------	------	--------------	-------------	-------------	----	------	---------	------------

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Departamento: 2 - ADMINISTRATIVO GERAL

EMPREGADOS

165	LUCIANA CASERTA DE SOUZA	Mensal 12/20	2.234,19	189,73	0,00	0	7,50	142,80	10,53
173	MARTIUS AUGUSTO PEREIRA	Mensal 12/20	2.138,35	178,23	0,00	0	7,50	142,80	0,00
173	MARTIUS AUGUSTO PEREIRA	Rescisão	1.370,99	106,88	0,00	0	15,00	354,80	128,83
101	ROSA CARDOZO QUEIROZ PEREIRA	Mensal 12/20	6.559,03	713,08	0,00	0	27,50	869,36	738,28
115	SIMONE APARECIDA ALVES BORGES	Mensal 12/20	2.333,04	201,59	0,00	0	7,50	142,80	17,06
Total:			14.635,60	1.389,51					894,70

Empregados: 5 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total: 14.635,60 1.389,51 0,00 894,70

Total Geral:

Empregados: 4 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total: 14.635,60 1.389,51 0,00 894,70

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 12/2020	0,00	894,70	0,00	894,70	0,00
0588	Mensal 12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			894,70	0,00	894,70	0,00

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.17
6511006511 0003

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 11/02/2021
PERIODO DE APURACAO 31/01/2021
NUMERO DO CNPJ 02.530.334/0001-00
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/02/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 894,70
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 894,70

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.3AB.DAA.890.BD9.2D2
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 021102

=====

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 JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

11/02/2021 08:54:58

11/02/2021 09:04:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/01/2021 - 16:01:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA				02-DDD/TELEFONE (0015)32333055
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.978,31	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.530.334/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.798,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.798,26
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858100000277 982601792108 207649050800 253033400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/01/2021 - 16:01:03

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 2.798,26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA				02-DDD/TELEFONE (0015)32333055
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.978,31	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.530.334/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.798,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.798,26
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858100000277 982601792108 207649050800 253033400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

EMPRESA: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	Nº DE CONTROLE: I4fCpLraHie0000-6	Nº ARQUIVO: P9EzX6DOgEf0000-9
COMP: 01/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305	FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 02.530.334/0001-00
TOMADOR/OBRA:	RAT: 2.0	FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ORLANDO SILVA FREITAS 75	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA	UF: SP CEP: 18035-320	CNAE: 8800600

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	34.679,80
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	298,51
QUANTIDADE TRABALHADORES	22

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	1.464,96
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.798,26	0,00	0,00	0,00	2.798,26

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/01/2021
HORA: 16:01:03
PÁG : 0001/0007

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

858100000277 982601792108 207649050800 253033400010

EMPRESA: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
COMP: 01/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 02.530.334/0001-00

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EVARISTO MANOEL GOUVEA	911,24	129,86	123.07867.61-0 129,86	08/08/2018 78,08	01		18/01/2021 J 83,29	07823 0,00
MARCIUS AUGUSTO PEREIRA	1.370,99	168,65	128.59789.85-7 168,65	01/07/2020 119,52	01		21/01/2021 J 123,17	04110 0,00
ANSELMO SIMOES DE SOUZA	1.233,16	0,00	123.32124.05-7 0,00	14/11/2020 94,48	01		98,65	05162 0,00
BRENDA PINHEIRO ARAUJO	1.406,63	0,00	212.95120.41-2 0,00	05/08/2020 110,09	01		112,53	02515 0,00
ELIANA CONCEICAO DA SILVA	1.322,75	0,00	127.23906.22-3 0,00	01/09/2017 102,54	01		105,82	05132 0,00
GRAZIELLY LOPES DE REZENDE LARA	723,77	0,00	130.15434.26-7 0,00	13/06/2017 54,28	01		57,90	02237 0,00
JOSE AGOSTINHO DE ARAUJO NETO	1.543,16	0,00	120.22232.37-4 0,00	12/11/2020 122,38	01		123,46	05162 0,00
LUCIANA CASERTA DE SOUZA	2.054,19	0,00	125.49875.59-3 0,00	20/08/2019 168,37	01		164,33	02235 0,00
LUCIMAR ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.233,16	0,00	228.04009.25-3 0,00	05/12/2020 94,48	01		98,65	05143 0,00
MACON ALEXANDRE DA SILVA	1.790,69	0,00	108.55271.74-1 0,00	02/02/2015 144,66	01		143,26	05162 0,00
MARIANE APARECIDA SOARES	1.153,60	0,00	163.62880.44-8 0,00	14/11/2020 87,32	01		92,28	05143 0,00
PAULO HENRIQUE LEANDRO	1.233,16	0,00	124.99079.15-2 0,00	10/09/2020 94,48	01		98,65	05162 0,00
PAULO SOARES DA SILVA	1.233,16	0,00	170.29604.20-0 0,00	02/09/2020 94,48	01		98,65	05162 0,00
RAFAEL DE SOUZA AMORIM	2.023,84	0,00	131.57981.35-7 0,00	17/12/2020 165,64	01		161,90	04110 0,00
RAQUEL SOLER TOME GOUVEA	1.245,49	0,00	121.20122.16-6 0,00	15/05/2017 95,59	01		99,64	04221 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/01/2021
HORA: 16:01:03
PÁG : 0002/0007

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

858100000277 982601792108 207649050800 253033400010

EMPRESA: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

COMP: 01/2021 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	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ROSA CARDOZO QUEIROZ PEREIRA		122.90829.00-7	01/08/2013	01			01421
6.559,03	0,00	0,00	751,97			524,73	0,00
ROSILENE LEITE LEANDRO		129.50900.24-2	06/04/2018	01			05135
661,58	0,00	0,00	49,61			52,92	0,00
RUBENS DE OLIVEIRA		107.10175.14-8	01/07/2016	01			05162
1.257,82	0,00	0,00	96,70			100,63	0,00
SERGIO XAVIER DA SILVA		108.80799.68-1	19/01/2021	01			05162
517,13	0,00	0,00	38,78			41,38	0,00
SIMONE APARECIDA ALVES BORGES		123.03240.07-9	22/04/2015	01			04110
2.314,32	0,00	0,00	195,11			185,15	0,00
SONIA REGINA MOTA DE SOUZA		108.71472.84-5	25/03/2014	01			05132
1.348,94	0,00	0,00	104,90			107,92	0,00
WILSON FERNANDES		123.45117.32-1	10/04/2018	01			03222
1.541,99	0,00	0,00	122,27			123,35	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
34.679,80	298,51	298,51	2.985,73			2.798,26	0,00



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/02/2021 - 15:41:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA				02-DDD/TELEFONE (0015)32333055
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.978,31	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.530.334/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 08/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.798,26	14-ENCARGOS 153,90	15-TOTAL A RECOLHER 2.952,16
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/02/2021

858000000291 521601792100 208649054804 253033400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/02/2021 - 15:41:39

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 2.952,16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA				02-DDD/TELEFONE (0015)32333055
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.978,31	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.530.334/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 08/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.798,26	14-ENCARGOS 153,90	15-TOTAL A RECOLHER 2.952,16
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/02/2021

858000000291 521601792100 208649054804 253033400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Transações Pendentes

G3370816008179921
08/02/2021 16:02:57

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.02.49
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000029-1 52160179210-0
20864905480-4 25303340001-0
Data do pagamento 08/02/2021
CNPJ/CEI/CPF 02530334/0001-00
COMPETENCIA 01/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 08/02/2021
VALOR DEPOSITO 2.952,16
Valor Total 2.952,16

Pagamento agendado.

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

08/02/2021 16:00:53
08/02/2021 16:02:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2021

0177 Jose Agostinho de Araujo Neto
PIS: 12022232374 CBO: 516220
Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
Cargo: CUIDADOR (I)

Funcionário desde: 12/11/2020

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	39,78	1.233,16	
31	0263	Ajuda De Custo	310,00	VALOR	1,00	310,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,93	VALOR	15,43		122,38
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	12,33		73,99
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 1.346,79					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					1.543,16		196,37
					Valor Líquido ➡		1.346,79
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
1.233,16		1.543,16	1.543,16	123,45	1.420,78		

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

03/01/21

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JOSE A ARAUJO NT
Agência	2923-8
Conta corrente	48073-8
Valor	1.346,79
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	03/02/2021 14:12:33
	JE601635 MOISES PINHEIRO	03/02/2021 14:20:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2021

0178 MARIANE APARECIDA SOARES

PIS: 16362880448

CBO: 514320

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA

Funcionário desde: 14/11/2020

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	39,78	1.233,16	
31	8794	Dias Faltas Dsr	1,00	DIAS	39,78		39,78
31	0998	I.n.s.s.	7,57	VALOR	11,54		87,32
31	0253	Faltas	1,00	DIAS	39,78		39,78
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	11,54		69,22
31	0222	Desconto Plano Odontológico	27,79	VALOR	1,00		27,79

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.824/2017
 R\$ 863,27

Total de Vencimentos

1.233,16

Total de Descontos

263,89

Valor Líquido



969,27

Salário Base

1.233,16

Sal. Contr. INSS

1.153,60

Base Cálcl. FGTS

1.153,60

F.G.T.S do Mês

92,28

Base Cálcl. IRRF

1.066,28

Via do
Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/12/2021
 Data

Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIANE APARECIDA SOARES
Agência	6511-0
Conta corrente	67621-7
Valor	969,27
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	03/02/2021 14:14:10
	JE601635 MOISES PINHEIRO	03/02/2021 14:20:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2021

0104 SONIA REGINA MOTA DE SOUZA

PIS: 10871472845 CBO: 513205

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Cargo: COZINHEIRA

Funcionário desde: 25/03/2014

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	42,25	1.309,65	
31	0345	Premio Mensal De Permanencia	3,00	AUTOMÁTICO	13,10	39,29	
31	0998	I.n.s.s.	7,78	VALOR	13,48		104,90
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	13,10		78,58

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.624/2017
 R\$ 1.165,46 -

Total de Vencimentos

1.348,94

Total de Descontos

183,48

Valor Líquido ➡

1.165,46

Salário Base

1.309,65

Sal. Contr. INSS

1.348,94

Base Cálcl. FGTS

1.348,94

F.G.T.S do Mês

107,91

Base Cálcl. IRRF

1.244,04

Via do
Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE FEVEREIRO ***

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	1.165,46
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	03/02/2021 14:17:27
	JE601635 MOISES PINHEIRO	03/02/2021 14:20:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2021

0129 RUBENS DE OLIVEIRA

PIS: 10710175148

CBO: 516220

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Cargo: CUIDADOR (I)

Funcionário desde: 01/07/2016

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	39,78	1.233,16	
31	0345	Premio Mensal De Permanencia	2,00	AUTOMÁTICO	12,33	24,66	
31	0998	I.n.s.s.	7,69	VALOR	12,57		96,70

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.624/2017
 R\$ 1.161,12

Total de Vencimentos

1.257,82

Total de Descontos

96,70

Valor Líquido



1.161,12

Salário Base

1.233,16

Sal. Contr. INSS

1.257,82

Base Cál. FGTS

1.257,82

F.G.T.S do Mês

100,62

Base Cál. IRRF

1.161,12

Via do
Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rubens de Oliveira
 Assinatura do Funcionário

Data

03/12/21

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RUBENS DE OLIVEIRA
Agência	6511-0
Conta corrente	26558-6
Valor	1.161,12
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	03/02/2021 14:16:30
	JE601635 MOISES PINHEIRO	03/02/2021 14:20:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2021

0176 PAULO HENRIQUE LEANDRO

PIS: 12499079152

CBO: 516220

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Cargo: CUIDADOR (A)

Funcionário desde: 10/09/2020

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	39,78	1.233,16	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	51,27	102,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,66	VALOR	12,33		94,48
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	12,33		73,92
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.335,70	168,47
						Valor Líquido ➡	1.167,23
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.233,16	1.233,16	1.233,16	98,65	759,50	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 1.167,23

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

03/02/2021

Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PAULO HENRIQUE LEANDRO
Agência	1512-1
Conta corrente	41131-0
Valor	1.167,23
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	03/02/2021 14:15:21
	JE601635 MOISES PINHEIRO	03/02/2021 14:20:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2021

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

Funcionário desde: 01/09/2017

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	42,25	1.309,65	
31	0345	Premio Mensal De Permanencia	1,00	AUTOMÁTICO	13,10	13,10	
31	0998	I.n.s.s.	7,75	VALOR	13,23		102,54
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	13,10		78,58
31	0222	Desconto Plano Odontologico	55,58	VALOR	1,00		55,58
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 1.086,05					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					1.322,75		236,70
					Valor Líquido ➡		1.086,05
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
1.309,65		1.322,75	1.322,75	105,82	1.220,21		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eliana Conceição
 Assinatura do Funcionário

04/24/21
 Data

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
Varição	51
Valor	1.086,05
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
	JE601635 MOISES PINHEIRO

04/02/2021 15:32:49

04/02/2021 15:34:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2021

0179 ANSELMO SIMOES DE SOUZA

PIS: 12332124057

CBO: 516220

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Cargo: CUIDADOR (I)

Funcionário desde: 14/11/2020

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	39,78	1.233,16	
31	0998	I.n.s.s.	7,66	VALOR	12,33		94,48
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	12,33		73,99

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 1.064,69

Total de Vencimentos

1.233,16

Total de Descontos

168,47

Valor Líquido ➡

1.064,69

Salário Base

1.233,16

Sal. Contr. INSS

1.233,16

Base Cálculo FGTS

1.233,16

FGTS do Mês

98,65

Base Cálculo IRRF

1.138,68

Via do
Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

4/12/21



Transações Pendentes

G3380415303843041
04/02/2021 15:34:55

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANSELMO SIMOES DE SOUZA
Agência	6962-0
Conta corrente	46101-6
Valor	1.064,69
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	04/02/2021 15:31:48
	JE601635 MOISES PINHEIRO	04/02/2021 15:34:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2021

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	21,13	655,03	
31	0345	Premio Mensal De Permanencia	1,00	AUTOMÁTICO	6,55	6,55	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,61		49,61
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	6,55		39,30

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.824/2017
 R\$ 572,67

Total de Vencimentos

661,58

Total de Descontos

88,91

Valor Líquido



572,67

Salário Base

655,03

Sal. Contr. INSS

661,58

Base Cál. FGTS

661,58

F.G.T.S do Mês

52,92

Base Cál. IRRF

611,97

Via do
Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/10/2021

Data

Assinatura do Funcionário

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	572,67
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	05/02/2021 14:33:24
	JE601635 MOISES PINHEIRO	05/02/2021 14:34:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Empresa: 137



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

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2021

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	39,78	1.233,16	
31	0345	Premio Mensal De Permanencia	1,00	AUTOMÁTICO	12,33		
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	12,46	12,33	
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	12,33		
31	0222	Desconto Plano Odontologico	55,58	VALOR	1,00		
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 1.020,33							95,59 73,99 55,58
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.245,49	225,16
						Valor Líquido ➡	1.020,33
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.233,16		1.245,49	1.245,49	99,63	1.149,90		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Data

Raquel Soler Tome Gouvea
 Assinatura do Funcionário



Transações Pendentes

G3320514316204061
05/02/2021 14:34:50

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	1.020,23
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	05/02/2021 14:32:33
	JE601635 MOISES PINHEIRO	05/02/2021 14:34:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

		0137 ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA ORLANDO SILVA FREITAS, N º 75, CENTRO, SOROCABA SP 02.530.334/0001-00				Recibo de Pagto. de Salário			
		0138 RAQUEL SOLER TOME GOUVEA PIS: 12120122166 CBO:422105 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL Cargo: RECEPCIONISTA GERAL				Folha Mensal 01/2021			
						Funcionário desde: 15/05/2017			
		Banco:				Age.: 0 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  Assinatura do Funcionário <u>01/05/2021</u> Data	
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	39,78	1.233,16			
31	0345	Premio Mensal De Permanencia	1,00	AUTOMÁTICO	12,33	12,33			
31	0998	In.s.s.	7,67	VALOR	12,46		95,59		
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	12,33		73,99		
31	0222	Desconto Plano Odontologico	55,58	VALOR	1,00		55,58		
					Total de Vencimentos		Total de Descontos		
					1.245,49		225,16		
					Valor Líquido ➡		1.020,33		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador			
1.233,16		1.245,49	1.245,49	99,63	1.149,90				



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2021

0156 WILSON FERNANDES

PIS: 12345117321

CBO: 322230

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Funcionário desde: 10/04/2018

Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	47,33	1.467,32	
31	0345	Premio Mensal De Permanencia	1,00	AUTOMÁTICO	14,67	14,67	
31	0263	Ajuda De Custo	60,00	VALOR	1,00	60,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,93	VALOR	15,42		122,27
					Total de Vencimentos	1.541,99	Total de Descontos 122,27
					Valor Líquido ➡	1.419,72	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.467,32	1.541,99	1.541,99	123,35	1.230,13	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 1.419,72

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Data

Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	WILSON FERNANDES
Agência	3987-X
Conta corrente	510025589-3
Variação	51
Valor	1.419,72
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	08/02/2021 15:36:39
	JE601635 MOISES PINHEIRO	08/02/2021 15:38:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2021

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

Funcionário desde: 20/08/2019

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	60,46	1.874,19	
31	0263	Ajuda De Custo	180,00	VALOR	1,00	180,00	
31	0998	I.n.s.s.	8,20	VALOR	20,53		168,37
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	18,74		112,45
31	0222	Desconto Plano Odontológico	55,58	VALOR	1,00		55,58
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					2.054,19	336,40	
					Valor Líquido ➡	1.717,79	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.874,19	2.054,19	2.054,19	164,33	1.885,82	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS I SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2018
RS J. 31.1.18

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUCIANA CASERTA DE SOUZA
Agência	6962-0
Conta corrente	957-1
Valor	1.717,79
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	08/02/2021 15:35:49
	JE601635 MOISES PINHEIRO	08/02/2021 15:38:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2021

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

Funcionário desde: 05/08/2020

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	63,94	1.982,07	
31	8794	Dias Faltas Dsr	3,00	DIAS	63,94		191,81
31	0998	In.s.s.	7,83	VALOR	14,06		110,09
31	0253	Falta	6,00	DIAS	63,94		383,63
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 1.296,54							
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					1.982,07	685,53	
					Valor Líquido ➡	1.296,54	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Vis do Empregador	
1.982,07		1.406,63	1.406,63	112,53	1.296,54		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Brenda Pinheiro Araujo
Assinatura do Funcionário

Data



Transações Pendentes

G3320815317356571
08/02/2021 15:38:36

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BRENDA P ARAUJO
Agência	2923-8
Conta corrente	46969-6
Valor	1.296,54
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
	JE601635 MOISES PINHEIRO

08/02/2021 15:34:31

08/02/2021 15:38:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2021

0181 RAFAEL DE SOUZA AMORIM
 PIS: 13157981357 CBO:411010
 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
 Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)

Funcionário desde: 17/12/2020
 Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	65,29	2.023,84	
31	0998	I.n.s.s.	8,18	VALOR	20,25		165,64
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	20,24		121,43
					Total de Vencimentos	2.023,84	Total de Descontos
						2.023,84	287,07
					Valor Líquido ➡		1.736,77
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
		2.023,84	2.023,84	2.023,84	161,90	1.858,20	

**PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.824/2017
 R\$ 1.736,77**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

09/02/2021

Data

Assinatura do Funcionário



Transações Pendentes

G3370911527986931
09/02/2021 11:59:59

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RAFAEL SOUZA AMORIM
Agência	1512-1
Conta corrente	50047-X
Valor	1.736,77
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	09/02/2021 11:55:51
	JE601635 MOISES PINHEIRO	09/02/2021 11:59:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2021

0175 PAULO SOARES DA SILVA

PIS: 17029604200

CBO: 516220

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Cargo: AUXILIAR DE CUIDADOR (A)

Funcionário desde: 02/09/2020

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	39,78	1.233,16	
31	0998	I.n.s.s.	7,66	VALOR	12,33		94,48
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	12,33		73,98
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1.064,69							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.233,16	168,47
						Valor Líquido ➡	1.064,69
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
		1.233,16	1.233,16	1.233,16	98,65	1.138,68	

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	PAULO SOARES DA SILVA
Agência	6511-0
Conta corrente	510066945-0
Variação	51
Valor	1.064,69
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	09/02/2021 11:58:14
	JE601635 MOISES PINHEIRO	09/02/2021 11:59:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2021

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

Funcionário desde: 22/04/2015

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	65,29	2.023,84	
31	0345	Premio Mensal De Permanencia	2,00	AUTOMÁTICO	20,24	40,48	
31	0263	Ajuda De Custo	250,00	VALOR	1,00	250,00	
31	0998	I.n.s.s.	8,43	VALOR	23,14		195,11
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,15		16,14
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	20,24		121,43
31	0222	Desconto Plano Odontologico	111,16	VALOR	1,00		111,16

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.824/2017
 R\$ 1.870,48

Total de Vencimentos

2.314,32

Total de Descontos

443,84

Valor Líquido ➡

1.870,48

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS

F.G.T.S do Mês

Base Cál. IRRF

Via do
Empregador

2.023,84

2.314,32

2.314,32

185,14

2.119,21

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

10/02/2021

Data

Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	SIMONE A ALVES BORGES
Agência	6511-0
Conta corrente	510026029-3
Variação	51
Valor	1.870,48
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
	JE601635 MOISES PINHEIRO

10/02/2021 13:06:54

10/02/2021 13:12:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2021

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

Funcionário desde: 02/02/2015

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	11,00	DIAS	38,40	422,40	
31	0345	Premio Mensal De Permanencia	2,00	AUTOMÁTICO	11,91	23,81	
31	0807	Vantagens Ferias	15,36	VALOR	1,00	15,36	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	7,83	261,12	
31	8783	Dias Ferias	20,00	DIAS	38,40	768,00	
31	0263	Ajuda De Custo	300,00	VALOR	1,00	300,00	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		960,93
31	0812	Inss Ferias	8,00	VALOR	10,44		83,55
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		5,15
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,46		55,96
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 283,10							
					Total de Vencimentos	1.790,69	Total de Descontos
					Valor Líquido	685,10	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
		1.190,40	1.790,69	1.790,69	143,24	685,10	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

10/02/2021

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	685,10
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	10/02/2021 13:07:57
	JE601635 MOISES PINHEIRO	10/02/2021 13:12:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2021

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

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

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	23,12	716,60	
31	0345	Premio Mensal De Permanencia	1,00	AUTOMÁTICO	7,17	7,17	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	51,27	51,27	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,24		54,28
					Total de Vencimentos	775,04	Total de Descontos
					Valor Líquido	720,76	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		716,60	723,77	723,77	57,90	479,90	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 716,60

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

12/01/2021

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	720,76
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	10/02/2021 13:09:01
	JE601635 MOISES PINHEIRO	10/02/2021 13:12:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2021

0101 ROSA CARDOZO QUEIROZ PEREIRA

PIS: 12290829007 CBO: 142105

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO (A)

Funcionário desde: 01/08/2013

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	192,34	5.962,55	
31	0345	Premio Mensal De Permanencia	3,00	AUTOMÁTICO	59,63	178,88	
31	0263	Ajuda De Custo	417,60	VALOR	1,00	417,60	
31	0998	I.n.s.s.	11,46	VALOR	65,62		751,97
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	26,46		727,58
31	0222	Desconto Plano Odontologico	55,58	VALOR	1,00		55,58
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						6.559,03	1.535,13
						Valor Líquido ➡	5.023,90
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
		5.962,55	6.433,57	6.559,03	524,72	5.807,06	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 5.023,90

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

10/08/21

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	5.023,90
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	10/02/2021 13:09:54
	JE601635 MOISES PINHEIRO	10/02/2021 13:12:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 02.530.334/0001-00		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ORLANDO SILVA FREITAS, 75					04 Bairro CENTRO
05 Município SOROCABA		06 UF SP	07 CEP 18.035-320	08 CNAE 8800-6/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 128.59789.85-7		11 Nome MARCUS AUGUSTO PEREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua EDEMIR ANTONIO DIGIAMPIETRI, 197 - casa					13 Bairro CONJUNTO HABITACIOI
14 Município SOROCABA		15 UF SP	16 CEP 18.053-130	17 CTPS (nº, série, UF) 57291 - 194 / SP	18 CPF 272.117.698-66
19 Data de Nascimento 02/06/1978		20 Nome da Mãe MARIA DE LURDES LEAL PEREIRA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 2.138,35		24 Data de Admissão 01/07/2020	25 Data do Aviso Prévio 21/01/2021	26 Data de Afastamento 21/01/2021	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.370,99	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 168,65	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 7/12 avos	R\$ 1.180,57	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 393,52
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____ dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		R\$ 99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.113,73
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 2.023,84	112.1 Previdência Social	R\$ 106,88	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 12,64
114.1 IRRF	R\$ 128,83	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO)	R\$ 27,79
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.299,98
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 813,75

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
02.530.334/0001-00

02 Razão Social/Nome
ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
128.59789.85-7

11 Nome
MARCUS AUGUSTO PEREIRA

17 CTPS (nº, série, UF)
57291 - 194 / SP

18 CPF
272.117.698-66

19 Data de Nascimento
02/06/1978

20 Nome da Mãe
MARIA DE LURDES LEAL PEREIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
01/07/2020

25 Data do Aviso Prévio
21/01/2021

26 Data de Afastamento
21/01/2021

27 Cod. Afastamento
SJ1

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 25 de junho de 2021, foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

02.530.334/0001-00

ASSOCIACAO CRISTA DE
ASSISTENCIA PLENA

Rua Orlando Silva, nº 75

150 Assinatura do Empregador ou Representante
ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 23.624/2017
R\$ 813,55

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARCIUS AUGUSTO PEREIRA
Agência	3310-3
Conta corrente	38702-9
Valor	813,75
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	11/02/2021 08:57:33
	JE601635 MOISES PINHEIRO	11/02/2021 09:04:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

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

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

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

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

CEBAS - Nº 235874.0007163/2019

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

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

JUSTIFICATIVA

Nº 002

Declaramos para os devidos fins que o comprovante bancário de transferência eletrônica doc 21001 no valor de R\$ 1.503,99 (Hum mil quinhentos e três reais e noventa e nove centavos), refere-se à reembolso/estorno das despesas já executadas com recursos próprios na conta 21678-x (Estado) e anteriores à data do repasse que foi realizado conjuntamente município 36.402,68 (trinta e seis mil quatrocentos e dois reais e sessenta e oito centavos) Estado 7.188,00 (sete mil cento e oitenta e oito reais) numa única fonte município totalizando 43.590,68 (quarenta e três mil quinhentos e noventa reais e sessenta e oito centavos) em 10/02/2021.

São elas:

- Claro TV	R\$ 375,64
- CPFL	R\$ 647,35
- WKS Tec. Ltda	R\$ 481,00

Sorocaba, 16 de Fevereiro de 2021.

Rosa Queiroz
Gerente Administrativa



Transações Pendentes

G3341013049000701
10/02/2021 13:12:18

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	21.001
Valor	1.503,99
Destinação	0
Data transferência	10/02/2021
"D" - mesmo CNPJ	
Autenticação SISBB	9307C370EB962A60

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	10/02/2021 13:03:28
	JE601635 MOISES PINHEIRO	10/02/2021 13:12:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

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

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

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

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

CEBAS - Nº 235874.0007163/2019

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

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

JUSTIFICATIVA

Nº 001

Declaramos para os devidos fins que o comprovante bancário de transferência eletrônica doc 21.002 no valor de R\$ 29.026,52 (Vinte nove mil vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos), refere-se à reembolso/estorno das despesas já executadas com recursos próprios anteriores à data do repasse que foi realizado em 10/02/2021.

São elas:

CPFL	R\$ 984,82
SAAE	R\$ 279,73
park Gas Ltda	R\$ 370,00
OI	R\$ 245,84
Naturgy	R\$ 235,32
URBES	R\$ 264,00
URBES	R\$ 176,00
Uniodonto	R\$ 416,85
Farmacia Ipatinga	R\$ 1.178,09
Auto Posto Independencia	R\$ 1.387,69
Auto Posto 92 Da Raposo	R\$ 1.178,16
Agere	R\$ 779,33
Lsoft Sistemas Ltda	R\$ 233,88
WKSI Tecnologia Ltda	R\$ 70,00
Aliança Gourmet Ltda	R\$ 666,80
Sidnei Pires da Silva	R\$ 641,93
Suprema Higiene Ltda	R\$ 330,60
Rafael de Souza Amorim	R\$ 1.736,77
Paulo Soares da Silva	R\$ 1.064,69
Wilson Fernandes	R\$ 1.419,72
Luciana Caserta de Souza	R\$ 1.717,79
Brenda Pinheiro Araújo	R\$ 1.296,54
FGTS	R\$ 2.798,26
Rosilene Leite Leandro	R\$ 572,67
Raquel Soler Tome Gouvêa	R\$ 1.020,33
Eliana Conceição da Silva	R\$ 1.086,05

Anselmo Simões de Souza	R\$ 1.064,69
Jose Agostinho de Araújo Neto	R\$ 1.346,79
Mariane Aparecida Soares	R\$ 969,27
Sonia Regina Mota de Souza	R\$ 1.165,46
Rubens de Oliveira	R\$ 1.161,12
Paulo Henrique Leandro	R\$ 1.167,23

Sorocaba, 09 de fevereiro de 2021.



Rosa Queiroz
Gerente Administrativa

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	21.002
Valor	29.026,52
Destinação	0
Data transferência	10/02/2021
"D" - mesmo CNPJ	
Autenticação SISBB	ED468CEA3231DDB6

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	10/02/2021 13:05:33
	JE601635 MOISES PINHEIRO	10/02/2021 13:12:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

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

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

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

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

CEBAS - Nº 235874.0007163/2019

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

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

JUSTIFICATIVA

Nº 004

Declaramos para os devidos fins que a guia do FGTS competência 01/2021, vencimento 07/02/2021, valor de 2.798,26 (Dois mil setecentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos) despesa elencada para pagamento com recursos municipal, foi paga com atraso em 08/02/2021, incorrendo juros de R\$ 153,90 (cento e cinquenta e três reais e noventa centavos) valor custeado com recursos próprios da entidade.

O valor pago no comprovante/ extrato bancário é de R\$ 2.952,16 (Dois mil novecentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos) pago em 08/02/2021, portanto no Relatório de execução financeira consta o valor sem juros de 2.798,26 (Dois mil setecentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos).

Nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Sorocaba, 15 de Fevereiro de 2021.

Rosa Queiroz
Gerente Administrativa



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371215234852341
12/02/2021 15:28:11

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			92,08 C
04/01/2021		8395	75385	830 Depósito Online TAA 04/01 15:09 SOP-CATEDRAL-SOD	839.575.385.150.952	250,00 C	342,08 C
05/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI MOVEL	10.501	245,84 D	
05/01/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 04/01/2021	870.050.800.190.560	6,20 D	90,04 C
06/01/2021		8395	17145	830 Depósito Online 8395-17-SOP-CATEDRAL-SP	83.951.714.500.173	800,00 C	
06/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS	10.601	779,33 D	110,71 C
07/01/2021		8395	17145	830 Depósito Online 8395-17-SOP-CATEDRAL-SP	83.951.714.500.252	300,00 C	
07/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2863 005875485000180 PARK COMERCIO	10.701	370,00 D	40,71 C
08/01/2021		8395	75385	830 Depósito Online TAA 08/01 13:34 SOP-CATEDRAL-SOD	839.575.385.133.415	260,00 C	
08/01/2021		6511	99015	470 Transferência enviada 08/01 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES	550.191.000.024.000	264,00 D	36,71 C
13/01/2021		8395	17145	830 Depósito Online 8395-17-SOP-CATEDRAL-SP	83.951.714.500.104	400,00 C	
13/01/2021		0000	13105	361 Pcto conta água SAAE SOROCABA	11.301	279,73 D	156,98 C
15/01/2021		8395	17145	830 Depósito Online 8395-17-SOP-CATEDRAL-SP	83.951.714.500.111	4.600,00 C	
15/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz GAS NATURAL	11.501	235,32 D	
15/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIODONTO SOR COOP ODONTOLOG	11.502	416,85 D	
15/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WKSTI TECNOLOGIA LTDA	11.503	70,00 D	
15/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LSOFT SISTEMAS LTDA ME	11.504	233,88 D	
15/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROC	11.505	1.387,69 D	
15/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA	11.506	1.178,26 D	
15/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3255 019935211000144 SILVILEIMA AP	11.507	1.178,09 D	
15/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/01/2021	890.151.100.152.830	10,45 D	46,44 C
20/01/2021		8395	15510	830 Depósito Online 8395-17-SOP-CATEDRAL-SP	83.951.551.000.385	700,00 C	
20/01/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/01/2021	830.201.200.802.327	84,00 D	662,44 C
21/01/2021		8395	15510	830 Depósito Online 8395-17-SOP-CATEDRAL-SP	83.951.551.000.080	230,00 C	
21/01/2021		6511	99015	470 Transferência enviada 21/01 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES	550.191.000.024.000	176,00 D	
21/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALIANCA	12.101	666,80 D	49,64 C

22/01/2021	8395	15508 830 Depósito Online	83.951.550.800.380	1.000,00 C	
		8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
22/01/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.201	984,82 D	64,82 C
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
29/01/2021	8395	17145 830 Depósito Online	83.951.714.500.182	1.000,00 C	
		8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
29/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.901	641,93 D	
		SIDNEI PIRES DA SILVA			
29/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.902	330,60 D	92,29 C
		SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA			
31/01/2021	0000	00000 999 S A L D O			92,29 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371215234852341
12/02/2021 15:31:27

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			92,29 C
01/02/2021		8395	75386	830 Depósito Online TAA	839.575.386.101.757	500,00 C	
				01/02 10:17 SOP-CATEDRAL-SOD			
01/02/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.024.000	440,00 D	152,29 C
				01/02 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
02/02/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	820.330.700.121.933	3,10 D	149,19 C
				Cobrança referente 01/02/2021			
03/02/2021		8395	17145	830 Depósito Online	83.951.714.500.274	8.800,00 C	
				8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
03/02/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.041.131	1.167,23 D	
				03/02 1512 41131-0 PAULO HENRIQUE			
03/02/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.048.073	1.346,79 D	
				03/02 2923 48073-8 JOSE A ARAUJO			
03/02/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.026.558	1.161,12 D	
				03/02 6511 26558-6 RUBENS DE OLIV			
03/02/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.067.621	969,27 D	
				03/02 6511 67621-7 MARIANE APAREC			
03/02/2021		6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.026.277	1.165,46 D	
				03/02 6511 510026277-6 SONIA R MOTA D			
03/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	779,33 D	
				AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS			
03/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.302	251,06 D	2.108,93 C
				OI MOVEL			
04/02/2021		8395	15510	830 Depósito Online	83.951.551.000.265	1.000,00 C	
				8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
04/02/2021		6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.036.211	1.086,05 D	
				04/02 6511 510036211-8 ELIANA CONCEIC			
04/02/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.101	1.064,69 D	958,19 C
				04/02 6962 46101-6 ANSELMO SIMOES			
05/02/2021		8395	75385	830 Depósito Online TAA	839.575.385.141.752	1.000,00 C	
				05/02 14:17 SOP-CATEDRAL-SOD			
05/02/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.043.280	572,67 D	
				05/02 1512 43280-6 ROSILENE LEITE			
05/02/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.027.125	1.020,23 D	365,29 C
				05/02 6962 27125-X RAQUEL SOLER T			
08/02/2021		8395	17145	830 Depósito Online	83.951.714.500.280	8.000,00 C	
				8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
08/02/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.046.969	1.296,54 D	
				08/02 2923 46969-6 BRENDA P ARAUJ			
08/02/2021		6511	99015	120 Transferido para Poupança	553.987.510.025.589	1.419,72 D	
				08/02 3987 510025589-3 WILSON FERNAND			
08/02/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.000.957	1.717,79 D	
				08/02 6962 957-1 LUCIANA CASERT			
08/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.801	2.952,16 D	979,08 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/02/2021		8395	17145	830 Depósito Online	83.951.714.500.138	1.876,36 C	
				8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
09/02/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.050.047	1.736,77 D	
				09/02 1512 50047-X RAFAEL SOUZA A			
09/02/2021		6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.066.945	1.064,69 D	53,98 C
				09/02 6511 510066945-0 PAULO SOARES D			

10/02/2021	0000	14134 699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	102.106 87.181,36 C
10/02/2021	6511	99015 470 Transferência enviada 10/02 6511 215078-6 ROSA C QUEIROZ	556.511.000.215.078 5.023,90 D
10/02/2021	6511	99015 120 Transferido para Poupança 10/02 6511 510026029-3 SIMONE A ALVES	556.511.510.026.029 1.870,48 D
10/02/2021	6511	99015 120 Transferido para Poupança 10/02 6511 510036579-6 MACON ALEXANDR	556.511.510.036.579 685,10 D
10/02/2021	6511	99015 470 Transferência enviada 10/02 6962 5142-X GRAZIELLY LOPE	556.962.000.005.142 720,76 D
10/02/2021	0000	13105 438 TED 033 0062 002530334000100 ASSOCIACAO CH	21.001 1.503,99 D
10/02/2021	0000	13105 438 TED 033 0062 002530334000100 ASSOCIACAO CH	21.002 29.026,52 D
10/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2021	820.411.200.165.356 10,45 D 48.394,14 C
11/02/2021	6511	99015 470 Transferência enviada 11/02 3310 38702-9 MARCIUS AUGUST	553.310.000.038.702 813,75 D
11/02/2021	6511	99015 120 Transferido para Poupança 11/02 6511 510026277-6 SONIA R MOTA D	556.511.510.026.277 1.747,92 D
11/02/2021	6511	99015 120 Transferido para Poupança 11/02 6962 510027075-2 EVARISTO MANOE	556.962.510.027.075 285,92 D
11/02/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2530334000100 - 01/2021	21.101 2.895,98 D
11/02/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 02.530.334/0001-00 -0561	21.102 894,70 D
11/02/2021	0000	13105 438 TED 033 0062 002530334000100 ASSOCIACAO CH	21.103 1.465,17 D
11/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/02/2021	800.421.100.044.251 10,45 D 40.280,25 C
12/02/2021	6511	06511 361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	21.201 258,33 D
12/02/2021	6511	06511 362 Pagamento conta luz GAS NATURAL	21.202 252,47 D
12/02/2021	6511	06511 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3255 019935211000144 SILVILEIMA AP	21.203 1.971,49 D
12/02/2021	0000	00000 999 S A L D O	37.797,96 C
Saldo			37.797,96 C
Juros *			0,00
Data de Debito de Juros			26/02/2021
IOF *			0,00
Data de Debito de IOF			01/03/2021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371215234852341
12/02/2021 15:38:20

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371215234852341
12/02/2021 15:35:22

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 21678-X ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			132,66 C
18/01/2021		8395	15508	830 Depósito Online 8395-17-SOP-CATEDRAL-SP	83.951.550.800.339	550,00 C	
18/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	11.801	647,35 D	35,31 C
20/01/2021		8395	16041	830 Depósito Online 8395-17-SOP-CATEDRAL-SP	83.951.604.100.168	400,00 C	
20/01/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/01/2021	830.201.200.802.332	84,00 D	351,31 C
21/01/2021		8395	15510	830 Depósito Online 8395-17-SOP-CATEDRAL-SP	83.951.551.000.081	50,00 C	
21/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	12.101	375,64 D	25,67 C
29/01/2021		8395	17145	830 Depósito Online 8395-17-SOP-CATEDRAL-SP	83.951.714.500.183	500,00 C	
29/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WKSTI TECNOLOGIA LTDA	12.901	481,00 D	44,67 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			44,67 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381215576191531
12/02/2021 15:59:57

Cliente

Agência 6511-0
Conta 21678-X ASSOCIACAO C A PLENA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

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

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS Janeiro /2021

Função	Grau de Instrução	Tipo de Vínculo	Carga Horária
Rosa Cardoso Queiroz Pereira Gerente Admin./ Assist. Social Admissão em: 01/08/2013	3º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Simone Aparecida Alves Borges Assistente Administrativo Admissão em: 22/04/2015	3º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Sonia Regina Mota de Souza Cozinheira Admissão em: 25/03/2014	2º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Macon Alexandre da Silva Cuidador Noturno Admissão em: 02/02/2015	2º Grau	CLT	21:00 às 07:00
Rubens de Oliveira Cuidador Admissão em: 01/07/2016	1º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Raquel Soler Tomé Gouvêa Recepcionista em geral Admissão em: 15/05/2017	2º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Grazielly Lopes de Rezende Lara Nutricionista Admissão em: 13/06/2017	3º Grau	CLT	02 HS SEMANAIS
Eliana da Conceição da Silva Cozinheira Admissão em: 01/09/2017	2º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Wilson Fernandes Auxiliar de enfermagem Admissão em: 10/04/2018	2º grau	CLT	08:00 às 17:00
Rosilene Leite Leandro Auxiliar de cozinha Admissão em: 06/04/2018	1º grau	CLT	FOLGUISTA
Evaristo Manoel Gouvêa Motorista Admissão em: 08/08/2018	2º grau	CLT	08:00 às 17:00
Luciana Caserda de Souza Enfermeira Admissão em: 20/08/2019	3º grau	CLT	08:00 às 12:00
Marcus Augusto Pereira Assistente Administrativo Admissão: 01/07/2020	3º grau	CLT	08:00 às 17:00
Brenda Pinheiro de Araujo Psicóloga Admissão: 05/08/2020	3º grau	CLT	08:00 às 12:00
Paulo Soares da Silva Auxiliar de Cuidador Admissão : 02/09/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00

Paulo Henrique Leandro Cuidador Admissão: 10/09/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
José Agostinho A. Neto Cuidador Admissão: 12/11/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Mariane Ap. Soares Auxiliar de Limpeza Admissão: 14/11/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Anselmo S. de Souza Cuidador Admissão: 14/11/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Lucimar Eliane dos Santo Auxiliar de Limpeza Admissão: 05/12/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Rafael de Souza Amorim Assistente Administrativo Admissão: 17/12/2020	2º grau	CLT	08:00 às 17:00
Sérgio Xavier Cuidador Admissão :18/01/2021	2º grau	CLT	08:00 às 17:00



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS OPTANTES PELO VALE TRANSPORTE Janeiro/2021

NOMES / ASSINATURAS

ANSELMO S. DE SOUZA	Anselmo Souza
ELIANA CONCEIÇÃO DA SILVA	Eliana Conceição
EVARISTO MANOEL GOUVÊA	Demissão em 18-01-2021
JOSÉ AGOSTINHO NETO	Jose Agostinho Neto
LUCIANA CASERDA DE SOUZA	Luciana Caserda de Souza
LUCIMAR ELIANE DOS SANTOS	Lucimar Eliane dos Santos
MARCIVS AUGUSTO PEREIRA	Demissão em 25-01-2021
MARIANE AP. SOARES	Mariane Ap. Soares
PAULO HENRIQUE LEANDRO	Paulo Henrique Leandro
PAULO SOARES DA SILVA	Paulo Soares da Silva
RAFAEL DE SOUZA AMORIM	Rafael de Souza Amorim
RAQUEL SOLER GOUVEA	Raquel Soler Gouvea
ROSILENE LEITE LEANDRO	Rosilene Leite Leandro
SERGIO XAVIER DA SILVA	Sergio Xavier da Silva
SIMONE AP. ALVES BORGES	Simone Ap. Alves Borges
SONIA REGINA MOTA	Sonia Regina Mota

DANIEL DA CUNHA RINALDI
PRESIDENTE



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONVENIO UNIODONTO JANEIRO/2021
FUNCIONÁRIOS / DEPENDENTES

Eliana Conceição da Silva	R\$ 55,58
Marcus Augusto Pereira	R\$ 27,79
Mariane Aparecida Soares	R\$ 27,79
Raquel Soler Tome Gouvea	R\$ 55,58
Rosa Cardoso Q. Pereira	R\$ 83,37
Simone Ap. Alves Borges	R\$ 111,16
Luciana Caserta de Souza	R\$ 55,58

Daniel da Cunha Rinaldi

PRESIDENTE

**UNIODONTO DE SOROCABA - ANS: 334243**

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

Data da Impressão: 22/12/2020 Convênio: 1037 - 01170 - ACAP

Pagina

1 de 1

codigo	Nome	Admissao	TIT	DEP	AG	Inscric.	Valor	Total	Mês Ant.	Funcionario
101170000004010	ELIANA CONCEICAO DA SILVA	01/07/2020	1	1	0	0.00	27.79	55.58	Emc	
3101170000004002	PAULO SOARES DA SILVA	01/07/2020					27.79			
101170000002410	ESTER COSTA	01/03/2015	1	0	0	0.00	27.79	27.79	Emc	
101170000003400	GUILHERME HENRIQUE BORGES	01/05/2018	1	0	0	0.00	27.79	27.79	Emc	
101170000004110	LUCIANA CASERTA DE SOUZA	01/08/2020	1	1	0	0.00	27.79	55.58	Emc	
3101170000004111	VITOR EDUARDO CASERTA DE	01/08/2020					27.79			
101170000004300	MARCIUS AUGUSTO PEREIRA	01/11/2020	1	0	0	0.00	27.79	27.79	Emc	
101170000004410	MARIANE APARECIDA SOARES	01/01/2021	1	0	0	0.00	27.79	27.79	Emc	
101170000003610	RAQUEL SOLER TOME GOUVEIA	01/05/2018	1	1	0	0.00	27.79	55.58	Emc	
3101170000003602	EVARISTO MANOEL GOUVEIA	01/05/2018					27.79			
101170000001310	ROSA CARDOZO QUEIROZ PEF	10/10/2011	1	1	0	0.00	27.79	55.58	Emc	
3101170000001321	ANNA LAURA QUIEROZ PEREIRA	10/10/2011					27.79			
101170000002500	SIMONE APARECIDA ALVES BC	01/06/2015	1	2	0	0.00	27.79	83.37	Emc	
3101170000002502	ANTONIO ROBERTO BORGES	01/04/2018					27.79			
3101170000002521	GIOVANNA ROBERTA BORGES	01/04/2018					27.79			

Totais >>**Inscrições**

0.00

Total do Grupo Familiar

Mensalidades:

416.85

Grupo

Qtd

Qtd Agr.

Orçamentos

0.00

Geral:

416.85

TIT:

9

DEP:

6

AGR:

0

ISENTO:

0

TOTAL:

15

2ª VIA CART.:

0

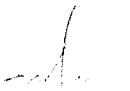
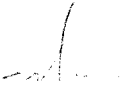
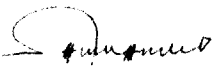
Planilha1

 ACAP Associação de Caridade da Associação Paulista		Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: HR		Placa: GJA 8767		Combustível Abastecido: S10	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada		
				KM	Horário		KM	Horário	
02/01/2021	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	46683	06:00	Coop	46689	07:15	
	Aux. Adm.		46689	07:45	Tauste	46695	09:25		
	Aux. Adm.		46695	09:40	Coop	46701	10:20		
	Aux. Adm.		46701	11:45	Sítio	46717	13:30		
04/01/2021	Evaristo Golveia		Motorista	46737	06:00	Coop	46743	07:44	
	Motorista		46743	08:00	Tauste	46755	10:38		
	Motorista		46755	12:35	Coop	46765	13:55		
	Motorista		46765	14:20	Banco de Alimentos	46778	15:11		
	Motorista		46778	16:05	Sítio	46814	17:45		
05/01/2021	Evaristo Golveia		Motorista	46814	07:00	Coop	46819	07:59	
	Motorista		46819	08:00	Padaria Barcelona	46835	08:57		
	Motorista		46835	09:31	Retirar doação	46876	11:05		
	Motorista		46879	12:30	Coop	46882	13:10		
06/01/2021	Evaristo Golveia		Motorista	46882	07:00	Coop	46888	08:15	
	Motorista		46888	08:30	Retirar doação / Padaria Sta Rosalia	46894	09:11		
	Motorista		46804	12:32	Coop	46900	13:15		
	Motorista		46900	13:40	Banco de Alimentos	46913	14:17		
	Motorista		46913	14:43	Retirar doação / Sítio	46950	16:20		
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	46950	16:55	Sítio	46981	18:40	
07/01/2021	Evaristo Golveia		Motorista	46981	06:50	Coop	46987	07:54	
	Motorista		46987	08:00	Tauste	46998	08:40		
	Motorista		46998	09:00	Retirar doação	47016	10:02		
	Motorista		47016	11:50	transporte de pessoal	47020	12:00		
	Motorista		47020	12:20	transporte de pessoal	47024	12:30		
	Motorista		47024	12:35	Coop	47030	13:10		
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	47030	13:50	Retirar doação	47038	16:40	

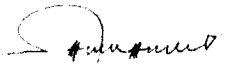
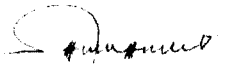
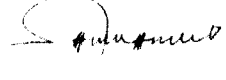
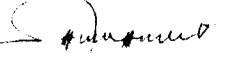
Planilha1

08/01/2021	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	47038	7:10	Coop	47044	8:40
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	47044	9:20	Padaria Real	47069	11:00
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	47069	11:50	transporte de pessoal	47073	12:10
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	47073	12:55	Coop	47079	14:10
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	47079	14:40	Retirar doação / Padaria Sta Rosalia	47095	16:25
09/01/2021	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	47095	6:10	Coop	47101	7:50
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	47101	8:00	Tauste	47107	9:31
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	47107	10:50	Sítio	47140	12:24
11/01/2021	Evaristo Golveia		Motorista	47140	6:00	Coop	47146	7:39
	Evaristo Golveia		Motorista	47146	8:00	Tauste	47159	9:37
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	47159	10:20	Retirar doação	47176	11:36
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	47176	12:45	Coop	47181	14:00
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	47182	15:20	Sítio	47214	16:51
12/01/2021	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	47214	7:00	Coop	47220	8:25
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	47220	9:10	Padaria Barcelona	47262	11:10
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	47262	11:40	transporte de pessoal	47267	12:10
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	47267	12:40	Coop	47285	14:07
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	47285	14:30	Retirar doação	47309	16:15
13/01/2021	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	47309	7:10	Coop	47315	8:28
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	47315	8:20	Padaria Sta Rosália	47339	11:25
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	47339	11:40	transporte de pessoal	47343	12:00
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	47343	13:00	Coop	47349	13:50
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	47349	14:00	CEAGESP	47363	15:35
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	47363	16:10	Sítio	47393	17:23
14/01/2021	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	47393	6:00	Coop	47398	7:56
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	47398	8:05	Tauste	47410	9:25
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	47410	10:00	Retirar doação	47452	12:35
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	47452	12:55	Coop	47458	13:28
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	47458	15:21	Sítio	47497	17:15

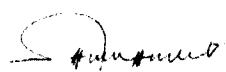
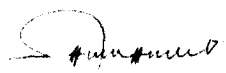
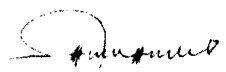
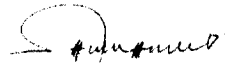
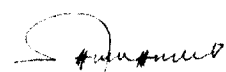
Planilha1

15/01/2021	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	47497	7:06	Coop	47503	8:33
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	47503	9:05	transporte de pessoal / retirar doação	47521	11:15
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	47521	11:50	transporte de pessoal	47526	12:10
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	47526	13:03	Coop	47531	13:57
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	47531	14:30	Retirar doação	47561	16:10
16/01/2021	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	47561	6:10	Coop	47567	7:45
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	47567	8:10	Tauste	47573	9:10
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	47573	9:33	Coop	47579	10:30
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	47579	11:10	Sítio	47607	12:25
18/01/2021	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	47607	6:00	Coop	47612	7:25
	Evaristo Golveia		Motorista	47612	7:45	Tauste	47625	10:00
	Evaristo Golveia		Motorista	47625	11:20	Transporte de pessoal	47629	11:47
	Evaristo Golveia		Motorista	47629	12:30	Coop	47635	13:49
	Evaristo Golveia		Motorista	47635	12:55	Sítio	47666	16:20
19/01/2021	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	47666	7:00	Coop	47672	8:20
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	47672	9:20	Padaria Barcelona / Retirar doação	47695	10:40
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	47695	11:10	Retirar doação	47700	12:20
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	47700	13:00	Transporte de pessoal / Coop	47710	13:50
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	47710	14:25	Retirar doação	47719	15:15
20/01/2021	Agostinho		Motorista	47719	7:00	Coop	47730	8:30
	Agostinho		Motorista	47730	9:00	Padaria Santa Rosalia / Doação	47752	10:50
	Agostinho		Motorista	47752	11:05	Retirar doação	47757	11:40
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	47757	11:58	Transporte de pessoal / Retirar doação	47762	12:15
	Agostinho		Motorista	47762	12:50	Coop	47768	13:45
	Agostinho		Motorista	47768	14:00	Banco de Alimentos	47782	14:50
	Agostinho		Motorista	47782	15:30	Sítio	47819	17:25

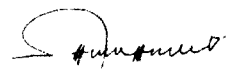
Planilha1

21/01/2021	Agostinho		Motorista	47819	6:00	Coop	47825	7:40
	Agostinho		Motorista	47825	8:05	Tauste	47837	9:10
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	47837	12:00	Transporte de pessoal	47841	12:17
	Agostinho		Motorista	47841	12:19	Coop	47847	13:10
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	47847	15:00	Retirar doação	47853	15:38
22/01/2021	Agostinho		Motorista	47853	7:00	Coop	47859	8:15
	Agostinho		Motorista	47859	9:20	Padaria real	47862	9:40
22/01/2021	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	47862	11:55	Transporte de pessoal	47866	12:15
	Agostinho		Motorista	47866	12:30	Coop	47872	13:45
	Agostinho		Motorista	47872	14:50	Padaria Americana	47876	15:05
	Agostinho		Motorista	47876	15:40	Sítio	47914	17:30

Planilha1

23/01/2021	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	47914	6:00	Coop	47920	7:40
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	47920	7:55	Tauste	47926	9:17
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	47926	9:28	Coop	47932	10:12
	Agostinho		Motorista	47932	10:50	Sítio	47961	12:20
25/01/2021	Agostinho		Motorista	47961	6:00	Coop	47967	7:10
	Agostinho		Motorista	47967	7:30	Tauste	47979	10:15
	Agostinho		Motorista	47979	10:30	Coop	47985	11:25
	Agostinho		Motorista	47985	12:45	Coop	47991	13:45
	Agostinho		Motorista	47991	14:45	Sítio	48020	16:10
26/01/2021	Agostinho		Motorista	48020	7:00	Coop	48026	8:15
	Agostinho		Motorista	48026	8:50	Padaria Barcelona	48050	9:55
	Agostinho		Motorista	48050	10:25	Transporte Pessoal	48054	10:55
	Agostinho		Motorista	48054	11:00	Transporte Pessoal	48074	12:00
	Agostinho		Motorista	48074	12:40	Coop	48080	13:45
	Agostinho		Motorista	48080	13:55	Retirar doação	48094	14:45
	Agostinho		Motorista	48094	14:55	Retirar doação	48104	15:30
	Agostinho		Motorista	48104	7:00	Coop	48110	8:20
27/01/2021	Agostinho		Motorista	48110	9:00	Padaria Sta Rosália	48115	9:30
	Agostinho		Motorista	48115	9:40	Retirar doação	48141	11:25
	Agostinho		Motorista	48141	12:35	Coop	48147	13:50
	Agostinho		Motorista	48147	14:10	Banco de Alimentos	48162	15:15
	Agostinho		Motorista	48162	6:00	Coop	48167	8:00
28/01/2021	Agostinho		Motorista	48167	8:14	Tauste	48180	9:30
	Agostinho		Motorista	48180	9:45	Retirar doação	48185	10:20
	Agostinho		Motorista	48185	10:35	Retirar doação	48189	11:00
	Agostinho		Motorista	48189	12:40	Coop	48195	14:00
	Agostinho		Motorista	48195	14:10	Banco de Alimentos	48208	15:00
	Agostinho		Motorista	48208	16:00	Sítio	48238	17:10
	Agostinho		Motorista	48238				

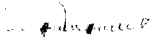
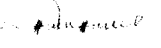
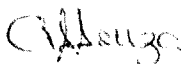
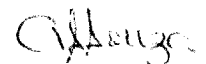
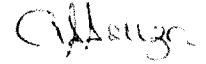
Planilha1

29/01/2021	Agostinho		Motorista	48238	7:00	Coop	48243	8:25
	Agostinho		Motorista	48243	8:55	Padaria real / Retirar doação	48261	10:20
	Agostinho		Motorista	48261	10:25	Retirar doação	48287	12:55
	Agostinho		Motorista	48287	13:25	Coop	48292	14:50
	Agostinho		Motorista	48292	15:05	Transporte de pessoa	48321	16:45
30/01/2021	Agostinho		Motorista	48321	6:00	Coop	48327	7:40
	Agostinho		Motorista	48327	7:55	Tauste	48334	8:55
	Agostinho		Motorista	48334	9:05	Coop	48339	9:55
	Agostinho		Motorista	48339	10:45	Sítio	48376	12:30
Fechamento: 31/01/2021		KM Inicial:	46683	KM Final:	48376	Total de KM no mês:	1693	

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.


Assinatura e carimbo do responsável

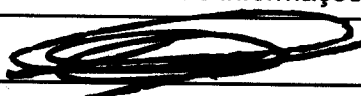
Planilha1

 ACAP Associação de Cuidadores de Pessoas com Deficiência	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: FIAT UNO		Placa: BOM 7944		Combustível Abastecido: Gasolina	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
				KM	Horário		KM	Horário
04/01/2021	Paulo Soares		Cuidador	182467	09:45	AME	182505	13:30
06/01/2021	Agostinho		Cuidador	182505	11:25	UPA Eden	182530	12:10
06/01/2021	Agostinho		Cuidador	182530	18:30	UPA Eden	182553	19:25
07/01/2021	Paulo Henrique		Cuidador	182553	12:30	UPA Eden	182578	13:00
08/01/2021	Anselmo		Cuidador	182578	05:30	UBS Aparecidinha	182588	10:00
10/01/2021	Paulo Henrique		Cuidador	182588	12:40	UBS Aparecidinha	182399	14:00
11/01/2021	Anselmo		Cuidador	182399	09:30	Santa Casa	182626	12:00
14/01/2021	Anselmo		Cuidador	182626	11:00	UBS Aparecidinha	182640	11:30

Planilha1

15/01/2021	Anselmo	<i>C. Souza</i>	Cuidador	182640	06:20	UBS Aparecidinha	182650	08:00
18/01/2021	Anselmo	<i>C. Souza</i>	Cuidador	182650	08:20	Sede ACAP	182681	12:30
			Cuidador	182681	08:30	Manutenção de equipamentos Local	182692	09:30
18/01/2021	Paulo Soares	<i>Paulo</i>	Cuidador	182692	12:00	Sede ACAP	182730	14:00
21/01/2021	Sergio Xavier	<i>S. Xavier</i>	Cuidador	182730	08:30	CRAS Aparecidinha	182740	09:51
27/01/2021	Sergio Xavier	<i>S. Xavier</i>	Cuidador	182740	13:30	Manutenção de equipamentos Local	182743	14:30
			Cuidador	182743	09:05	UBS Aparecidinha	182783	11:35
28/01/2021	Paulo Soares	<i>Paulo</i>	Cuidador	182783	15:20	Manutenção de equipamentos Local	182786	15:45
			Cuidador	182786	09:00	Manutenção de equipamentos Local	182787	09:30

Planilha1

29/01/2021	Paulo Soares			Cuidador	182787	15:20	Manutenção de equipamentos Local	182789	15:35
Fechamento: 31/01/2021		KM Inicial: 182467	KM Final:	182789	Total de KM no mês:		322		
Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.									
									
Assinatura e carimbo do responsável									

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

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

Organização:	ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA				
Serviço:	OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO				
Mês:	1	janeiro	31	Ano:	2021
Vagas Conveniadas:	25			Data:	31/01/2021
Índice de Execução:	109,68%			Total	850

	Nome Abreviado	CPF	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	A. A.	336.518.798-79	73	Sem Endereço	Adesão Espontânea	19/09/2000		31
2	A. F. D.	588.725.748-20	82	Sem Endereço	Adesão Espontânea	23/01/2004		31
3	I. R. M.	RG79.266.423	64	Sem Endereço	Adesão Espontânea	09/04/2010		31
4	J. B. F.	019.309.178-05	65	Sem Endereço	Adesão Espontânea	26/12/2011		31
5	M. N. de C.	073.834.378-10	56	Jdim Zulmira / Sorocaba	Adesão Espontânea	20/03/2012		31
6	J. da S.	412.150.898-05	86	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/06/2012		31
7	A. A. M.	002.859.818-03	61	Centro / Sorocaba	Adesão Espontânea	25/07/2012		31
8	D. C.	RG8.327.572-1	84	Sem Endereço	Adesão Espontânea	07/10/2013		31
9	M. M. de S.	144.935.567-78	76	Jdim Dos Estados/ Sorocaba	Adesão Espontânea	10/11/2013		31
10	M. M. M.	034.656.129-90	38	Jdim Ana Maria / Sorocaba	Adesão Espontânea	08/01/2018		31
11	J. F.	30.268.956-1	44	Sem Endereço	Adesão Espontânea	20/07/2018		31
12	N. J. dos S.	567.290.657-53	61	Com. Soares/Rio de Janeiro	Adesão Espontânea	26/02/2019		31
13	M. R. P. C.	24.826.632-9	45	Jardim Estrela / Sorocaba	Adesão Espontânea	22/04/2019		31
14	C. C. da S.	060.845.579-29	40	Sem Endereço	Adesão Espontânea	29/07/2019		31
15	G. B. de L.	sem doc.	64	Sem Endereço	Adesão Espontânea	19/09/2019		31
16	L. M. G.	42699207-9	35	P. Esmeralda / Sorocaba	Adesão Espontânea	22/10/2019		31
17	L. C. T.	089.572.258-54	57	Sem Endereço	Adesão Espontânea	04/03/2020		31
18	K. Y.	668.678.438-91	76	Wanel Wille / Sorocaba	Adesão Espontânea	17/06/2020		31
19	M. A.	225.074.128-01	37	Carandá / Sorocaba	Adesão Espontânea	17/08/2020	04/01/2021	4
20	W. de A.	020.806.108-80	59	Carandá / Sorocaba	Adesão Espontânea	02/09/2020	05/01/2021	5
21	L. A. da S.	35.201.420-9	40	Sem Endereço	Adesão Espontânea	03/09/2020	04/01/2021	4
22	A. C. C. B.	144.784.958-23	45	Sem Endereço	Adesão Espontânea	21/09/2020	12/01/2021	12
23	J. L. dos S.	277.272.148-50	41	Sem Endereço	Adesão Espontânea	13/10/2020	06/01/2021	6

24	G. dos S.	28.065.458-3	45	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/10/2020		31
25	N. R. de	011.509.918-28	75	Aparecidinha / Sorocaba	Adesão Espontânea	11/11/2020		31
26	J. L. V.	031.255.768-06	75	Hebert de Soza /Sorocaba	Adesão Espontânea	23/11/2020		31
27	M. N. do P.	317.075.238-35	45	Sem Endereço	Adesão Espontânea	10/12/2020		31
28	C. E. F. L.	230.248.668.41	32	j. Ipiranga/ Sorocaba	Adesão Espontânea	16/12/2020	04/01/2021	4
29	M. P. da S.	020.940.118-44	59	Vila Angelica / Sorocaba	Adesão Espontânea	02/12/2020		31
30	L. de P. S. M.	152.908.588-81	50	jardim Simus/ Sorocaba	Adesão Espontânea	23/12/2020		31
31	J. A. de O.	276.617.778-78	45	Sta Terezinha /Sorocaba	Adesão Espontânea	28/12/2020		31
32	L. S.	932.491.878-87	68	Sem Endereço	Adesão Espontânea	14/01/2021		18
33	E. G.	167.959.538-03	47	B. dos Morros / Sorocaba	Adesão Espontânea	20/01/2021		12
34	J. L. F.	020.770.238-13	60	Santa Terezinha /Sorocaba	Adesão Espontânea	22/01/2021		10
								850


 DANIEL DA CUNHA RINALDI / PRESIDENTE

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

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

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

janeiro

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Atividade Individual	41	Triagem : 7 usuarios atendidos em triagem e encaminhados para a rede de serviços. Abrigados: 34 acompanhamento de casos e seus desdobramentos.	Assistentes Sociais Rosa Queiroz e Simone Borges
Atividade Individual	11	Resgate de Identificação pessoal:Abrigados acompanhados pelo serviço social para atender solicitações de documentos junto a instituições bancárias, órgãos públicos e elaboração de currículos e outros.	Assistentes Sociais Rosa Queiroz e Simone Borges
Atividade Grupal	136	Reuniões de Convivência: 34 participantes em reuniões semanais de convivência, para interação e reordenação dos padrões de convivência no abrigo, alinhamento , escuta e outros de acordo com as circunstâncias e temas de interesse do grupo, comemoração de aniversariantes do mês .	Assistente Social Rosa Queiroz/ Equipe Técnica
Atividade Individual	13	Acompanhamentos Médicos: Os abrigados foram acompanhados por funcionários da instituição passando por consultas odontológicas, de especialidades médicas agendadas e de emergência e internações hospitalares.	Tecnico de Enfermagem/ Wilson Fernandes e enfermeira padrão Luciana Caserda- equipe de apoio
Atividade Grupal	35	Oficina Salomão: Roda de conversa sobre a importancia da familia e seus realcionamentos para o desenvolvimento humano.	Psicóloga Brenda Araújo
Atividade Grupal	48	Acolhimento aos idosos : Exercicios de psicomotricidade	Psicóloga Brenda Araújo
Atividade Grupal	35	Roda de conversa sobre a importância dos habitos mentalmente saudaveis e tambem sobre os habitos de higiene .	Psicóloga Brenda Araújo.

Atividade Individual	75	Atendimentos individuais com escuta clinica e sigilo profissional.	Psicóloga Brenda Araújo.
Atividade Grupal	120	Saúde em Dia: Reuniões realizadas pela enfermeira padrão e assistente social para tratar temas pertinentes, manejo e prevenção em tempos de COVID - 19. Conservação e cuidados pessoais para manutenção da saúde.	Enfermeira Luciana Caserda e Assistente social Rosa Queiroz.
Atividade Individual	20	Pré-Consultas para identificação de patologias e posteriores encaminhamentos à rede pública de saúde para atendimentos na UBS e UPA, quando necessário, para abrigados com demandas clinicas ou psiquiátricas.	Enfermeira padrão Luciana Caserda
Atividade Individual	60	Saúde em Dia: Orientação e procedimentos, sendo eles: orientações gerais de higiene, aferir sinais vitais e glicemia capilar, curativos de baixa complexidade, além do preparo e administração de medicações.	Enfermeira padrão Luciana Caserda
Atividade Grupal	740	Seleção de frutas, verduras e legumes, separação para o projeto de compostagem: Durante este mês, foram mais de 20.000 Kgs de alimentos triados e destinados a uso, consumo interno do abrigo e casa de passagem, 10 insituições e 71 famílias em vulnerabilidade social.	Assistente Social Rosa Queiroz e equipe técnica
Atividade Grupal	8	As visitas foram suspensas durante a quarentena ocasionada pelo novo COVID-19, sendo intensificado comunicação telefonica e autorização de saída para convivencia familiar.	Assistente Social Rosa Queiroz e equipe técnica

Atividade Individual	20	Atendimentos individuais, realizados quinzenalmente, com realizações de orientações nutricionais específicas	Nutricionista Grazielly L.R. Lara
Atividade Grupal	0	Curso de Elétrica: O curso precisou ser suspenso durante a quarentena ocasionada pelo novo COVID-19	-
Atividade Grupal	0	Curso de Violão : O curso precisou ser suspenso durante a quarentena ocasionada pelo novo COVID-19	-

Obs:

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

Obs:

RESULTADOS ALCANÇADOS
Janeiro foi um mês de definição de objetivos para o novo ano que se iniciou , conversas sobre a importância da família e foco na saúde mental e física dos nossos abrigados.

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2021.

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

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

Rosa C. Q. Pereira
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

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


 Daniel da Cunha Rinaldi
PRESIDENTE