



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, 13 de abril 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 Março/2021, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 36.402,68 (trinta e seis mil quatrocentos e dois reais e sessenta e oito centavos).

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

Daniel da Cunha Rinaldi- Presidente

Recebemos / SECID

13 / 04 / 21

Claudia

PMS/SECID -
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
13 / 04 / 2021
FUNCIONÁRIO: Rinaldi



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, 13 de abril de 2021.

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

Atenciosamente

Daniel da Cunha Rinaldi- Presidente

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA
CNPJ: 02.530.334/0001-00
ENDEREÇO E CEP: RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 - VILA ADONIAS CEP: 13035-320
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: DANIEL DA CUNHA RINALDI
CPF: 036.710.508-02
OBJETO DA PARCERIA: ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS
EXERCÍCIO: 2021 **COMPETÊNCIA:** Março
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/03/2021	R\$ 36.402,68	23/03/2021	22	R\$ 36.402,68
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 36.402,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 36.402,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 117,54
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 36.520,22

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

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

ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA

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

Março

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)	Março	2021	R\$	28.244,21
Recursos humanos (6)	Março	2021	R\$	-
Medicamentos	Março	2021	R\$	1.259,65
Gêneros alimentícios	Março	2021	R\$	1.028,16
Outros materiais de consumo	Março	2021	R\$	306,59
Outros serviços de terceiros	Março	2021	R\$	1.420,33
Locação de imóveis	Março	2021	R\$	-
Locações diversas	Março	2021	R\$	-
Utilidades públicas (7)	Março	2021	R\$	1.839,28
Combustível	Março	2021	R\$	2.422,00
Bens e materiais permanentes	Março	2021	R\$	-
Obras	Março	2021	R\$	-
Outras despesas	Março	2021	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	36.520,22

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 36.520,22
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 36.520,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
17/05/2021
FUNCIONÁRIO: *Patricia*

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(S) PELA OSC: Daniel da Cunha Rinaldi
CPF: 036.710.508-02
OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
EXERCÍCIO: 2021 **COMPETÊNCIA:** Março
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\$)
10/03/2021	R\$ 36.402,68	23/03/2021	22	R\$ 36.402,68
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 36.402,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 36.402,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 117,54
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 36.520,22

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

Março

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

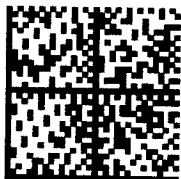
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	Março	2021	R\$ 28.244,21
Recursos humanos (6)			R\$ -
Medicamentos			R\$ 1.259,65
Gêneros alimentícios			R\$ 1.028,16
Outros materiais de consumo			R\$ 306,59
Outros serviços de terceiros			R\$ 1.420,33
Locação de imóveis			R\$ -
Locações diversas			R\$ -
Utilidades públicas (7)			R\$ 1.839,28
Combustível			R\$ 2.422,00
Bens e materiais permanentes			R\$ -
Obras			R\$ -
R.E.F. Complementar			R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 36.520,22

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 36.520,22
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 36.520,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ -



EMPRESAS

FATURA DE
FEV/2021VENCIMENTO
04/03/2021PAGAR (R\$)
250,81Emissão em 06/02/2021
Período de 03/01/2021 a 03/02/2021CTCE INDAIATUBA SPI PL16
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
RUA ORLANDO SILVA FREITAS 75
CENTRO
18035-320 - SOROCABA - SP

AD: 00010192

7200039896 00000 00000000000 10 050221

**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

Multas e Juros

4,97

TOTAL DA SUA FATURA

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NÚMERO DO CLIENTE: 2113586446

NÚMERO DA FATURA: 638099942

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401796214869

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 5

PRECISA DE AJUDA?

WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
em nosso site.PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 243,84**ENTENDA SEU CONSUMO**

O valor da sua fatura nos últimos meses

Fev 2021	250,81
Jan 2021	251,06
Dez 2020	245,84
Nov 2020	245,84
Out 2020	245,84
Set 2020	250,81

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

FEV/2021

VENCIMENTO

04/03/2021

VALOR

250,81

DÉBITO AUTOMÁTICO

401796214869

OI MÓVEL S.A.

OI MÓVEL S.A.

84600000002-2 50810113211-8 35864460638-8 09994200100-1

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

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

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

Mensagem para você

Pagamento recebido. Obrigado

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

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

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

ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA PLENA
CNPJ: 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: 16816254

SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 1

OI MÓVEL S.A.
CNPJ: 05.423.963/0026-70
INSC. ESTADUAL: 145.810.790.110 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	278,95	25
Descontos	-142,76	

Total nota fiscal 137,19

RESERVADO AO FISCO

61E3.F6E2.B06D.50D9.05F4.2568.6CB9.E414

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	Multas e Juros	4,97

TOTAL DA FATURA

250,81

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 05/01/2021	
		Franquia	
	Subtotal do plano		74,90
NÚMERO	☎ (15) 98143-9293		
TOTAL DO PLANO			74,90
		Descontos e Créditos	-35,69
		Confira o sequencial para entender os itens acima	

Total da Fatura

39,21

☎ DETALHAMENTO DO USO: (15) 98143-9293

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

0000000004 Bônus Oi Controle

DESCONTOS

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

Fim do demonstrativo Oi: 15 98143 9293

39,21

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

☎ DETALHAMENTO DO USO: [15] 98143-8998

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000008	04/01/2021	08:24:27	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000009	04/01/2021	11:33:07	15981439293	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000010	05/01/2021	15:03:39	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000011	05/01/2021	16:27:59	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000012	05/01/2021	16:33:05	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000013	05/01/2021	16:56:04	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000014	06/01/2021	09:25:01	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000015	06/01/2021	10:48:25	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000016	07/01/2021	10:20:30	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000017	08/01/2021	06:45:51	15988122300	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000018	08/01/2021	10:39:20	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000019	08/01/2021	11:11:46	15988098725	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000020	08/01/2021	13:11:14	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000021	09/01/2021	09:46:43	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000022	09/01/2021	13:50:54	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000023	11/01/2021	10:25:38	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000024	11/01/2021	11:19:06	15988058354	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000025	11/01/2021	13:24:42	15988058354	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000026	12/01/2021	11:03:04	15988058354	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000027	13/01/2021	10:32:38	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000028	14/01/2021	09:53:05	15988058354	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:08:42	2ª a 6ª	0,00
0000000029	14/01/2021	15:04:03	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000030	14/01/2021	18:47:27	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000031	15/01/2021	12:00:57	15981438988	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000032	15/01/2021	17:56:38	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000033	16/01/2021	07:27:16	15988122300	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000000034	16/01/2021	09:35:57	15988122300	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000035	18/01/2021	11:44:53	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000036	18/01/2021	14:03:07	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000037	18/01/2021	20:00:05	15988058354	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000038	19/01/2021	07:08:49	15988058354	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
0000000039	19/01/2021	09:20:38	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000040	19/01/2021	12:00:18	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000041	19/01/2021	12:07:02	15988058354	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000042	19/01/2021	12:44:17	15988058354	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000043	19/01/2021	14:43:59	15988058354	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000044	20/01/2021	10:14:38	15988058354	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000045	20/01/2021	10:18:06	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000046	21/01/2021	14:13:20	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000047	22/01/2021	21:41:45	15988283408	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
0000000048	23/01/2021	06:04:35	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000049	25/01/2021	08:18:13	15988058354	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000000050	28/01/2021	10:46:35	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000051	29/01/2021	10:33:39	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000052	29/01/2021	11:35:23	15981439293	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000053	29/01/2021	12:10:56	15981439293	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000054	29/01/2021	16:06:57	15981439293	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000055	31/01/2021	11:16:22	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:03:06	Sáb/Dom	0,00
0000000056	01/02/2021	09:33:25	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000057	01/02/2021	09:39:39	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000058	01/02/2021	11:45:29	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000059	01/02/2021	12:45:53	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000060	02/02/2021	09:59:46	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:02:18	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
0000000065	03/02/2021	10:01:11	15988122300	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000066	03/02/2021	12:00:32	15988122300	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

01:26:00

Ligações de Oi para Fixo

0000000067	04/01/2021	12:50:58	1532333055	SOROCABA	SP SOROCABA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000068	05/01/2021	10:22:43	1532225271	SOROCABA	SP SOROCABA	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000069	08/01/2021	15:56:28	1532297500	SOROCABA	SP SOROCABA	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000070	11/01/2021	16:15:55	1532126900	SOROCABA	SP SOROCABA	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000071	12/01/2021	10:44:15	1532333055	SOROCABA	SP SOROCABA	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000072	13/01/2021	17:06:58	1532317967	SOROCABA	SP SOROCABA	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000073	16/01/2021	06:45:25	1532290777	VOTORANTIM	SP SOROCABA	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000074	16/01/2021	07:09:40	1532290777	VOTORANTIM	SP SOROCABA	00:09:30	Sáb/Dom	0,00
0000000075	16/01/2021	14:45:12	1532290777	VOTORANTIM	SP SOROCABA	00:01:54	Sáb/Dom	0,00
0000000076	17/01/2021	06:39:31	1532290777	SOROCABA	SP SOROCABA	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000000077	18/01/2021	06:55:48	1532290777	SOROCABA	SP SOROCABA	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000078	18/01/2021	07:00:45	1532290777	SOROCABA	SP SOROCABA	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000000079	18/01/2021	07:31:45	1532290777	SOROCABA	SP SOROCABA	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000000080	18/01/2021	07:44:47	1532290777	VOTORANTIM	SP SOROCABA	00:05:54	2ª a 6ª	0,00
0000000081	18/01/2021	08:34:49	1532293652	SOROCABA	SP SOROCABA	00:05:54	2ª a 6ª	0,00
0000000082	20/01/2021	10:12:13	1532333055	SOROCABA	SP SOROCABA	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000083	20/01/2021	11:44:04	1532333055	SOROCABA	SP SOROCABA	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000084	22/01/2021	09:44:35	1532382288	SOROCABA	SP SOROCABA	00:04:18	2ª a 6ª	0,00
0000000085	22/01/2021	09:49:26	1532126900	SOROCABA	SP SOROCABA	00:10:54	2ª a 6ª	0,00
0000000086	22/01/2021	17:27:08	1530231318	VOTORANTIM	SP SOROCABA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000087	29/01/2021	15:04:46	1532195539	SOROCABA	SP SOROCABA	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000088	01/02/2021	08:44:47	1532333055	VOTORANTIM	SP SOROCABA	00:05:54	2ª a 6ª	0,00
0000000089	02/02/2021	13:24:49	1532333055	SOROCABA	SP SOROCABA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000090	02/02/2021	14:05:49	1521020800	SOROCABA	SP SOROCABA	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000091	02/02/2021	14:21:34	1532333055	VOTORANTIM	SP SOROCABA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000092	03/02/2021	13:22:29	1532126900	VOTORANTIM	SP SOROCABA	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000093	03/02/2021	15:09:24	1532126900	VOTORANTIM	SP SOROCABA	00:05:00	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

01:23:36

Ligações de Oi para outros celulares

0000000094	04/01/2021	08:45:05	15997506422	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000000095	04/01/2021	11:54:29	15997389764	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000096	04/01/2021	14:25:50	15981117675	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000097	05/01/2021	12:33:01	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000098	06/01/2021	09:03:31	15981117675	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000099	06/01/2021	10:46:23	15998526792	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000100	06/01/2021	18:26:37	15998380729	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000101	08/01/2021	13:18:08	15991022663	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000102	08/01/2021	16:00:38	15997389764	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000103	08/01/2021	17:47:56	15981117675	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000104	11/01/2021	12:44:55	15997448989	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000105	12/01/2021	10:46:59	15997665139	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000106	14/01/2021	18:37:54	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000107	15/01/2021	18:39:22	15996141954	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000108	16/01/2021	06:52:15	15998332782	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000109	16/01/2021	07:20:24	15998526792	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000000110	16/01/2021	07:26:33	15981780676	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000111	16/01/2021	13:41:11	15991387032	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000112	17/01/2021	13:43:06	15998440323	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000113	17/01/2021	14:04:24	15998440323	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000114	17/01/2021	14:06:21	15981331630	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000000115	18/01/2021	08:43:08	15997038345	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000116	18/01/2021	09:51:27	15974012026	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000117	18/01/2021	16:14:54	15991067465	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000118	18/01/2021	16:17:19	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000119	18/01/2021	16:46:41	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000120	18/01/2021	16:48:01	15981130486	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000121	18/01/2021	17:10:01	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000122	18/01/2021	17:25:36	15981343945	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000123	18/01/2021	18:03:17	15981343945	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000124	19/01/2021	10:09:43	15981130486	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000125	19/01/2021	11:59:09	15998380729	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000126	19/01/2021	12:51:22	15981117675	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000127	21/01/2021	08:36:49	15991294518	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000128	21/01/2021	14:11:25	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000129	21/01/2021	18:38:39	15981343945	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000130	22/01/2021	09:28:20	15981117675	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000131	22/01/2021	17:22:36	15981117675	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000132	22/01/2021	18:44:58	15981117675	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000133	22/01/2021	19:17:44	15981117675	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000134	23/01/2021	11:40:51	15997389764	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000135	24/01/2021	09:12:28	15998271522	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:36	Sáb/Dom	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
0000000139	26/01/2021	09:08:42	15981343945	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000140	26/01/2021	09:11:58	15981117675	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000141	26/01/2021	09:15:39	15981343945	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000142	27/01/2021	12:28:32	15981780676	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000143	27/01/2021	16:51:09	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000144	27/01/2021	17:16:02	15981780676	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000145	27/01/2021	17:37:26	15997594208	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000146	28/01/2021	12:29:12	15981780676	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000147	28/01/2021	16:18:33	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000148	28/01/2021	16:58:32	15981780676	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000149	29/01/2021	11:46:24	15981780676	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000150	29/01/2021	12:37:45	15981780676	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000151	29/01/2021	16:06:09	15981780676	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000152	29/01/2021	16:41:06	15997038345	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000153	29/01/2021	17:46:46	15997842134	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000154	01/02/2021	10:48:18	15981780676	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000155	01/02/2021	17:16:27	15998380729	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000156	02/02/2021	11:42:40	15981780676	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000157	02/02/2021	14:22:40	15996485729	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000158	02/02/2021	14:24:53	15981343945	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:06:18	2ª a 6ª	0,00
0000000159	02/02/2021	14:33:57	15996011737	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000160	02/02/2021	19:34:44	15996011737	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000161	02/02/2021	19:39:44	15998380729	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000162	03/02/2021	17:13:13	15981337991	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000163	03/02/2021	17:30:05	15996011737	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:48	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

01:21:36

Tudo que você usou em Ligações Locais

0,00

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

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

Uso de Internet Móvel dentro da área Oi

Tráfego de Internet

0000000164	04/01/2021	00:51:06	340kb	0,00	0000000165	04/01/2021	08:54:38	932kb	0,00
0000000166	04/01/2021	07:04:34	334kb	0,00	0000000167	04/01/2021	10:20:07	2411kb	0,00
0000000168	04/01/2021	11:32:18	270kb	0,00	0000000169	04/01/2021	12:51:08	4006kb	0,00
0000000170	04/01/2021	13:43:34	265kb	0,00	0000000171	04/01/2021	15:19:15	2613kb	0,00
0000000172	04/01/2021	16:39:04	200kb	0,00	0000000173	04/01/2021	19:34:23	200kb	0,00
0000000174	04/01/2021	21:16:10	200kb	0,00	0000000175	05/01/2021	05:47:40	200kb	0,00
0000000176	05/01/2021	07:55:35	200kb	0,00	0000000177	05/01/2021	08:58:30	14545kb	0,00
0000000178	05/01/2021	10:35:53	200kb	0,00	0000000179	05/01/2021	12:33:28	25kb	0,00
0000000180	05/01/2021	12:34:52	200kb	0,00	0000000181	05/01/2021	18:13:04	200kb	0,00
0000000182	06/01/2021	00:53:41	200kb	0,00	0000000183	06/01/2021	08:57:22	380kb	0,00
0000000184	06/01/2021	09:04:26	22kb	0,00	0000000185	06/01/2021	09:04:36	560kb	0,00
0000000186	06/01/2021	09:25:52	2804kb	0,00	0000000187	06/01/2021	12:49:23	1940kb	0,00
0000000188	06/01/2021	13:49:47	1690kb	0,00	0000000189	06/01/2021	15:52:34	9613kb	0,00
0000000190	06/01/2021	16:11:19	428kb	0,00	0000000191	06/01/2021	16:13:42	282kb	0,00
0000000192	07/01/2021	01:36:58	200kb	0,00	0000000193	07/01/2021	05:33:37	200kb	0,00
0000000194	07/01/2021	09:04:35	1374kb	0,00	0000000195	07/01/2021	12:09:26	5349kb	0,00
0000000196	07/01/2021	15:00:13	200kb	0,00	0000000197	07/01/2021	15:43:44	72187kb	0,00
0000000198	07/01/2021	21:36:22	48136kb	0,00	0000000199	08/01/2021	06:45:41	200kb	0,00
0000000200	08/01/2021	06:46:29	4633kb	0,00	0000000201	08/01/2021	06:59:29	732kb	0,00
0000000202	08/01/2021	08:30:16	1137kb	0,00	0000000203	08/01/2021	08:36:05	1988kb	0,00
0000000204	08/01/2021	11:51:36	200kb	0,00	0000000205	08/01/2021	11:53:35	3676kb	0,00
0000000206	08/01/2021	13:35:35	200kb	0,00	0000000207	08/01/2021	16:04:13	30057kb	0,00
0000000208	08/01/2021	16:59:41	200kb	0,00	0000000209	08/01/2021	17:04:43	586kb	0,00
0000000210	08/01/2021	18:36:48	16542kb	0,00	0000000211	09/01/2021	04:21:04	368kb	0,00
0000000212	09/01/2021	05:20:27	21872kb	0,00	0000000213	09/01/2021	08:38:14	347kb	0,00
0000000214	09/01/2021	08:41:41	5kb	0,00	0000000215	09/01/2021	09:47:55	7932kb	0,00
0000000216	09/01/2021	10:57:11	200kb	0,00	0000000217	09/01/2021	12:18:43	102625kb	0,00
0000000218	09/01/2021	13:50:22	5218kb	0,00	0000000219	09/01/2021	13:54:18	2kb	0,00
0000000220	09/01/2021	16:00:29	32092kb	0,00	0000000221	09/01/2021	17:30:29	41071kb	0,00
0000000222	09/01/2021	21:24:10	31188kb	0,00	0000000223	10/01/2021	06:49:16	119012kb	0,00
0000000224	10/01/2021	08:54:34	545kb	0,00	0000000225	10/01/2021	08:57:54	3kb	0,00
0000000226	10/01/2021	09:37:43	181236kb	0,00	0000000227	10/01/2021	11:30:55	58392kb	0,00
0000000228	10/01/2021	17:30:47	830kb	0,00	0000000229	10/01/2021	18:54:45	3671kb	0,00
0000000230	10/01/2021	21:12:20	612kb	0,00	0000000231	10/01/2021	21:15:18	17336kb	0,00
0000000232	11/01/2021	06:57:59	1614kb	0,00	0000000233	11/01/2021	06:59:27	193kb	0,00
0000000234	11/01/2021	09:20:03	4058kb	0,00	0000000235	11/01/2021	12:52:49	200kb	0,00
0000000236	11/01/2021	12:53:13	815kb	0,00	0000000237	11/01/2021	13:53:41	223kb	0,00
0000000238	11/01/2021	14:55:59	1192kb	0,00	0000000239	11/01/2021	16:17:20	34574kb	0,00
0000000240	11/01/2021	21:30:51	31485kb	0,00	0000000241	12/01/2021	06:52:06	655kb	0,00
0000000242	12/01/2021	06:52:57	686kb	0,00	0000000243	12/01/2021	06:55:25	2238kb	0,00
0000000244	12/01/2021	06:59:24	961kb	0,00	0000000245	12/01/2021	09:42:45	3972kb	0,00
0000000246	12/01/2021	10:44:00	514kb	0,00	0000000247	12/01/2021	12:00:52	4536kb	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem		Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
0000000256	14/01/2021	00:36:14	200kb	0,00	0000000257	14/01/2021	03:00:26	334kb	0,00
0000000258	14/01/2021	09:53:32	200kb	0,00	0000000259	14/01/2021	10:02:18	5686kb	0,00
0000000260	14/01/2021	14:30:04	474kb	0,00	0000000261	14/01/2021	15:51:29	2427kb	0,00
0000000262	15/01/2021	01:16:37	200kb	0,00	0000000263	15/01/2021	08:56:44	8659kb	0,00
0000000264	15/01/2021	11:52:46	200kb	0,00	0000000265	15/01/2021	12:02:43	5798kb	0,00
0000000266	15/01/2021	14:39:33	200kb	0,00	0000000267	15/01/2021	16:12:45	3476kb	0,00
0000000268	15/01/2021	16:55:33	68kb	0,00	0000000269	15/01/2021	16:55:46	200kb	0,00
0000000270	15/01/2021	19:43:57	200kb	0,00	0000000271	16/01/2021	02:02:50	200kb	0,00
0000000272	16/01/2021	06:51:52	200kb	0,00	0000000273	16/01/2021	09:03:49	200kb	0,00
0000000274	16/01/2021	09:59:11	13527kb	0,00	0000000275	16/01/2021	10:58:49	200kb	0,00
0000000276	16/01/2021	12:55:54	236kb	0,00	0000000277	16/01/2021	20:32:51	200kb	0,00
0000000278	17/01/2021	03:57:26	200kb	0,00	0000000279	17/01/2021	09:42:14	1378kb	0,00
0000000280	17/01/2021	16:23:23	795kb	0,00	0000000281	17/01/2021	17:23:54	1328kb	0,00
0000000282	17/01/2021	18:51:28	3132kb	0,00	0000000283	17/01/2021	23:02:46	1075kb	0,00
0000000284	18/01/2021	07:52:44	212kb	0,00	0000000285	18/01/2021	09:51:19	200kb	0,00
0000000286	18/01/2021	09:52:12	2855kb	0,00	0000000287	18/01/2021	20:01:46	2529kb	0,00
0000000288	18/01/2021	20:05:49	200kb	0,00	0000000289	18/01/2021	20:12:39	200kb	0,00
0000000290	18/01/2021	20:13:06	30201kb	0,00	0000000291	19/01/2021	07:05:00	598kb	0,00
0000000292	19/01/2021	07:06:24	421kb	0,00	0000000293	19/01/2021	09:21:49	2754kb	0,00
0000000294	19/01/2021	11:53:09	291kb	0,00	0000000295	19/01/2021	12:19:46	100kb	0,00
0000000296	19/01/2021	12:52:27	388kb	0,00	0000000297	20/01/2021	12:52:45	200kb	0,00
0000000298	21/01/2021	09:33:31	200kb	0,00	0000000299	22/01/2021	21:45:30	4907kb	0,00
0000000300	22/01/2021	21:52:01	2518kb	0,00	0000000301	22/01/2021	21:56:09	84881kb	0,00
0000000302	22/01/2021	23:52:48	32320kb	0,00	0000000303	23/01/2021	01:22:48	63286kb	0,00
0000000304	23/01/2021	06:04:11	200kb	0,00	0000000305	23/01/2021	06:36:53	30kb	0,00
0000000306	23/01/2021	06:45:27	12kb	0,00	0000000307	23/01/2021	07:04:14	4333kb	0,00
0000000308	23/01/2021	07:10:58	922kb	0,00	0000000309	23/01/2021	08:56:17	1502kb	0,00
0000000310	23/01/2021	08:56:56	1581kb	0,00	0000000311	23/01/2021	09:25:16	3387kb	0,00
0000000312	23/01/2021	09:42:49	200kb	0,00	0000000313	23/01/2021	09:48:49	81kb	0,00
0000000314	23/01/2021	09:51:15	8261kb	0,00	0000000315	23/01/2021	11:40:53	209kb	0,00
0000000316	23/01/2021	11:41:24	49957kb	0,00	0000000317	23/01/2021	12:50:36	39120kb	0,00
0000000318	23/01/2021	14:20:36	88854kb	0,00	0000000319	23/01/2021	17:41:03	30746kb	0,00
0000000320	23/01/2021	20:16:44	294770kb	0,00	0000000321	24/01/2021	09:10:48	288kb	0,00
0000000322	24/01/2021	09:14:24	297kb	0,00	0000000323	24/01/2021	09:15:01	53966kb	0,00
0000000324	24/01/2021	13:35:27	200kb	0,00	0000000325	24/01/2021	13:41:24	70kb	0,00
0000000326	24/01/2021	15:22:37	13984kb	0,00	0000000327	24/01/2021	17:36:10	2001kb	0,00
0000000328	24/01/2021	18:59:19	98045kb	0,00	0000000329	24/01/2021	23:30:42	21906kb	0,00
0000000330	25/01/2021	06:58:56	1183kb	0,00	0000000331	25/01/2021	08:45:22	155kb	0,00
0000000332	25/01/2021	09:49:35	211kb	0,00	0000000333	25/01/2021	10:23:23	200kb	0,00
0000000334	25/01/2021	12:43:15	6kb	0,00	0000000335	25/01/2021	12:43:31	3568kb	0,00
0000000336	25/01/2021	14:02:24	200kb	0,00	0000000337	25/01/2021	15:47:54	161992kb	0,00
0000000338	25/01/2021	17:41:13	111kb	0,00	0000000339	25/01/2021	17:41:38	200kb	0,00
0000000340	25/01/2021	18:32:16	40369kb	0,00	0000000341	25/01/2021	19:22:58	51kb	0,00
0000000342	25/01/2021	19:23:37	80340kb	0,00	0000000343	25/01/2021	23:52:48	50611kb	0,00
0000000344	26/01/2021	00:58:33	129461kb	0,00	0000000345	26/01/2021	06:53:26	200kb	0,00
0000000346	26/01/2021	06:54:07	143kb	0,00	0000000347	26/01/2021	06:54:54	54397kb	0,00
0000000348	26/01/2021	08:40:07	200kb	0,00	0000000349	26/01/2021	08:54:45	277kb	0,00
0000000350	26/01/2021	12:04:35	852kb	0,00	0000000351	26/01/2021	13:35:58	200kb	0,00
0000000352	26/01/2021	16:05:46	35652kb	0,00	0000000353	26/01/2021	16:19:23	200kb	0,00
0000000354	26/01/2021	18:59:05	200kb	0,00	0000000355	26/01/2021	19:14:22	200kb	0,00
0000000356	26/01/2021	19:14:57	30257kb	0,00	0000000357	27/01/2021	00:44:10	28950kb	0,00
0000000358	27/01/2021	06:49:57	200kb	0,00	0000000359	27/01/2021	06:52:24	318kb	0,00
0000000360	27/01/2021	06:54:52	215818kb	0,00	0000000361	27/01/2021	08:44:25	265kb	0,00
0000000362	27/01/2021	08:44:36	200kb	0,00	0000000363	27/01/2021	09:58:11	913kb	0,00
0000000364	27/01/2021	10:25:12	200kb	0,00	0000000365	27/01/2021	12:29:00	200kb	0,00
0000000366	27/01/2021	15:17:59	1009kb	0,00	0000000367	27/01/2021	16:51:02	200kb	0,00
0000000368	27/01/2021	18:27:33	139kb	0,00	0000000369	27/01/2021	18:29:12	147528kb	0,00
0000000370	27/01/2021	19:16:15	200kb	0,00	0000000371	27/01/2021	19:57:37	156kb	0,00
0000000372	27/01/2021	21:48:40	35798kb	0,00	0000000373	28/01/2021	06:43:17	44175kb	0,00
0000000374	28/01/2021	07:52:38	272kb	0,00	0000000375	28/01/2021	07:55:34	422kb	0,00
0000000376	28/01/2021	09:33:33	1662kb	0,00	0000000377	28/01/2021	10:46:29	205kb	0,00
0000000378	28/01/2021	12:30:10	34468kb	0,00	0000000379	28/01/2021	13:35:12	200kb	0,00
0000000380	28/01/2021	15:09:29	49978kb	0,00	0000000381	28/01/2021	16:16:37	200kb	0,00
0000000382	28/01/2021	18:38:28	79472kb	0,00	0000000383	28/01/2021	21:58:20	135656kb	0,00
0000000384	29/01/2021	00:15:52	101581kb	0,00	0000000385	29/01/2021	08:26:06	200kb	0,00
0000000386	29/01/2021	08:51:06	7kb	0,00	0000000387	29/01/2021	09:15:23	33973kb	0,00
0000000388	29/01/2021	10:18:24	762kb	0,00	0000000389	29/01/2021	10:20:17	89kb	0,00
0000000390	29/01/2021	12:38:14	11751kb	0,00	0000000391	29/01/2021	14:00:05	573kb	0,00
0000000392	29/01/2021	18:33:23	180695kb	0,00	0000000393	29/01/2021	21:55:22	49992kb	0,00
0000000394	30/01/2021	06:48:43	65599kb	0,00	0000000395	30/01/2021	08:30:56	599kb	0,00
0000000396	30/01/2021	09:46:22	13361kb	0,00	0000000397	30/01/2021	10:05:33	200kb	0,00
0000000398	30/01/2021	12:50:37	99963kb	0,00	0000000399	30/01/2021	14:31:26	82123kb	0,00
0000000400	30/01/2021	18:24:39	80758kb	0,00	0000000401	30/01/2021	21:30:33	148721kb	0,00
0000000402	31/01/2021	00:21:13	25278kb	0,00	0000000403	31/01/2021	07:31:14	28216kb	0,00
0000000404	31/01/2021	08:45:51	149642kb	0,00	0000000405	31/01/2021	11:15:57	225kb	0,00
0000000406	31/01/2021	15:08:16	200kb	0,00	0000000407	31/01/2021	15:13:37	93kb	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem		Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
0000000416	01/02/2021	10:19:15	1027kb	0,00	0000000417	01/02/2021 12:46:20	64500kb		0,00
0000000418	01/02/2021	14:38:45	200kb	0,00	0000000419	01/02/2021 15:34:26	137311kb		0,00
0000000420	01/02/2021	16:41:44	28824kb	0,00	0000000421	01/02/2021 16:42:58	1023kb		0,00
0000000422	01/02/2021	18:10:56	62088kb	0,00	0000000423	01/02/2021 21:06:15	200kb		0,00
0000000424	01/02/2021	21:06:24	234464kb	0,00	0000000425	02/02/2021 08:40:18	200kb		0,00
0000000426	02/02/2021	08:44:33	237kb	0,00	0000000427	02/02/2021 09:59:39	13552kb		0,00
0000000428	02/02/2021	10:06:41	2567kb	0,00	0000000429	02/02/2021 13:09:51	100933kb		0,00
0000000430	02/02/2021	16:44:57	192kb	0,00	0000000431	02/02/2021 17:41:24	54902kb		0,00
0000000432	02/02/2021	19:15:40	5570kb	0,00	0000000433	02/02/2021 19:26:31	193kb		0,00
0000000434	02/02/2021	19:48:55	49292kb	0,00	0000000435	03/02/2021 03:26:16	60499kb		0,00
0000000436	03/02/2021	08:45:43	12281kb	0,00	0000000437	03/02/2021 08:55:51	21337kb		0,00
0000000438	03/02/2021	12:59:31	2741kb	0,00	0000000439	03/02/2021 13:12:49	138114kb		0,00
0000000440	03/02/2021	15:52:53	119724kb	0,00	0000000441	03/02/2021 16:23:39	823kb		0,00
0000000442	03/02/2021	16:25:44	753kb	0,00	0000000443	03/02/2021 18:33:22	224324kb		0,00
0000000444	03/02/2021	19:06:18	573kb	0,00	0000000445	03/02/2021 19:08:54	24kb		0,00

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 6306209kb

0,00

Tudo que você usou em Internet Móvel

0,00

Volume Total: 6306209kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel

0,00

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

0000000446 Franquia Oi Dados

Fim do demonstrativo Oi: 15 98143 8998

89,00

PLANO	0000000447	Oi Empresa Controle	54,90
		Assinatura por acesso Plano Oi Controle	
	0000000448	Oi Dados Profissional	0,00
		Assinatura Oi Dados 1 GB Profissional	
	0000000449	Seu Plano Oi Controle	
		Cobrança proporcional do plano a 05/01/2021	20,00
		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

0000000450 Bônus Oi Controle

DESCONTOS

Descrição

Valor (R\$)

0000000451 Desconto Especial 15% - Assinatura Oi Empresa Controle

-8,24

0000000452 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	0000000453	Oi Empresa Controle	54,90
		Assinatura por acesso Plano Oi Controle	
	0000000454	Oi Dados Profissional	0,00
		Assinatura Oi Dados 1 GB Profissional	
	0000000455	Seu Plano Oi Controle	20,00
		Cobrança proporcional do plano a 05/01/2021	
		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

0000000456 Bônus Oi Controle

DESCONTOS

	Descrição	Valor (R\$)
0000000457	Desconto Especial 15% - Assinatura Oi Empresa Controle	-8,24
0000000458	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	0000000459	Oi Empresa Controle	54,90
		Assinatura por acesso Plano Oi Controle	
	0000000460	Oi Dados Profissional	0,00
		Assinatura Oi Dados 1 GB Profissional	
	0000000461	Seu Plano Oi Controle	20,00
		Cobrança proporcional do plano a 05/01/2021	
		Franquia	
		Subtotal do plano	74,90
NÚMERO	☎ (15) 98143-9000		
TOTAL DO PLANO			
		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	
0000000462	Bônus Oi Controle	
DESCONTOS		
	Descrição	Valor (R\$)
0000000463	Desconto Especial 15% - Assinatura Oi Empresa Controle	-8,24
0000000464	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

MULTAS E JUROS

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R\$)
0000000465	05/01/2021	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/01/2021	0,07
0000000466	05/01/2021	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/01/2021	4,44
0000000467	05/01/2021	Oi Móvel SVA - Multa por atraso de pgto na fixa	Fatura vencida em 04/01/2021	0,46
				4,97
Total a pagar Oi:				250,81



Transações Pendentes

G334041301993749007

04/03/2021 13:07:39

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.07.40
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio OI MOVEL
Codigo de Barras 84600000002-2 50810113211-8
35864460638-8 09994200100-1
Data do pagamento 04/03/2021
Valor Total 250,81

Pagamento agendado.

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

04/03/2021 13:06:36

04/03/2021 13:07:39

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 068491160 série C
Data de Emissão 04/03/2021
Data de Apresentação: 09/03/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210017558689

Leitura Próximo Mês 01/04/2021

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

Reservado ao Fisco
A330.B829.27A7.F057.46FE.961B.6628.450B

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 CODIGO CONTA MES VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 605903176731	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 1,03%	COFINS 4,73%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAR/21	750,000	kWh	0,36642087	267,32	267,32	18,00	48,12	267,32	2,76	12,64	Amarela
0601	Consumo - TE	MAR/21	750,000	kWh	0,34338887	257,54	257,54	18,00	46,36	257,54	2,66	12,18	27 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela Total Distribuidora	MAR/21				13,21	13,21	18,00	2,38	13,21	0,14	0,62	Amarela
						338,07							04 Dias

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

2021 MAR	760	31
FEV	775	28
JAN	831	31
2020 DEZ	827	31
NOV	860	30
OUT	732	28
SET	768	30
AGO	838	33
JUL	776	30
JUN	673	28
MAI	826	33
ABR	740	28
MAR	830	30

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,27175000 0,26180000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Leitura
Ativa 04/03/2021 01/02/2021 Múltip. [KWh] Perda [%] Próximo Mês
22738259 38868 38118 1,00 750 01/04/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 538,07

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 068491160 série C

CódDibAut-Banco
210017558689

Total a Pagar (R\$)
538,07

Data de Vencimento
16/03/2021

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

836900000057 380701103141 934564550028 100175586898



Autenticação Mecânica

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Transações Pendentes

G338161405151635007
16/03/2021 14:09:12

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.09.12
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 8369000005-7 38070110314-1
93456455002-8 10017558689-8

Data do pagamento 16/03/2021
Valor em Dinheiro 538,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 538,07

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

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	16/03/2021 14:08:06
	JE601635 MOISES PINHEIRO	16/03/2021 14:09:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Sistema de Transporte Coletivo de Sorocaba

Gereciadora - 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

136118

R\$ 220,00.

Recebemos de Associação Paulista da Sustentabilidade

CNPJ / CPF: 02.531.304/0001-01

a importância líquida de R\$ duzentos e vinte reais

referente a 50 (cinquenta) passes sociais

Para maior clareza, firmamos o presente recibo.

Sorocaba, 07 de março de 2021

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 220,00

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

CONFIRA SEUS PASSES NO ATO DO RECEBIMENTO



Associação Paulista da Sustentabilidade

<https://www.acapvida.org.br/>
acapsor@yahoo.com.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330813452510671
08/03/2021 13:52:03

08/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:44:57
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.024.000
VALOR TOTAL	220,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMS-FMT-URBES	
AGENCIA: 0191-0	CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO	556.511.000.001.593

=====

NR.AUTENTICACAO	F.5D6.053.D73.891.B3E
-----------------	-----------------------

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 28018440000000658		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Vencimento 15/03/2021	Número do Documento 20538	Espécie R\$	Valor do Documento 991,32		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO				Data do processamento 01/03/2021	

001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA		CNPJ/CPF 73.033.607/0001-41		Sacado / Avalista		Vencimento 15/03/2021	
Endereço Beneficiário RODOVIA RAPOSO TAVARES, 92, - JARDIM BANDEIRANTE - SOROCABA/SP 18023000							
Nosso Número 28018440000000658		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário 0191-0/110395-4	
Data do Documento 01/03/2021	Número do Documento 20538	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 01/03/2021	(=) Valor do Documento 991,32		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Após vencimento o título poderá ser encaminhado para cartório . R\$0,00 Após vencimento multa de 2% = R\$:19,83 Cobrar juros de R\$ 0,07 por dia de atraso							

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 00000.658179 2 85600000099132

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Vencimento 15/03/2021		
Beneficiário AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA					CNPJ / CPF 73.033.607/0001-41		Agência / Código Beneficiário 0191-0/110395-4
Data do Documento 01/03/2021	Número do Documento 20538	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/03/2021	Nosso Número 28018440000000658		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 991,32		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado		
Após vencimento o título poderá ser encaminhado para cartório . R\$0,00 Após vencimento multa de 2% = R\$:19,83 Cobrar juros de R\$ 0,07 por dia de atraso							

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 991,32

Pagador: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE

CPF / CNPJ: 02530334000100

Endereço: RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75 -

CENTRO

18035320 - Sorocaba / SP

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recebemos de AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 01/03/2021 Dest/Reme: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE Valor Total: 991,32		NF-e Nº 000.019.119 Série 004
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA RODOVIA RAPOSO TAVARES, 092 - JARDIM BANDEIRANTE - SOROCABA - SP - CEP: 18023-000 Fone: (15)3227-2010 xpert v3.5 - xpert.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.019.119 SÉRIE 004 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0373 0336 0700 0141 5500 4000 0191 1916 1191 3717 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 135210223392576	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669271969117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 73.033.607/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE		02.530.334/0001-00		01/03/2021	
ENDEREÇO RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 075		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA DA SAÍDA 01/03/2021	
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)3233-3055	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:25:35	

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 20538 - Valor Original: R\$ 991,32 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 991,32
---------------	-----------------	---

DUPLICATAS	Número : 001	
	Vencimento : 15/03/2021	
	Valor : R\$ 991,32	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	305,32 (30,80 %)	991,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,32

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	68,862	4,499	0,00	309,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	20,00	4,899	0,00	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	DIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	49,4762	3,799	0,00	187,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	DIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	51,8774	3,899	0,00	202,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	DIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	44,9639	4,299	0,00	193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 991,32														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$ 133,34 (Fed), R\$ 171,98 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 8F6CA7 CF-e: 552603, 554819, 555145, 558514, 562067.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:51:20
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009028018440080000065817928560000099132
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 31.502
NOSSO NUMERO 28018440000000658
CONVENIO 02801844
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 991,32
VALOR COBRADO 991,32

=====

NR. AUTENTICACAO 5.D6D.963.503.6AD.FEB

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	15/03/2021 12:48:21
	JE601635 MOISES PINHEIRO	15/03/2021 12:51:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA		Agência / Código Beneficiário 0191-0/229499-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE		Nosso Número 28416690000002142		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Vencimento 15/03/2021	Número do Documento 7942	Espécie R\$	Valor do Documento 1.430,68		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Data do processamento 01/03/2021

001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA		CNPJ/CPF 10.824.295/0001-74	Sacado / Avalista	Vencimento 15/03/2021
Endereço Beneficiário RUA SETE DE SETEMBRO, 255, - CENTRO - SOROCABA/SP 18035001				
Nosso Número 28416690000002142	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 01/03/2021	Número do Documento 7942	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 01/03/2021
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				Agência / Código Beneficiário 0191-0/229499-0
Após vencimento o título poderá ser encaminhado para cartório. R\$0,00 Após vencimento multa de 2% = R\$:28,61 Cobrar juros de R\$ 0,10 por dia de atraso				(=) Valor do Documento 1.430,68 (-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

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

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

001-9

00190.00009 02841.669001 00002.142172 5 85600000143068

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Vencimento 15/03/2021
Beneficiário AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA					Agência / Código Beneficiário 0191-0/229499-0
CNPJ / CPF 10.824.295/0001-74					Nosso Número 28416690000002142
Data do Documento 01/03/2021	Número do Documento 7942	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/03/2021	(=) Valor do Documento 1.430,68
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 Após vencimento multa de 2% = R\$:28,61 Cobrar juros de R\$ 0,10 por dia de atraso					(+) Mora/Multa/Juros
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1.430,68					(+) 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

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recebemos de AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 01/03/2021 Dest/Reme: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE Valor Total: 1.430,68		NF-e Nº 000.007.048 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 1 Nº 000.007.048 SÉRIE 004 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0310 8242 9500 0174 5500 4000 0070 4818 9454 0250
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação Registrada em ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210223383773
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669638418111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.824.295/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE		CNPJ / CPF 02.530.334/0001-00	DATA DA EMISSÃO 01/03/2021
ENDEREÇO RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 075	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18035-320	DATA DA SAÍDA 01/03/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)3233-3055	HORA DA SAÍDA 12:24:03

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 7942 - Valor Original: R\$ 1.430,68 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.430,68
---------------	-----------------	--

DUPLICATAS	Número : 001 Vencimento : 15/03/2021 Valor : R\$ 1.430,68
-------------------	---

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 513,72 (35,91 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.430,68
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 1.430,68

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	59,0884	4,399	0,00	259,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	103,3442	4,599	0,00	475,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	60,4376	4,799	0,00	290,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	97,2733	3,099	0,00	301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	20,00	3,199	0,00	63,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	11,7682	3,399	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO R\$ 1.430,68														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$ 208,76 (Fed), R\$ 304,96 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 8F6CA7 CF-e: 165184, 165330, 165760, 166208, 166731, 166848, 167174, 167886, 168131, 168182, 168288, 169086, 169614, 169792.	



Transações Pendentes

G337151243160158014
15/03/2021 12:51:18

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:51:20
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090284166900100002142172585600000143068
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	31.501
NOSSO NUMERO	28416690000002142
CONVENIO	02841669
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.430,68
VALOR COBRADO	1.430,68

=====

NR.AUTENTICACAO 4.D05.30A.FDA.SE8.B3E

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

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

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

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

15/03/2021 12:47:26

15/03/2021 12:51:18

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 15/03/2021
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA			Número do Documento 52136/21F (ID:1065199)	Nosso Número 109/01065199-4
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 389,06	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Beneficiário UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA CNPJ: 58702853000155			Agência/Código Beneficiário 6848/01595-1	Vencimento 15/03/2021
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA			Número do Documento 52136/21F (ID:1065199)	Nosso Número 109/01065199-4
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 389,06	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 						34191.09016 06519.946849 80159.510009 7 85600000038906							
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú												Vencimento 15/03/2021	
Após o vencimento, somente no Itaú													
Beneficiário UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA CNPJ: 58.702.853/0001-55												Agência/Código Beneficiário 6848/01595-1	
Data Documento 01/03/2021	Número do Documento 52136/21F (ID:1065199)			Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 26/02/2021			Nosso Número 109/01065199-4				
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor			(=) Valor do Documento 389,06						
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)										(-) Desconto			
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$7,78 e Juros de R\$0,13 ao Dia										(+) Mora/Multa			
OP ANS: 334243										(+) Outros Acréscimos			
AV BARAO DE TATUI, 628 - JD VERGUEIRO										(=) Valor Cobrado			
CEP 18030-000 - SOROCABA/SP													
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA										CNPJ: 02.530.334/0001-00			
RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 CENTRO SOROCABA SP 18035-320										Ficha de Compensação			
Sacador/Avalista													

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 389,06

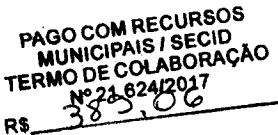


Autenticação Mecânica

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00042770	
	Data e Hora de Emissão 01/03/2021 08:39:04	
	Código de Verificação 3955bf5c	

 UNIODONTO	PRESTADOR DE SERVIÇOS	
	Nome/Razão Social: UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA	
	CPF/CNPJ: 58.702.853/0001-55	Inscrição Municipal: 000059229
	Endereço: AVENIDA BARAO TATUI, Nº628 - JARDIM LUCAS-SAO - CEP:18030-000	
Município: SOROCABA		UF: SP

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: FATURA NRO: 52136/21F. COMPETENCIA: 03/2021. - VENCIMENTO: 15/03/2021. VALOR LIQUIDO A PAGAR R\$ 389,06			
Tributável SIM	Item CONTRAPRESTACAO PESSOA JURIDICA	Qtde 1	Unitário R\$ 389,0600 Total R\$ 389,06
			

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

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP
RPS/SÉRIE: 42626/99 (01/03/2021)	Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/04/2021
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.	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:51:20
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109016065199468498015951000978560000038906

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 31.503

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 389,06

VALOR COBRADO 389,06

NR.AUTENTICACAO E.1AB.4C4.96F.E86.0ED

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

15/03/2021 12:49:24

JE601635 MOISES PINHEIRO

15/03/2021 12:51:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Reservado ao fisco: 149638ccafcff061d832b9b2c82ff2c9

Nº Cliente: 0086678-0

Titular: ASSOCIACAO C DE ASS PLENA

Mês: Março/2021

CPF/CNPJ: 02530334000100

Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS 00075 TE LJ

Valor a pagar: 284,94

Bairro: CENTRO

Município: SOROCABA

CEP: 18035-320

Nº fatura: 006581059

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lote leitura: 01

Nº N. fiscal: 001874250

Valor da tarifa s/ ICMS: 3,791424 R\$/m³

Valor da tarifa c/ ICMS: 4,492196 R\$/m³

Emissão: 02/03/2021

Revisão de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Apresentação: 08/03/2021

Vencimento: 13/03/2021

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção	Consumo corrigido m³
E17I0005224D	DIAFRAGMA	2260	2194	66	P.T.Z. 0,95192 PCS 1,00968	63,43

P - Pressão T - Temperatura
PCS - Poder Calorífico Superior

Z - Supercompressibilidade

Total de fornecimento (m³): 63,43

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	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	70,81		240,49
ICMS			
PIS / COFINS	26,36		44,45

Total de faturamento:

R\$ 284,94

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

Mensagens:

DATA DA PROXIMA LEITURA 22/03/2021

ICMS	Base de Cálculo:	246,95	Aliquota:	18,00%
	Valor:	44,45		

ISS	Base de Cálculo:		Aliquota ISS:	
	Valor:			

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

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 284,94



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: Março/2021

Titular: ASSOCIACAO C DE ASS PLENA

Valor a pagar R\$: 284,94

Emissão: 02032021

Vencimento: 13/03/2021

Nº Fatura: 006581059

83600000002-3 84940116000-7 00000086678-0 09032021010-8



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.01.03
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 83600000002-3 84940116000-7
00000086678-0 09032021010-8

Data do pagamento 12/03/2021

Valor em Dinheiro 284,94

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 284,94
=====

DOCUMENTO: 031202

AUTENTICACAO SISBB:

0.A24.53A.732.F13.4AA

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

12/03/2021 14:57:03

JE601635 MOISES PINHEIRO

12/03/2021 15:01:05

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 94.816 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0305 8754 8500 0180 5500 1000 0948 1610 1017 5216 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 135210234023201 03/03/2021 13:29:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.517.693.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 05.875.485/0001-80	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		CNPJ 02.530.334/0001-00	DATA DA EMISSÃO 03/03/2021
ENDEREÇO RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18035-320
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.517.693.111
			HORA DA SAÍDA 13:29:17

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 480,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 122,16
					TOTAL DA NOTA 480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL PARK COMERCIO DE GAS LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC 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 6	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 162,000	PESO LÍQUIDO 78,000	

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 Líquido	27111910	060	5656	UN	6	80,00	480,00	0,00	0,00		122,16	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 480,00													

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\$: 64,56 Federal e 57,60 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 03/03/2021 às 13:30 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 94.816 EMISSÃO: 03/03/2021 VALOR TOTAL: 480,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75, CENTRO, 18035-320-Sorocaba-SP		NF-e 94.816 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

**Transações Pendentes**G331111023584548007
11/03/2021 10:25:27**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 31.101
Valor 480,00
Destinação 0
Data transferência 11/03/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 72977DA360CBDAF7

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	11/03/2021 10:24:14
	JE601635 MOISES PINHEIRO	11/03/2021 10:25:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



341-7

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO : SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA - 11.414.559/0001-84 RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566 - 18055-029 - WANEL VILLE - SOROCABA SP			
Pagador ASSOC CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - 02.530.334/0001-00 RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 18035320 - CENTRO - SOROCABA SP		Nº do Documento 52061/1	Data de Vencimento 25/03/2021
		Agência / Código do Beneficiário 0513/85969-4	Valor Cobrado 306,59
			Nosso Número 109/30018203-8



341-7

34191.09305 01820.380515 38596.940007 7 85700000030659

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/03/2021
Beneficiário SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA - 11.414.559/0001-84 RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566 - 18055-029 - WANEL VILLE - SOROCABA SP					Agência / Código do Beneficiário 0513/85969-4
Data do Documento 03/03/2021	Nº do Documento 52061/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 03/03/2021	Nosso Número 109/30018203-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 306,59
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento cobrar juros de.....R\$ 1,02 ao dia SUPREMA CLEAN AGRADECE A PREFERENCIA!! NF-E = 52061					(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimento (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos Valor Líquido
Pagador ASSOC CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 18035320 - CENTRO - SOROCABA SP					CNPJ/CPF 02.530.334/0001-00
Sacador / Avalista					CNPJ/CPF



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Identificação do Emitente  SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566, - WANE VILLE, SOROCABA - SP - 18055-029 Fone: 153276501		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000052061 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2		 CHAVE DE ACESSO 35210311414559000184550010000520611005135405 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 135210234435480 03/03/2021 14:43:34	
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 03/03/2021	
ENDEREÇO RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 18035-320	
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX 1532333055		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:43:19	

FATURA/DUPPLICATA					
Vencimento 25/03/2021	Duplicata 001	Valor 306,59	Vencimento	Duplicata	Valor

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 306,59	
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 306,59	

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
17635	PH ROLAO BCO C/8 LIDERPEL Val Aprox Tributos R\$19,34(%21,50)	48181000	0500	5405	FDO	6,000	14,9900	89,94	0,00	0,00	0,00
19893	DETERG BIO-KRISS NEUTRO 5L Val Aprox Tributos R\$15,01(%34,12)	34029039	0500	5405	GAL	4,000	11,0000	44,00	0,00	0,00	0,00
18492	SABAO EM PO CLASS 1KG Val Aprox Tributos R\$28,23(%34,12)	34022000	0500	5405	PTE	25,000	3,3100	82,75	0,00	0,00	0,00
18091	PT INTERF BCO 20X21 C/1000 UNIPAPER Val Aprox Tributos R\$4,89(%34,12)	48182000	0500	5405	FDO	2,000	7,1600	14,32	0,00	0,00	0,00
17411	VASSOURA NYLON POP C/CABO Val Aprox Tributos R\$8,64(%30,75)	96039000	0102	5102	UND	5,000	5,6200	28,10	0,00	0,00	0,00
18473	RODO PLASTICO 40CM C/CABO Val Aprox Tributos R\$7,66(%30,75)	96039000	0102	5102	UND	5,000	4,9800	24,90	0,00	0,00	0,00
19523	ESPONJA ACO BRILHOMA / LIMPPANO 44GRM C/8 Val Aprox Tributos R\$5,25(%34,12)	73231000	0500	5405	PTE	14,000	1,1000	15,40	0,00	0,00	0,00
16842	LUVA AMARELA FORRADA MED Val Aprox Tributos R\$0,77(%21,50)	40151900	0102	5102	PAR	1,000	3,5900	3,59	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 306,59**

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$90,56(%29,54) Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO
---	--	---------------------------

RECEBEMOS DE SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e	
Emissão: 03/03/2021	Destinatário: ASSOC CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	Nº	000052061
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série	1

Identificação do Emitente  SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566, - WANELVILLE, SOROCABA - SP - 18055-029 Fone: 1533276501		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000052061 SÉRIE 1 FOLHA 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 35210311414559000184550010000520611005135405 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 135210234435480 03/03/2021 14:43:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669659665115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 11.414.559/0001-84	

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
16841	LUVA AMARELA FORRADA GDE Val Aprox Tributos R\$0,77(%21,50)	40151900	0102	5102	PAR	1,000	3,5900	3,59	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.624/2017
 R\$ 306,59



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370613212069891
06/04/2021 13:26:1606/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:26:18
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093050182038051538596940007785700000030659

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 32.501

DATA DE VENCIMENTO 25/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 25/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 306,59

VALOR COBRADO 306,59

NR.AUTENTICACAO 3.E39.3EA.B78.FE1.A79

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.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA										
SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3521 0319 9352 1100 0144 5500 1000 0002 1110 0002 6910								
RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256		000.000.211 SÉRIE 1 FOLHA 1/3		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210238789230 04/03/2021 13:02:52								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.822.316.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 19.935.211/0001-44								
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC.CHRISTA DE ASS. PLENA				CNPJ / CPF 02.530.334/0001-00								
ENDEREÇO ORLANDO SILVA FREITAS, 75				DATA DA EMISSÃO 04/03/2021								
MUNICÍPIO SOROCABA				CEP 18035-320								
UF SP				FONE / FAX (15) 3233-3055								
CÁLCULO DO IMPOSTO				INSCRIÇÃO ESTADUAL								
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 2.278,36								
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR APROX TRIB 238,90								
VALOR DESCONTO 1.018,71		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 1.259,65								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF								
FRETE POR CONTA 9-S/FRETE				PLACA DO VEIC								
ENDEREÇO				MUNICÍPIO								
QUANTIDADE				PESO BRUTO								
ESPECIE				PESO LÍQUIDO								
MARCA				INSCRIÇÃO ESTADUAL								
NUMERAÇÃO												
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
53392	DIPIRONA 500MG 100CPR PRAT-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2022 Qtd=2 PMC=4,99 Cód. Barras: 7898148294114	30049069	0500	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00		1,34
87921	CLORI CLINDAM 300MG 16CPR UN-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2022 Qtd=3 PMC=86,54 Cód. Barras: 7896006225744	30042049	0500	5929	UN	3	86,54	259,62	0,00	0,00		34,36
108375	CEFALEXINA 500MG 10CPR TEUT-G Lote=1 Fab=20/09/2009 Val=20/09/2023 Qtd=2 PMC=21,98 Cód. Barras: 7896112134213	30042052	0500	5929	UN	2	21,98	43,96	0,00	0,00		6,71
63711	CEFALEXINA 500MG 8CPR TEU-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2022 Qtd=1 PMC=17,94 Cód. Barras: 7896112149415	30042052	0500	5929	UN	1	17,94	17,94	0,00	0,00		2,74
203475	OMEPRAZOL 20MG 56CPR TEUT-G Cód. Barras: 7896112181729	30049069	0500	5929	UN	1	59,80	59,80	0,00	0,00		1,88
2852	DULCOLAX 5MG 20DRG BOEH Lote=1 Fab=06/06/2020 Val=06/06/2022 Qtd=1 PMC=9,95 Cód. Barras: 7896026300155	30049069	0500	5929	UN	1	9,95	9,95	0,00	0,00		1,27
158674	GLIFAGE XR 500MG EST 30BL MERC Lote=1 Fab=11/11/2020 Val=10/10/2023 Qtd=1 PMC=9,22 Cód. Barras: 7891721027468	30049049	0500	5929	UN	1	9,22	9,22	0,00	0,00		2,04
208639	COLACT XPE NATURA 120ML Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2022 Qtd=1 Cód. Barras: 7896006213123	21069090	0102	5929	UN	1	25,76	25,76	0,00	0,00		2,65
92029	ACIDO ACETIL 100MG 1CPR CIME Lote=2007607 Fab=03/03/2020 Val=03/03/2022 Qtd=1 PMC=5,99 Cód. Barras: 7896523224534	30039034	0500	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00		1,52
1724	BUSCOPAN CPTO 20DRG BOEH Cód. Barras: 7896026301428	30044990	0500	5929	UN	1	18,00	18,00	0,00	0,00		4,58
69060	TRAXONOL 100MG 15CAP GEOL Lote=1 Fab=30/05/2019 Val=30/05/2022 Qtd=1 PMC=101,52	30049069	0500	5929	UN	1	101,52	101,52	0,00	0,00		8,34
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
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\$ 238,90 Fonte IBPT. *NF-e REF: 35210219935211000144590008920630042310145605 *NF-e REF: 35210219935211000144590008920630042091899715 *NF-e REF: 35210219935211000144590008920630042115367424 *NF-e REF: 35210219935211000144590008920630042940731660 *NF-e REF: 35210219935211000144590008920630043509696158						PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 1.233,65						
UninfE NF-e OPEN Source www.uninfE.com.br						Gerado em 04/03/2021 às 13:04 pelo UnidANFE 3.6.29 Free www.unidnfe.com.br						
RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/03/2021 VALOR TOTAL: 1.259,65 DESTINATÁRIO: ASSOC.CHRISTA DE ASS. PLENA - ORLANDO SILVA FREITAS, 75, VILA ADONIAS, 18035-320-SOROCABA-SP						NF-e 000.000.211 SÉRIE 1						
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256				0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3521 0319 9352 1100 0144 5500 1000 0002 1110 0002 6910									
						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 135210238789230 04/03/2021 13:02:52									
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: 7899095201378														
13501	LAMOTRIGINA 100MG 30CPR EURO-G Lote=670724 Fab=03/03/2020 Val=03/03/2022 Qtd=1 PMC=118,55 Cód. Barras: 7891317473709	30049069	0500	5929	UN	1	118,55	118,55	0,00	0,00		6,72			
265641	TANDENE C/15 COMP Cód. Barras: 7893454714479	30049037	0500	5929	UN	1	18,28	18,28	0,00	0,00		2,54			
262633	LEVOFLOXACINO 500MG 10CPR CE-G Lote=12561 Fab=20/03/2019 Val=20/03/2021 Qtd=1 PMC=123,53 Cód. Barras: 7893454101330	30049079	0500	5929	UN	1	123,53	123,53	0,00	0,00		4,03			
274607	CLORI SERTRAL 50MG 30C AURO-G Lote=XT5019028 Fab=20/11/2019 Val=20/10/2022 Qtd=1 PMC=56,66 Cód. Barras: 7898361886653	30049039	0500	5929	UN	1	56,66	56,66	0,00	0,00		8,18			
22781	FENOBARBITAL 100MG 30CPR UNI-G Lote=2037782 Fab=20/10/2020 Val=20/10/2022 Qtd=1 PMC=8,67 Cód. Barras: 7896006237372	30049069	0500	5929	UN	1	8,67	8,67	0,00	0,00		1,17			
256	HALDOL 1MG 20CPR JANS Lote=AN7190 Fab=20/02/2020 Val=20/02/2023 Qtd=1 PMC=6,64 Cód. Barras: 7896212479054	30049069	0500	5929	UN	1	6,64	6,64	0,00	0,00		0,89			
69060	TRAXONOL 100MG 15CAP GEOL Lote=2012935 Fab=20/10/2020 Val=20/10/2022 Qtd=1 PMC=101,52 Cód. Barras: 7899095201378	30049069	0500	5929	UN	1	101,52	101,52	0,00	0,00		8,34			
68659	NIFEDIPRESS R 20MG 30CPR MEDQ Lote=003978 Fab=20/11/2020 Val=20/11/2022 Qtd=1 PMC=26,44 Cód. Barras: 7896862910747	30039072	0500	5929	UN	1	26,44	26,44	0,00	0,00		2,54			
219673	COMPLEXO B C/100 CPR REV Cód. Barras: 7898277713265	21069030	0102	5929	UN	1	22,99	22,99	0,00	0,00		2,24			
263851	CETOPROFENO 150MG C/10 (EMS) Cód. Barras: 7896004752525	30049029	0500	5929	UN	1	34,69	34,69	0,00	0,00		5,67			
92029	ACIDO 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			
57126	CEFALEXINA 500MG 10CPR EMS-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2022 Qtd=2 PMC=29,89 Cód. Barras: 7896004704692	30042052	0500	5929	UN	2	29,89	59,78	0,00	0,00		11,20			
63711	CEFALEXINA 500MG 8CPR TEU-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=17,94 Cód. Barras: 7896112149415	30042052	0500	5929	UN	1	17,94	17,94	0,00	0,00		3,82			
274381	OLEO DE GIRASOL A.G.E ALMOTOLIA 200ML AGESNI Cód. Barras: 7898619730035	15121919	0500	5929	UN	1	12,99	12,99	0,00	0,00		1,45			
193194	CURAT MISSNER MICRO 10X4,5 Cód. Barras: 7896544900158	30051090	0500	5929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00		1,34			
92037	CETOCONAZOL SH 100ML CIME-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=37,36 Cód. Barras: 7896523208022	30039087	0500	5929	UN	1	37,36	37,36	0,00	0,00		4,58			
61140	CLORI TERBINA 250MG 14CPR EM-G Cód. Barras: 7896004703794	30042099	0500	5929	UN	1	105,56	105,56	0,00	0,00		12,72			
114995	CICLOPIROX OLAM 10M 15M EMS-G Lote=1 Fab=20/05/2020 Val=20/05/2022 Qtd=1 PMC=23,91 Cód. Barras: 7896004727233	30049069	0500	5929	UN	1	23,91	23,91	0,00	0,00		2,42			
165310	PROLOPA BD 125MG 30CPR ROCH Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=49,01 Cód. Barras: 7896226506371	30049035	0500	5929	UN	1	49,01	49,01	0,00	0,00		9,15			
94382	CLORI TRAMAD 50MG 10CAP TEUT-G Cód. Barras: 7896112121145	30049039	0500	5929	UN	2	28,61	57,22	0,00	0,00		11,39			
193194	CURAT MISSNER MICRO 10X4,5 Cód. Barras: 7896544900158	30051090	0500	5929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00		1,34			
76970	BEZAFIBRATO 200MG 20CPR EMS-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2022 Qtd=1 PMC=25,00 Cód. Barras: 7896004710525	30049049	0500	5929	UN	1	28,45	28,45	0,00	0,00		5,09			
234508	HEMIF QUETIAPINA 25MG 30C TEU Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2022 Qtd=2 PMC=71,40 Cód. Barras: 7896112121282	30049069	0500	5929	UN	2	71,40	142,80	0,00	0,00		8,07			
160407	PREDNISOLONA 20MG 10CPR GERM-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2022 Qtd=1 PMC=15,76	30043999	0500	5929	UN	1	15,76	15,76	0,00	0,00		3,11			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.000.211 SÉRIE 1 FOLHA 3/3		 CHAVE DE ACESSO 3521 0319 9352 1100 0144 5500 1000 0002 1110 0002 6910 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						PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210238789230 04/03/2021 13:02:52						
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: 7896004733241											
76945	ACEBROFILINA 50MG 120ML EMS-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2022 Qtd=1 PMC=29,35 Cód. Barras: 7896004710471	30049099	0500	5929	UN	1	29,35	29,35	0,00	0,00		6,62
222755	CARBAMAZEPINA 200MG 30CP TEUT Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2022 Qtd=1 PMC=15,77 Cód. Barras: 7896112119210	30049069	0500	5929	UN	1	15,77	15,77	0,00	0,00		1,70
274607	CLORI SERTRAL 50MG 30C AURO-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=56,66 Cód. Barras: 7898361886653	30049039	0500	5929	UN	1	56,66	56,66	0,00	0,00		7,98
72109	SINVASTATINA 20MG 30CPR SAND-G Cód. Barras: 7897595609854	30049059	0500	5929	UN	2	96,89	193,78	0,00	0,00		6,11
69060	TRAXONOL 100MG 15CAP GEOL Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2022 Qtd=1 PMC=101,52 Cód. Barras: 7899095201378	30049069	0500	5929	UN	1	101,52	101,52	0,00	0,00		8,43
274381	OLEO DE GIRASOL A.G.E ALMOTOLIA 200ML AGESNI Cód. Barras: 7898619730035	15121919	0500	5929	UN	1	12,99	12,99	0,00	0,00		1,45
193194	CURAT MISSNER MICRO 10X4,5 Cód. Barras: 7896544900158	30051090	0500	5929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00		1,34
256	HALDOL 1MG 20CPR JANS Lote=AN8786 Fab=20/06/2020 Val=20/06/2023 Qtd=2 PMC=6,64 Cód. Barras: 7896212479054	30049069	0500	5929	UN	2	6,64	13,28	0,00	0,00		1,79
24481	AAS 100MG 30CPR EMS-G Cód. Barras: 7896004710891	30049024	0500	5929	UN	2	8,58	17,16	0,00	0,00		3,05
222755	CARBAMAZEPINA 200MG 30CP TEUT Lote=1921308 Fab=20/11/2020 Val=20/11/2022 Qtd=1 PMC=15,77 Cód. Barras: 7896112119210	30049069	0500	5929	UN	1	15,77	15,77	0,00	0,00		1,70
107620	CLORI AMITRIP 25MG 30CPR EMS-G Lote=2A0353 Fab=20/11/2020 Val=20/11/2022 Qtd=1 PMC=15,75 Cód. Barras: 7896004727776	30049039	0500	5929	UN	1	15,75	15,75	0,00	0,00		2,66
122700	VARFARINA SOD 5MG 30CPR TEUT-G Lote=1 Fab=20/07/2020 Val=20/07/2022 Qtd=1 PMC=15,33 Cód. Barras: 7896112124900	30049059	0500	5929	UN	1	15,33	15,33	0,00	0,00		2,40
13501	LAMOTRIGINA 100MG 30CPR EURO-G Lote=700886 Fab=08/08/2020 Val=08/08/2022 Qtd=1 PMC=118,55 Cód. Barras: 7891317473709	30049069	0500	5929	UN	1	118,55	118,55	0,00	0,00		6,72
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *Nf-e REF: 35210219935211000144590008920630044307399282 *Nf-e REF: 35210219935211000144590008920630045948076746 *Nf-e REF: 35210219935211000144590008920630046346483520 *Nf-e REF: 35210219935211000144590008920630042374598236 *Nf-e REF: 35210219935211000144590008920630042384625139 *Nf-e REF: 35210219935211000144590008920630042706588066 *Nf-e REF: 35210219935211000144590008920630042723475320 *Nf-e REF: 35210219935211000144590008920630044360310827 *Nf-e REF: 35210219935211000144590008920630045293392195 *Nf-e REF: 35210219935211000144590008920630046287460190 *Nf-e REF: 35210219935211000144590008920630046627880530 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1.253,65											



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330813382296871
08/03/2021 13:46:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.31
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : ASSOCIACAO C DE A PLENA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3255-7 - GENERAL OSORIO

CONTA: 1.170-3

FAVORECIDO: SILVILEIMA APARECIDA SIMAO CARRIEL

CPF/CNPJ: 19.935.211/0001-44

VALOR: R\$ 1.259,65

DEBITO EM: 05/03/2021

=====

DOCUMENTO: 030501

AUTENTICACAO SISBB: 7.74F.0D2.260.508.D8F

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 1 de Fevereiro de 2021

Sra.: ROSILENE LEITE LEANDRO
C.T.P.S.: 00097976 Serie: 00319

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

Período Aquisitivo.....: 06/04/2019 - 05/04/2020
Período de Gozo.....: 03/03/2021 - 01/04/2021

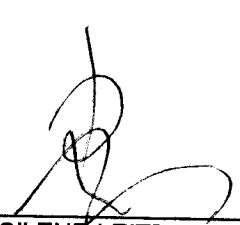
Retorno ao trabalho.....: 02/04/2021

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 01/03/2021.

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

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 730,51


ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA


ROSILENE LEITE LEANDRO

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

Nome do empregado

ROSILENE LEITE LEANDRO

Número Carteira Profissional

00097976

Série

00319

PERÍODOS

De Aquisição

06/04/2019 A 05/04/2020

De Gozo das Férias

03/03/2021 A 01/04/2021 = 30 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:

0

Média Valores:

0,00

Salário Base:

655,03

Outras Vantagens:

6,55

Média Horas:

0,00

TOTAL BASE DE CÁLCULO:

661,58

PROVENTOS**DESCONTOS**

Férias:

640,95

Desconto da Previdência:

64,09

1/3 das Férias:

213,65

Desconto do Imposto de Renda:

0,00

Abono de Férias:

0,00

1/3 do Abono de Férias:

0,00

Adicional do Dobro das Férias:

0,00

1/3 do Dobro das Férias:

0,00

Salário Família:

0,00

1ª Parcela 13º Salário:

0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 790,51

TOTAL DOS PROVENTOS:

854,60

TOTAL DOS DESCONTOS:

64,09

TOTAL LÍQUIDO:

790,51

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 790,51 (setecentos e noventa reais e cinquenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

ROSILENE LEITE LEANDRO

Data: 01/02/2021

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA, estabelecida a Rua ORLANDO SILVA FREITAS, 75 em SOROCABA a importância de R\$ 790,51 (setecentos e noventa reais e cinquenta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 01/03/2021

SOROCABA

ROSILENE LEITE LEANDRO

08/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:44:57
651106511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2021

NR. DOCUMENTO 551.512.000.043.280

VALOR TOTAL 790,51

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSILENE LEITE LEANDRO

AGENCIA: 1512-1 CONTA: 43.280-6

NR. DOCUMENTO 556.511.000.001.593

=====

NR.AUTENTICACAO 8.093.9EF.7D9.52A.5D0

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 1 de Fevereiro de 2021

Sr.: WILSON FERNANDES
C.T.P.S.: 00067515 Serie: 00096

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

Período Aquisitivo.....: 10/04/2019 - 09/04/2020

Período de Gozo.....: 03/03/2021 - 01/04/2021

Retorno ao trabalho.....: 02/04/2021

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 01/03/2021.

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

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 1.758,52


ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA


WILSON FERNANDES

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

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
WILSON FERNANDES	00067515	00096

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
10/04/2019 A 09/04/2020	03/03/2021 A 01/04/2021 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.467,32	Outras Vantagens:	14,67
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.481,99

PROVENTOS

Férias:	1.435,77
1/3 das Férias:	478,59
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 1.758,57

DESCONTOS

Desconto da Previdência:	155,79
Desconto do Imposto de Renda:	0,00

TOTAL DOS PROVENTOS:	1.914,36	TOTAL DOS DESCONTOS:	155,79
TOTAL LIQUIDO:			1.758,57

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.758,57 (um mil setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 01/02/2021

WILSON FERNANDES

ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA PLENA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA PLENA, estabelecida a Rua ORLANDO SILVA FREITAS, 75 em SOROCABA a importância de R\$ 1.758,57 (um mil setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 01/03/2021

SOROCABA

WILSON FERNANDES

08/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:44:57
651106511 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2021
NR. DOCUMENTO 173.987.510.025.589
VALOR TOTAL 1.758,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WILSON FERNANDES
AGENCIA: 3987-X CONTA: 510.025.589-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.511.000.001.593
=====

NR.AUTENTICACAO 7.E1A.FA3.D1C.4AD.552
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

**756-0****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					23/03/2021	
Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário	
Endereço AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 CEP: 18046-700 JARDIM AMERICA SOROCABA SP					4445-0/000000007162-5	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
08/03/2021	000019692	DM	N	08/03/2021	0196921-3	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			160,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ID Sequencial Boleto:17384 Após vencimento, multa de R\$ 8,00 e juros de R\$ 0,27 por dia de atraso. Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br						
Pagador ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA RUA: ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75 18035-320 CENTRO SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador	
Sacador / Avalista:					CNPJ: 02.530.334/0001-00	
Recebimento através do cheque núm. do banco					Código de Baixa	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.					0196921-3	
					Autenticação mecânica	

**756-0****75691.44459 01007.162504 19692.130016 5 85680000016000**

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					23/03/2021	
Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário	
					4445-0/000000007162-5	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
08/03/2021	000019692	DM	N	08/03/2021	0196921-3	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			160,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ID Sequencial Boleto:17384 Após vencimento, multa de R\$ 8,00 e juros de R\$ 0,27 por dia de atraso. Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 160,00						
Pagador ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA RUA: ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75 18035-320 CENTRO SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador	
Sacador / Avalista:					CNPJ: 02.530.334/0001-00	
					Código de Baixa	
					0196921-3	
					Autenticação mecânica	

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JF CARTUCHOS EIRELI -ME  AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP TEL: (15)3234-4653 www.jfcartuchos.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000019692 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0318 0364 5500 0122 5500 1000 0196 9210 0030 1944 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 669756829111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 18.036.455/0001-22		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210249877908 08/03/2021 08:56:17	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA				CNPJ / CPF 02.530.334/0001-00		DATA DA EMISSÃO 08/03/2021	
ENDEREÇO RUA: ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18035-320	
MUNICÍPIO SOROCABA				FONE / FAX (15)3233-3055		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 18.036.455/0001-22		DATA SAÍDA / ENTRADA 08/03/2021	
						HORA DA SAÍDA 08:56:19	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/03/2021	160,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	140,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 1 - DESTINATARIO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT 1 - DESTINATARIO		PLACA DO VEÍCULO 1 - DESTINATARIO		UF 1 - DESTINATARIO		CNPJ / CPF 1 - DESTINATARIO	
ENDEREÇO 1 - DESTINATARIO		MUNICÍPIO 1 - DESTINATARIO		UF 1 - DESTINATARIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1 - DESTINATARIO		QUANTIDADE 0		PESO LÍQUIDO 0	
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE 0		MARCA 0		NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO 0		PESO LÍQUIDO 0	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
364	MAN. DE IMPRESSORA V Aprox Trb Fd+Es+Mun: 4,20% R\$5,88	49111010	0102	5102	UN	1,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.624/2017
 R\$ 160,00**

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos: Fed 4,20% R\$5,88 Est 0,00% R\$0,00 Mun 0,00% R\$0,00 Fonte: IBPT Empresa optante pelo Simples Nacional. Esta nota fiscal não dá direito à crédito de ICMS e IPI		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 08/03/2021 08:56:23 - VENDAS

www.jjsistemas.com.br

RECEBEMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/03/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - VALOR TOTAL: R\$ 160,00		NF-e Nº 000019692 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO 08/03/2021		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR [Assinatura]	



Transações Pendentes

G331231222922652010

23/03/2021 12:28:30

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:28:30
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

=====

75691444590100716250419692130016585680000016000

BENEFICIARIO:

JF CARTUCHOS - EIRELI - ME

NOME FANTASIA:

JF CARTUCHOS - EIRELI - ME

CNPJ: 18.036.455/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

JF CARTUCHOS - EIRELI - ME

CNPJ: 18.036.455/0001-22

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 32.301

DATA DE VENCIMENTO 23/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 23/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 160,00

VALOR COBRADO 160,00

NR.AUTENTICACAO 3.64A.E02.754.E2F.7F4

=====

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

23/03/2021 12:24:56

JE601635 MOISES PINHEIRO

23/03/2021 12:28:30

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 30/03/2021 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 481,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/03/2021 Juros 0,07%/dia A partir 31/03/2021 multa de 5,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 19/02/2021 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3197/633151 Nosso Número 572-8	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		Número do Documento 33022	
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 00057.280018 4 85750000048100

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/03/2021
Beneficiário WKSTI TECNOLOGIA LTDA 04.812.761/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3197/633151
Data do documento 19/02/2021	N. documento 33022	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 19/02/2021	Nosso número 572-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 481,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/03/2021 Juros 0,07%/dia A partir 31/03/2021 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 00003099	
	Data e Hora de Emissão 11/03/2021 08:21:13	
	Código de Verificação 91578419	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: WKSTI TECNOLOGIA LTDA	Inscrição Municipal : 000121813
CPF/CNPJ: 04.812.761/0001-07	
Endereço: RUA DOUTOR AFONSO PENA, Nº59 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-258	
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@yahoo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
Tributável SIM	Item CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL	Qtde 1	Unitário R\$ 481,00	Total R\$ 481,00
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>481,00</u>				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 481,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2021	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: 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).	



Transações Pendentes

G337291255100356022
29/03/2021 13:01:12

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:01:13
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICO08 SA BA

75691319770106331510300057280018485750000048100

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 32.901

DATA DE VENCIMENTO 30/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 481,00

VALOR COBRADO 481,00

NR.AUTENTICACAO 3.FD1.16F.294.B8E.C52

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 29/03/2021 12:43:55
JE601635 MOISES PINHEIRO 29/03/2021 13:01:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

RECEBEMOS DE ATACADAO S.A. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.044.983 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA N.FANT: ASSOCIACAO CR - CNPJ: 02.530.334/0001-00 - 12/03/2021 - Vlr Total: 1028,16 - NR.PEDIDO:40863-1 A VISTA??-DEPOSITO BANCARIO-HORA: 12:25??9503-VANESSA GOMES DE ALE??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 115,16 (11,20%) Fonte:IBPT??*VLR TOT FATURA: 1028,16**??	

 ATACADAO S.A. RUA RUA MARIA CINTO DE BIAGGI, 377 JD SANTA ROSALI, SOROCABA-SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.044.983 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3521 0375 3153 3301 6374 5500 1000 0449 8310 0122 5908 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VND CONSUMO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210272299563 12/03/2021 12:26:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669834936111	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 75.315.333/0163-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA N.FANT: ASSOCIACAO		CNPJ/CPF 02.530.334/0001-00	DATA DA EMISSÃO 12/03/2021
ENDEREÇO RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18035-320
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX () 3233-3055	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12/03/2021
			HORA DE SAÍDA 12:28:26

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
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 DOS PRODUTOS 1.028,16
VALOR TOTAL DA NOTA 1.028,16	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 69	ESPÉCIE DIVERSOS
MARCA CUB: 0,239	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 167,850	PESO LÍQUIDO 164,650

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB' QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
21187	MARG.CLAYBOM C/SAL	15171000	060	5405	UND9	24,000	3,24000	77,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 1 X 12 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,71 (11,20%) Fonte:IBPT				CXA1	2,000	38,88000	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4940	OLEO SOJA CONCORDIA PET	15079011	060	5405	UND9	60,000	6,69000	401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 1 X 20 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 44,96 (11,20%) Fonte:IBPT				CXA1	3,000	133,80000	155,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32749	FEIJAO DA CASA CARIOCA T.1	07133399	040	5102	PCT9	40,000	5,49000	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 24,60 (11,20%) Fonte:IBPT				FDO1	4,000	54,90000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32749	FEIJAO DA CASA CARIOCA T.1	07133399	040	5102	PCT9	60,000	5,49000	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 36,89 (11,20%) Fonte:IBPT												
LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0163-74													
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1.028,16													

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NR.PEDIDO:40863-1 A VISTA -DEPOSITO BANCARIO-HORA: 12:25 9503-VANESSA GOMES DE ALE TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 115,16 (11,20%) Fonte:IBPT **VLR TOT FATURA: 1028,16**	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ATACADAO S.A
Agência 3070-8
Conta corrente 4014-2
Valor 1.028,16
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	12/03/2021 14:59:33
	JE601635 MOISES PINHEIRO	12/03/2021 15:01:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: FEV/2021
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA ENTREGA:
RUA ORLANDO SILVA FREITAS - 75 - VL ADONIAS SOROCABA SP 18035-320
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 - VL ADONIAS SOROCABA SP 18035-320
CATEGORIA: PUBLICO
ECONOMIAS: 001
CLASSIFICAÇÃO: 1
CONSUMO DOS ULTIMOS MESES (M3)
FEV/2020 47 MAI/2020 30 AGO/2020 31 NOV/2020 35
MAR/2020 50 JUN/2020 31 SET/2020 29 DEZ/2020 39
ABR/2020 35 JUL/2020 30 OUT/2020 29 JAN/2021 37

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA
30/03/2021 Y09F322265
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO
28/12/2020 29/01/2021 29/01/2021 MED 40
5392 5432 5432 FAT 40

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA		T. Água		T. Ess.		Con. Fat		Vl. Água		Vl. Ess.	
Min	Max										
0	10	28.46	26.33	10	28.46	26.33	10	28.46	26.33	26.33	26.33
11	20	3.71	3.43	10	37.10	34.30	10	37.10	34.30	34.30	34.30
21	30	4.84	4.48	10	48.40	44.80	10	48.40	44.80	44.80	44.80
31	40	5.56	5.14	10	55.60	51.40	10	55.60	51.40	51.40	51.40
41	50	6.67	6.17								
51	75	7.33	6.76								
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				40	169.56	156.83					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
TAR AGUA 01/01 169.56
TAR ESGOTO 01/01 156.83
CREDITAC202 7 /12 -0.34
CREDITAC 49 /127 -35.62

COD. DEBÍTO AUT. 0700000007-69

VENCIMENTO 13/03/2021

TOTAL A PAGAR

290,43

MENSAGEM

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

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 290,43

Qualidade da Água FEV/21 - Sist. de Abast.: EIA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	253	253	2	uC	15
Turbidez	227	253	253	0.37	NTU	5
Cloro Residual	227	253	253	1.04	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	227	253	253	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	253	253	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
FATURA MENSAL



MATRÍCULA-DV 7-69

REFERÊNCIA FEV/2021

VENCIMENTO 13/03/2021

TOTAL A PAGAR

290,43

8269000002-5 90430091001-8 00000000701-3 02202100003-3





Transações Pendentes

G338121458362802011
12/03/2021 15:01:05

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.01.03
0511000511

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	826900000002-5	90430091001-8
	00000000701-3	02202100003-3
Data do pagamento		12/03/2021
Valor Total		290,43

DOCUMENTO: 031201
 ALLTENTTACAO STSRB:
 0.05C.33A.E6B.233.663

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	12/03/2021 14:54:59
	JE601635 MOISES PINHEIRO	12/03/2021 15:01:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 8 de Fevereiro de 2021

Sra.: SIMONE APARECIDA ALVES BORGES
C.T.P.S.: 00067144 Serie: 00086

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

Período Aquisitivo.....: 22/04/2019 - 21/04/2020

Período de Gozo.....: 10/03/2021 - 08/04/2021

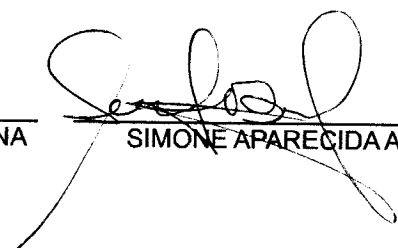
Retorno ao trabalho.....: 09/04/2021

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 3.199,02

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 08/03/2021.

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


ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA


SIMONE APARECIDA ALVES BORGES

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado SIMONE APARECIDA ALVES BORGES	Número Carteira Profissional 00067144	Série 00086
---	---	-----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 22/04/2019 A 21/04/2020	De Gozo das Férias 10/03/2021 A 08/04/2021 = 30 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	2.800,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	56,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.856,00

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 10/03/2021 A 31/03/2021

Total Dias Mês:	31
Total Dias Gozados no Mês:	22
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.987,10
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	39,74
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.026,84

Período de Gozo: 01/04/2021 A 08/04/2021

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	8
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	746,67
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	14,93
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	761,60

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.788,44 P
1/3 das Férias:	929,48 P
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Desconto da Previdência:	371,78 D
Desconto do Imposto de Renda:	147,12 D

TOTAL DOS PROVENTOS:	3.717,92 P
TOTAL DOS DESCONTOS:	518,90 D
TOTAL LÍQUIDO:	3.199,02 P

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 3.199,02**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.199,02 (três mil cento e noventa e nove reais e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 08/02/2021

SIMONE APARECIDA ALVES BORGES

ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA, estabelecida a Rua ORLANDO SILVA FREITAS, 75 em SOROCABA a importância de R\$ 3.199,02 (três mil cento e noventa e nove reais e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 08/03/2021

SOROCABA

SIMONE APARECIDA ALVES BORGES

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 3.199,02
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	23/03/2021 12:26:19
	JE601635 MOISES PINHEIRO	23/03/2021 12:28:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



A

ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

Rua ORLANDO SILVA FREITAS, 75

CENTRO - SOROCABA - SP

Fone: 15 32333055

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

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00028.594521 24421.040007 5 85460000077933			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código do beneficiário	Vencimento		
24/02/2021	0000000000285	R\$	4522/44210-4	01/03/2021		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				Nosso número		
Após o vencimento juros de R\$0,26 ao dia. Multa de R\$77,93.				109/00000285-9		
Honorários Contábeis Ref. competência: 02/2021				(-) Valor do Documento		
Nome do Pagador: ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA				779,33		
CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00				(-) Valor Cobrado		
Endereço: Rua ORLANDO SILVA FREITAS - 75 - CENTRO - SOROCABA - SP - 18035320						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00028.594521 24421.040007 5 85460000077933			
Local de Pagamento		Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.			Vencimento	
pós o vencimento, acesse itau.com.br/boletos e pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					01/03/2021	
Beneficiário		AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI CPF/CNPJ: 31.569.323/0001-24 - Rua R VICTORIA ACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046170			Agência/Código do beneficiário	
Data do Documento		Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
24/02/2021	0000000000285	R\$		N	24/02/2021	109/00000285-9
Nome do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		109	R\$			779,33
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$0,26 ao dia. Multa de R\$77,93.						
Honorários Contábeis Ref. competência: 02/2021						(+) Mora / Multa / Juros
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 779,33						
Nome do Pagador: ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA						(=) Valor Cobrado
Endereço: Rua ORLANDO SILVA FREITAS - 75 - CENTRO - SOROCABA - SP - 18035320						
Assinador/Avalista:						
CPF/CNPJ:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00001301												
		Data e Hora de Emissão 24/03/2021 10:48:12												
		Código de Verificação af6ab425												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - ME CPF/CNPJ: 31.569.323/0001-24 Inscrição Municipal: 000362711 Endereço: RUA VICTORIA SACKER REZE, Nº99 - SALA 3 - JARDIM PAGLIATO - CEP:18046-170 Município: SOROCABA UF: SP														
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00 Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS, Nº75 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-320 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: acapsor.rosa@gmail.com														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 779,33</th> <th>Total R\$ 779,33</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td align="center"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>779,33</u> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Tributável SIM	Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Qtde 1	Unitário R\$ 779,33	Total R\$ 779,33		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>779,33</u>			
Tributável SIM	Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Qtde 1	Unitário R\$ 779,33	Total R\$ 779,33										
	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>779,33</u>													
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 779,33 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00										
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR														

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:44:35
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080002859452124421040007585460000077933

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 30.101

DATA DE VENCIMENTO 01/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 779,33

VALOR COBRADO 779,33

NR.AUTENTICACAO 2.41F.534.A71.A2B.B65

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

01/03/2021 12:37:03

JE601635 MOISES PINHEIRO

01/03/2021 12:44:37

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 25/03/2021 - 11:51:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA				02-DDD/TELEFONE (0015)32333055
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36.364,91	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 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.909,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.909,19
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858100000293 091901792105 407651050807 253033400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/03/2021 - 11:51:49

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 2.909,19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA				02-DDD/TELEFONE (0015)32333055
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36.364,91	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 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.909,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.909,19
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858100000293 091901792105 407651050807 253033400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Transações Pendentes

G331311540546013007
31/03/2021 15:44:09

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.44.09
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 8581000029-3 09190179210-5
40765105080-7 25303340001-0

Data do pagamento 31/03/2021
CNPJ/CEI/CPF 02530334/0001-00
COMPETENCIA 03/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2021
VALOR DEPOSITO 2.909,19
Valor Total 2.909,19

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

31/03/2021 15:42:52
31/03/2021 15:44:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 25/03/2021

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

HORA: 11:51:49

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

INSCRIÇÃO: 02.530.334/0001-00

COMPETÊNCIA: 03/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 639

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

22

REMUNERAÇÃO

36.364,91

DEPÓSITO

2.909,19

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

2.909,19

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/03/2021
HORA: 11:51:49
PÁG : 0001/0007

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

858100000293 091901792105 407651050807 253033400010

EMPRESA: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
COMP: 03/2021 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
ANSELMO SIMOES DE SOUZA			123.32124.05-7	14/11/2020	01			05162
1.233,16	0,00		0,00	94,48			98,66	0,00
BRENDA PINHEIRO ARAUJO			212.95120.41-2	05/08/2020	01			02515
991,03	0,00		0,00	74,32			79,28	0,00
ELIANA CONCEICAO DA SILVA			127.23906.22-3	01/09/2017	01			05132
1.322,75	0,00		0,00	102,54			105,82	0,00
FAUZE ROBERTO MALAQUIAS ORSINI DE LIMA			151.05505.09-7	10/03/2021	01			02515
703,31	0,00		0,00	52,74			56,26	0,00
GRAZIELLY LOPES DE REZENDE LARA			130.15434.26-7	13/06/2017	01			02237
723,77	0,00		0,00	54,28			57,90	0,00
JOSE AGOSTINHO DE ARAUJO NETO			120.22232.37-4	12/11/2020	01			07823
1.662,79	0,00		0,00	133,15			133,03	0,00
LUCIANA CASERTA DE SOUZA			125.49875.59-3	20/08/2019	01			02235
1.874,19	0,00		0,00	152,17			149,93	0,00
LUCIMAR ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA			228.04009.25-3	05/12/2020	01			05143
994,48	0,00		0,00	74,58			79,55	0,00
MACON ALEXANDRE DA SILVA			108.55271.74-1	02/02/2015	01			05162
1.626,11	0,00		0,00	129,84			130,09	0,00
MARIANE APARECIDA SOARES			163.62880.44-8	14/11/2020	01			05143
1.233,16	0,00		0,00	94,48			98,65	0,00
PAULO HENRIQUE LEANDRO			124.99079.15-2	10/09/2020	01			05162
1.233,16	0,00		0,00	94,48			98,65	0,00
PAULO SOARES DA SILVA			170.29604.20-0	02/09/2020	01			05162
1.233,16	0,00		0,00	94,48			98,65	0,00
RAFAEL DE SOUZA AMORIM			131.57981.35-7	17/12/2020	01			04110
2.023,84	0,00		0,00	165,64			161,90	0,00
RAQUEL MEDRADO DE SOUZA PAULO MONTEIRO			129.92534.25-2	11/02/2021	01			02236
600,00	0,00		0,00	45,00			48,00	0,00
RAQUEL SOLER TOME GOUVEA			121.20122.16-6	15/05/2017	01			04110
2.044,08	0,00		0,00	167,46			163,53	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/03/2021
HORA: 11:51:49
PÁG : 0002/0007

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

858100000293 091901792105 407651050807 253033400010

EMPRESA: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
COMP: 03/2021 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
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
874,01	0,00		0,00	65,55			69,92	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
1.233,16	0,00		0,00	94,48			98,66	0,00
SIMONE APARECIDA ALVES BORGES			123.03240.07-9	22/04/2015	01			02516
3.571,35	0,00		0,00	351,26			285,71	0,00
SONIA REGINA MOTA DE SOUZA			108.71472.84-5	25/03/2014	01			05132
1.412,72	0,00		0,00	110,64			113,02	0,00
WILSON FERNANDES			123.45117.32-1	10/04/2018	01			03222
1.957,83	0,00		0,00	159,70			156,62	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
36.364,91

0,00

0,00

3.159,94

2.909,19

0,00

IPJ: 02.530.334/0001-00
Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Emissão: 25/03/2021
Horas: 13:15:01

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/03/2021 a 31/03/2021									
Departamento: 2 - ADMINISTRATIVO GERAL									
EMPREGADOS									
165	LUCIANA CASERTA DE SOUZA	Mensal 02/21	2.447,97	211,14	0,00	0	7,50	142,80	24,96
101	ROSA CARDOZO QUEIROZ PEREIRA	Mensal 02/21	6.559,03	751,97	0,00	0	27,50	869,36	727,58
115	SIMONE APARECIDA ALVES BORGES	Mensal 02/21	3.171,50	297,97	0,00	0	15,00	354,80	76,23
115	SIMONE APARECIDA ALVES BORGES	Férias	3.717,92	371,78	0,00	0	15,00	354,80	147,12
Total:			15.896,42	1.632,86					975,89
Empregados:	4 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	15.896,42	1.632,86	0,00		975,89
Total Geral:									
Empregados:	3 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	15.896,42	1.632,86	0,00		975,89

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum.	Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	02/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 02/2021		0,00	975,89	0,00	975,89	0,00
0588	Mensal 02/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador				975,89	0,00	975,89	0,00



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 03/2021

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 Cál. FGTS

1.233,16

F.G.T.S do Mês

98,65

Base Cál. IRRF

1.138,68

Via do
Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
 27/03/21

Data

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	29/03/2021 12:47:16
	JE601635 MOISES PINHEIRO	29/03/2021 13:01:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2021

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

Funcionário desde: 13/06/2017

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	23,12	716,60	
1	0345	Premio Mensal De Permanencia	1,00	AUTOMÁTICO	7,17	7,17	
1	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	51,27	51,27	
1	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,24		54,28

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.824/2017
 R\$ 720,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Total de Vencimentos 775,04
 Total de Descontos 54,28

Valor Líquido 720,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
716,60	723,77	723,77	57,90	479,90	

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	29/03/2021 12:50:26
	JE601635 MOISES PINHEIRO	29/03/2021 13:01:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2021

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

Funcionário desde: 12/11/2020

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	49,77	1.542,79	
31	0263	Ajuda De Custo	120,00	VALOR	1,00	120,00	
31	0998	I.n.s.s.	8,01	VALOR	16,62		133,15
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	15,43		92,57
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1.542,79							
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					1.662,79		225,72
					Valor Líquido ➡		1.437,07
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.542,79		1.662,79	1.662,79	133,02	1.529,64		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura

Assinatura do Funcionário

Data

29/03/21

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 1.437,07
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	29/03/2021 12:51:11
	JE601635 MOISES PINHEIRO	29/03/2021 13:01:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2021

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:

ata	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	60,46	1.874,19	
31	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	18,74		152,17
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	18,74		112,45
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\$ 1.553,99							

Total de Vencimentos
 1.874,19

Total de Descontos
 320,20

Valor Líquido ➡ 1.553,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
1.874,19	1.874,19	1.874,19	149,93	1.722,02

**Via do
 Empregador**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luciana Caserta de Souza
 Assinatura do Funcionário

27/03/21
 Data

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LUCIANA CASERTA DE SOUZA
Agência 6962-0
Conta corrente 957-1
Valor 1.553,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	29/03/2021 12:53:01
	JE601635 MOISES PINHEIRO	29/03/2021 13:01:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2021

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

Funcionário desde: 10/09/2020

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
01	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	39,78	1.233,16	
01	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	51,27	102,54	
01	0998	I.n.s.s.	7,66	VALOR	12,33		94,48
01	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	12,33		73,99
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 1.167,23							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.335,70	168,47
						Valor Líquido ➡	1.167,23
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	759,50		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome 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
JE601635 MOISES PINHEIRO

29/03/2021 12:53:55

29/03/2021 13:01:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2021

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

Funcionário desde: 15/05/2017

Banco: Age.: 0 C/C:

data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	65,29	2.023,84	
31	0345	Premio Mensal De Permanencia	1,00	AUTOMÁTICO	20,24	20,24	
31	0998	I.n.s.s.	8,19	VALOR	20,45		167,46
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	20,24		121,43

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.624/2017
 R\$ A. 755,19

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Raquel Soler Tome Gouvea
 Assinatura do Funcionário

					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					2.044,08		288,89
					Valor Líquido ➡		1.755,19
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
2.023,84	2.044,08	2.044,08	163,52	1.876,62			

29/03/21
 Data

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 1.755,19
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	29/03/2021 12:57:33
	JE601635 MOISES PINHEIRO	29/03/2021 13:01:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2021

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	31,97	991,03	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,91		74,32
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 916,71							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						991,03	74,32
						Valor Líquido ➡	916,71
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		991,03	991,03	991,03	79,28	916,71	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Brenda Pinheiro
 Assinatura do Funcionário

30/03/21
 Data

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 916,71
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	30/03/2021 10:00:55
	JE601635 MOISES PINHEIRO	30/03/2021 10:07:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2021

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:

ata	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
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					1.322,75	236,70	
					Valor Líquido ➡	1.086,05	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.309,65	1.322,75	1.322,75	105,82	1.220,21	

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.624/2017
 R\$ 1.086,05

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eliana Conceição
 Assinatura do Funcionário

Data

30/03/21



Transações Pendentes

G3373010025120301
30/03/2021 10:07:17

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ELIANA CONCEICAO DA SILVA
Agência 6511-0
Conta corrente 510036211-8
Variação 51
Valor 1.086,05
Destinação 0
Data Nesta data

Para te proteger estaremos abertos ate 14h* nas
agencias e 24h nos canais digitais. Mais no
Whatsapp (61) 40040001. *Horario de Brasilia

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	30/03/2021 09:54:14
	JE601635 MOISES PINHEIRO	30/03/2021 10:07:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2021

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

Funcionário desde: 02/02/2015

Banco: Age.: 0 C/C:

data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	38,40	1.190,40	
31	0345	Premio Mensal De Permanencia	3,00	AUTOMÁTICO	11,90	35,71	
31	0263	Ajuda De Custo	400,00	VALOR	1,00	400,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,98	VALOR	16,27		129,84

**PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.824/2017
 R\$ 1.996,27**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/03/21

Total de Vencimentos
1.626,11

Total de Descontos
129,84

Valor Líquido ➡ **1.496,27**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
1.190,40	1.626,11	1.626,11	130,08	1.496,27	

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome MACON ALEXANDRE DA SILVA
Agência 6511-0
Conta corrente 510036579-6
Variação 51
Valor 1.496,27
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	30/03/2021 09:59:29
	JE601635 MOISES PINHEIRO	30/03/2021 10:07:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

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

0178 MARIANE APARECIDA SOARES
 PIS: 16362880448 CBO: 514320
 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
 Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2021

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
31		0222	Desconto Plano Odontológico	27,79	VALOR	1,00		27,79
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24.624/2013 R\$ 1.036,90								
						Total de Vencimentos	1.233,16	Total de Descontos
						Valor Líquido ➡		1.036,90
		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	1.138,68		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/03/21 Mariane
 Data Assinatura do Funcionário

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE ABRIL ***

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome MARIANE APARECIDA SOARES
Agência 6511-0
Conta corrente 510067621-X
Variação 51
Valor 1.036,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	30/03/2021 09:55:02
	JE601635 MOISES PINHEIRO	30/03/2021 10:07:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2021

0175 PAULO SOARES DA SILVA
 PIS: 17029604200 CBO: 516220
 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
 Cargo: AUXILIAR DE CUIDADOR (A)

Funcionário desde: 02/09/2020
 Age.: 0 C/C:

data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
01	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	39,78	1.233,16	
01	0998	I.n.s.s.	7,66	VALOR	12,33		94,48
01	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	12,33		73,99
					Total de Vencimentos	1.233,16	Total de Descontos
						1.233,16	168,47
					Valor Líquido	1.064,69	
		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	1.138,68	

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.624/2017
 R\$ 1.064,69

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/03/21

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	30/03/2021 09:55:43
	JE601635 MOISES PINHEIRO	30/03/2021 10:07:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2021

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

Funcionário desde: 19/01/2021

Banco: Age.: 0 C/C:

data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
01	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	39,78	1.233,16	
01	0998	I.n.s.s.	7,66	VALOR	12,33		94,48
01	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	12,33		73,99
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2018 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 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	1.138,68		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/03/21

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome SERGIO XAVIER DA SILVA
Agência 3987-X
Conta corrente 510025531-1
Variação 51
Valor 1.064,69
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	30/03/2021 09:56:47
	JE601635 MOISES PINHEIRO	30/03/2021 10:07:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2021

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	9,00	DIAS	90,32	812,90	
31	0345	Premio Mensal De Permanencia	2,00	AUTOMÁTICO	28,00	56,00	
31	0807	Vantagens Ferias	39,74	VALOR	1,00	39,74	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	20,27	675,61	
31	8783	Dias Ferias	22,00	DIAS	90,32	1.987,10	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		2.324,32
31	0812	Inss Ferias	10,00	VALOR	27,02		270,24
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		15,86
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	8,69		65,16
31	0942	Irrf Ferias	15,00	VALOR	7,19		107,89
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	8,13		48,77
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\$ 627,95					

Total de Vencimentos 3.571,35
Total de Descontos 2.943,40

Valor Líquido 627,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
2.800,00	3.571,35	3.571,35	285,70	787,88	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Data 30/03/2021

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome SIMONE A ALVES BORGES
Agência 6511-0
Conta corrente 510026029-3
Variação 51
Valor 627,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	30/03/2021 09:58:39
	JE601635 MOISES PINHEIRO	30/03/2021 10:07:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2021

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
11	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	42,25	1.140,66	
11	0345	Premio Mensal De Permanencia	3,00	AUTOMÁTICO	13,10	39,29	
11	0807	Vantagens Ferias	5,59	VALOR	1,00	5,59	
11	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	1,75	58,19	
11	8783	Dias Ferias	4,00	DIAS	42,25	168,99	
11	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		213,80
11	0812	Inss Ferias	8,13	VALOR	2,33		18,97
11	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		1,98
11	0998	I.n.s.s.	7,60	VALOR	11,80		89,69
11	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	11,41		68,44
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 1.019,84							

Total de Vencimentos	1.412,72
Total de Descontos	392,88

Valor Líquido	⇒	1.019,84
---------------	---	----------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
1.309,65	1.412,72	1.412,72	113,01	1.088,28	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

20/03/21

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome SONIA R MOTA DE SOUZA
Agência 6511-0
Conta corrente 510026277-6
Variação 51
Valor 1.019,84
Destinação 0
Data Nesta data

Para te proteger estaremos abertos ate 14h* nas
agencias e 24h nos canais digitais. Mais no
Whatsapp (61) 40040001. *Horario de Brasília

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	30/03/2021 09:57:28
	JE601635 MOISES PINHEIRO	30/03/2021 10:07:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Empresa: 137



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2021

0184 FAUZE ROBERTO MALAQUIAS ORSINI DE LIMA
 PIS: 15105505097 CBO:251510
 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
 Cargo: PSICOLOGO (A)

Funcionário desde: 10/03/2021
 Age.: 0 C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	22,00	DIAS	31,97	703,31	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,03		52,74
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 650,57							

Total de Vencimentos
 703,31

Total de Descontos
 52,74

Valor Líquido ➡ 650,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
991,03	703,31	703,31	56,26	650,57	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

31/03/2021

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 Nu Pagamentos S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 509884506
CPF 363.119.168-51
Nome favorecido FAUZE ROBERTO MALAQUIAS ORSINI DE LIMA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 33.101
Valor 650,57
Destinação 0
Data transferência 31/03/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8B806C4405CB3B51

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	31/03/2021 10:59:27
	JE601635 MOISES PINHEIRO	31/03/2021 11:01:06

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 03/2021

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
01	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	65,29	2.023,84	
01	0998	I.n.s.s.	8,18	VALOR	20,25		165,64
01	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	20,24		121,43
01	0222	Desconto Plano Odontológico	27,79	VALOR	1,00		27,79
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 1.708,98							

					Total de Vencimentos	Total de Descontos
					2.023,84	314,86
					Valor Líquido ➡	1.708,98
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.023,84	2.023,84	2.023,84	161,90	1.858,20		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

31/03/21

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 1.708,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	31/03/2021 10:57:18
	JE601635 MOISES PINHEIRO	31/03/2021 11:01:06

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 03/2021

0183 RAQUEL MEDRADO DE SOUZA PAULO MONTEIRO

PIS: 12992534252 CBO: 223605

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Cargo: FISIOTERAPEUTA

Funcionário desde: 11/02/2021

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	16,13	500,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	51,28	51,28	
31	0263	Ajuda De Custo	100,00	VALOR	1,00	100,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,00		45,00
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ <u>606,28</u>							
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					651,28		45,00
					Valor Líquido ➡		606,28
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
500,00		600,00	600,00	48,00	365,41		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Raquel M. Monteiro

Assinatura do Funcionário

Data

**Transações Pendentes**G334311058149998011
31/03/2021 11:01:06

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome RAQUEL MEDRADO DE SOUZA P
Agência 3987-X
Conta corrente 20891-4
Valor 606,28
Destinação 0
Data Nesta data

Para te proteger estaremos abertos ate 14h* nas

agencias e 24h nos canais digitais. Mais no

Whatsapp (61) 40040001. *Horario de Brasilia

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	31/03/2021 10:56:02
	JE601635 MOISES PINHEIRO	31/03/2021 11:01:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G33212163655895006

12/04/2021 16:40:45

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 1593-8 ASSOCIACAO C DE A PLENA
 Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			29.167,08 C
01/03/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.046.969	1.369,27 D	
				01/03 2923 46969-6 BRENDA P ARAUJ			
01/03/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.048.073	1.737,37 D	
				01/03 2923 48073-8 JOSE A ARAUJO			
01/03/2021		6511	99015	120 Transferido para Poupança	553.987.510.025.531	1.064,69 D	
				01/03 3987 510025531-1 SERGIO XAVIER			
01/03/2021		6511	99015	120 Transferido para Poupança	553.987.510.025.589	1.779,17 D	
				01/03 3987 510025589-3 WILSON FERNAND			
01/03/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.026.558	1.512,38 D	
				01/03 6511 26558-6 RUBENS DE OLIV			
01/03/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.067.621	1.209,80 D	
				01/03 6511 67621-7 MARIANE APAREC			
01/03/2021		6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.026.029	2.518,14 D	
				01/03 6511 510026029-3 SIMONE A ALVES			
01/03/2021		6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.036.211	1.086,05 D	
				01/03 6511 510036211-8 ELIANA CONCEIC			
01/03/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.027.125	1.285,98 D	
				01/03 6962 27125-X RAQUEL SOLER T			
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.101	779,33 D	14.824,90 C
				AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS			
02/03/2021		8395	16041	830 Depósito Online	83.951.604.100.167	1.250,00 C	
				8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
02/03/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.041.131	1.474,19 D	
				02/03 1512 41131-0 PAULO HENRIQUE			
02/03/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.050.047	1.708,98 D	
				02/03 1512 50047-X RAFAEL SOUZA A			
02/03/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.215.078	5.023,90 D	
				02/03 6511 215078-6 ROSA C QUEIROZ			
02/03/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.000.957	2.043,84 D	
				02/03 6962 957-1 LUCIANA CASERT			
02/03/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.101	1.237,59 D	
				02/03 6962 46101-6 ANSELMO SIMOES			
02/03/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	830.610.700.038.126	6,20 D	4.580,20 C
				Cobrança referente 01/03/2021			
03/03/2021		6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.036.579	1.496,27 D	
				03/03 6511 510036579-6 MACON ALEXANDR			
03/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.301	3.040,01 D	43,92 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/03/2021		8395	75386	830 Depósito Online TAA	839.575.386.101.903	250,00 C	
				04/03 10:19 SOP-CATEDRAL-SOD			

12/04/2021

Banco do Brasil

04/03/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI MOVEL	30.401	250,81 D	43,11 C
05/03/2021	8395	75385	830 Depósito Online TAA 05/03 13:18 SOP-CATEDRAL-SOD	839.575.385.131.809	1.250,00 C	
05/03/2021	8395	75385	830 Depósito Online TAA 05/03 13:20 SOP-CATEDRAL-SOD	839.575.385.132.055	50,00 C	
05/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3255 019935211000144 SILVILEIMA AP	30.501	1.259,65 D	83,46 C
08/03/2021	8395	17145	830 Depósito Online 8395-17-SOP-CATEDRAL-SP	83.951.714.500.149	2.800,00 C	
08/03/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 08/03 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES	550.191.000.024.000	220,00 D	
08/03/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 08/03 1512 43280-6 ROSILENE LEITE	551.512.000.043.280	790,51 D	
08/03/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança 08/03 3987 510025589-3 WILSON FERNAND	553.987.510.025.589	1.758,57 D	114,38 C
09/03/2021	8395	16041	830 Depósito Online 8395-17-SOP-CATEDRAL-SP	83.951.604.100.174	480,00 C	594,38 C
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2863 005875485000180 PARK COMERCIO	31.101	480,00 D	
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2021	800.701.100.054.938	10,45 D	103,93 C
12/03/2021	8395	15510	830 Depósito Online 8395-17-SOP-CATEDRAL-SP	83.951.551.000.101	1.600,00 C	
12/03/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 12/03 3070 4014-2 ATACADAO S.A	553.070.000.004.014	1.028,16 D	
12/03/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	31.201	290,43 D	
12/03/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz GAS NATURAL	31.202	284,94 D	100,40 C
15/03/2021	8395	17145	830 Depósito Online 8395-17-SOP-CATEDRAL-SP	83.951.714.500.119	2.800,00 C	
15/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROC	31.501	1.430,68 D	
15/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA	31.502	991,32 D	
15/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIODONTO SOR COOP ODONTOLOG	31.503	389,06 D	89,34 C
16/03/2021	8395	17145	830 Depósito Online 8395-17-SOP-CATEDRAL-SP	83.951.714.500.119	500,00 C	
16/03/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	31.601	538,07 D	51,27 C
22/03/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 22/03/2021	800.811.100.062.961	51,27 D	0,00 C
23/03/2021	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	26.659	36.402,68 C	
23/03/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança 23/03 6511 510026029-3 SIMONE A ALVES	556.511.510.026.029	3.199,02 D	
23/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JF CARTUCHOS - EIRELI - ME	32.301	160,00 D	
23/03/2021	0000	13105	438 TED 033 0062 002530334000100 ASSOCIACAO CH	32.302	10.486,56 D	

12/04/2021

Banco do Brasil

23/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.821.100.288.615	10,45 D	
			Cobrança referente 23/03/2021			
23/03/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.820.901.825.921	32,73 D	22.513,92 C
			Cobr parc ref a 22/03/2021			
25/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.501	306,59 D	22.207,33 C
			SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA			
29/03/2021	6511	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.041.131	1.167,23 D	
			29/03 1512 41131-0 PAULO HENRIQUE			
29/03/2021	6511	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.048.073	1.437,07 D	
			29/03 2923 48073-8 JOSE A ARAUJO			
29/03/2021	6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.000.957	1.553,99 D	
			29/03 6962 957-1 LUCIANA CASERT			
29/03/2021	6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.005.142	720,76 D	
			29/03 6962 5142-X GRAZIELLY LOPE			
29/03/2021	6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.027.125	1.755,19 D	
			29/03 6962 27125-X RAQUEL SOLER T			
29/03/2021	6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.101	1.064,69 D	
			29/03 6962 46101-6 ANSELMO SIMOES			
29/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.901	481,00 D	14.027,40 C
			WKSTI TECNOLOGIA LTDA			
30/03/2021	8395	16041	830 Depósito Online	83.951.604.100.213	150,00 C	
			8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
30/03/2021	6511	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.046.969	916,71 D	
			30/03 2923 46969-6 BRENDA P ARAUJ			
30/03/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança	553.987.510.025.531	1.064,69 D	
			30/03 3987 510025531-1 SERGIO XAVIER			
30/03/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.026.029	627,95 D	
			30/03 6511 510026029-3 SIMONE A ALVES			
30/03/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.026.277	1.019,84 D	
			30/03 6511 510026277-6 SONIA R MOTA D			
30/03/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.036.211	1.086,05 D	
			30/03 6511 510036211-8 ELIANA CONCEIC			
30/03/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.036.579	1.496,27 D	
			30/03 6511 510036579-6 MACON ALEXANDR			
30/03/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.066.945	1.064,69 D	
			30/03 6511 510066945-0 PAULO SOARES D			
30/03/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.067.621	1.036,90 D	
			30/03 6511 510067621-X MARIANE APAREC			
30/03/2021	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	890.891.100.176.695	1,20 D	
			Cobrança referente 30/03/2021			
30/03/2021	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	890.891.100.176.696	1,20 D	
			Cobrança referente 30/03/2021			
30/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	890.891.100.247.006	1,20 D	5.860,70 C
			Cobrança referente 30/03/2021			
31/03/2021	8395	75386	830 Depósito Online TAA	839.575.386.121.006	100,00 C	
			31/03 12:10 SOP-CATEDRAL-SOD			
31/03/2021	6511	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.050.047	1.708,98 D	
			31/03 1512 50047-X RAFAEL SOUZA A			
31/03/2021	6511	99015	470 Transferência enviada	553.987.000.020.891	606,28 D	
			31/03 3987 20891-4 RAQUEL MEDRADO			
31/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	650,57 D	

12/04/2021

Banco do Brasil

260 0001 36311916851 FAUZE ROBERTO MAL

31/03/2021	0000	13105	375 Impostos	33.102	2.909,19 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
31/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.153.906	10,45 D
Cobrança referente 31/03/2021					
31/03/2021	0000	00000	999 S A L D O		75,23 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381310065865071
13/04/2021 10:13:53

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

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

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

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

CEBAS - Nº 235874.0007163/2019

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

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

JUSTIFICATIVA

Nº 006/2021

Declaramos para os devidos fins que o comprovante bancário de transferência eletrônica doc. 32.302 no valor de R\$ 10.486,56 (Dez Mil Quatrocentos e Oitenta e Seis reais e Cinquenta e Seis centavos), refere-se à reembolso/estorno das despesas já executadas com recursos próprios anteriores à data do repasse que foi realizado em 23/03/2021.

São elas:

ROSILENE LEITE LEANDRO	R\$ 790,51
WILSON FERNANDES	R\$ 1.758,57
URBES	R\$ 220,00
UNIODONTO	R\$ 389,06
AUTO POSTO 92 DA RAPOSO	R\$ 991,32
AUTO POSTO INDEPENDENCIA	R\$ 1.430,68
CPFL	R\$ 538,07
NATURGY	R\$ 284,94
SAAE	R\$ 290,43
PARK COMERCIO DE GAS	R\$ 480,00
OI	R\$ 245,84
FARMACIA IPATINGA	R\$ 1.259,65
ÁGERE	R\$ 779,33
SUPECO	R\$ 1.028,16

Sorocaba, 13 de abril de 2021.

Rosa Queiroz
Gerente Administrativa



Transações Pendentes

G335231303053901007
23/03/2021 13:07:44

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 32.302
Valor 10.486,56
Destinação 0
Data transferência 23/03/2021
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB F929E59543079266

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	23/03/2021 13:05:37
	JE601635 MOISES PINHEIRO	23/03/2021 13:07:44

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

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

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS Março / 2021

Função	Grau de Instrução	Tipo de Vínculo	Carga Horária
Anselmo S. de Souza Cuidador Admissão: 14/11/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Brenda Pinheiro de Araujo Psicóloga Admissão: 05/08/2020	3º grau	CLT	08:00 às 12:00
Eliana da Conceição da Silva Cozinheira Admissão em: 01/09/2017	2º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Fauze Roberto M. Orsini de Lima Psicólogo Admissão: 10/03/2021	3º grau	CLT	08:00 às 12:00
Grazielly Lopes de Rezende Lara Nutricionista Admissão em: 13/06/2017	3º Grau	CLT	02 HS SEMANAIS
José Agostinho A. Neto Motorista Admissão: 12/11/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Luciana Caserda de Souza Enfermeira Admissão em: 20/08/2019	3º grau	CLT	08:00 às 12:00
Lucimar Eliane dos Santo Auxiliar de Limpeza Admissão: 05/12/2020	1º 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
Mariane Ap. Soares Auxiliar de Limpeza Admissão: 14/11/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Paulo Henrique Leandro Cuidador Admissão: 10/09/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Paulo Soares da Silva Auxiliar de Cuidador Admissão : 02/09/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Rafael de Souza Amorim Assistente Administrativo Admissão: 17/12/2020	2º grau	CLT	08:00 às 17:00
Raquel Medrado de S. P. Monteiro Fisioterapeuta Admissão: 08/02/2021	3º grau	CLT	14:00 às 16:00
Raquel Soler Tomé Gouvêa Assistente Administrativo Admissão em: 15/05/2017	2º Grau	CLT	08:00 às 17:00

Rosa Cardoso Queiroz Pereira Gerente Admin./ Assist. Social Admissão em: 01/08/2013	3º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Rosilene Leite Leandro Auxiliar de cozinha Admissão em: 06/04/2018	1º grau	CLT	FOLGUISTA
Rubens de Oliveira Cuidador Admissão em: 01/07/2016	1º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Sérgio Xavier Cuidador Admissão :18/01/2021	2º grau	CLT	08:00 às 17:00
Simone Aparecida Alves Borges Assistente Social/Coordenadora Admissão em: 22/04/2015	3º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Sonia Regina Mota de Souza Cozinheira Admissão em: 25/03/2014	2º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Wilson Fernandes Auxiliar de enfermagem Admissão em: 10/04/2018	2º grau	CLT	08:00 às 17:00



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 MARÇO /2021	
NOMES / ASSINATURAS	
ANSELMO S. DE SOUZA	
ELIANA CONCEIÇÃO DA SILVA	
JOSÉ AGOSTINHO NETO	
LUCIANA CASERDA DE SOUZA	
LUCIMAR ELIANE DOS SANTOS	
MARIANE AP. SOARES	
PAULO HENRIQUE LEANDRO	
PAULO SOARES DA SILVA	
RAFAEL DE SOUZA AMORIM	
RAQUEL SOLER GOUVEA	
ROSILENE LEITE LEANDRO	
SERGIO XAVIER DA SILVA	
SIMONE AP. ALVES BORGES	
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 MARÇO/2021
FUNCIONÁRIOS / DEPENDENTES

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

Daniel da Cunha Rinaldi
PRESIDENTE

**UNIODONTO DE SOROCABA - ANS: 334243**Relatório de Beneficiários com Valor - Admitidos até 01/03/2021 ACAP
Data da Impressão: 22/02/2021 Convênio: 1037 - 01170 - ACAPPagina
1 de 1

Codigo	Nome	Admissao	TIT	DEP	AG	Inscric.	Valor	Total	Mês Ant.	Funcionario
03101170000004010	ELIANA CONCEICAO DA SILVA	01/07/2020	1	1	0	0.00	27.79	55.58		Emc
03101170000004002	PAULO SOARES DA SILVA	01/07/2020					27.79			
03101170000002410	ESTER COSTA	01/03/2015	1	0	0	0.00	27.79	27.79		Emc
03101170000003400	GUILHERME HENRIQUE BORGE	01/05/2018	1	0	0	0.00	27.79	27.79		Emc
03101170000004110	LUCIANA CASERTA DE SOUZA	01/08/2020	1	1	0	0.00	27.79	55.58		Emc
03101170000004111	VITOR EDUARDO CASERTA DE	01/08/2020					27.79			
03101170000004410	MARIANE APARECIDA SOARES	01/01/2021	1	0	0	0.00	27.79	27.79		Emc
03101170000004500	RAFAEL DE SOUZA AMORIM	01/03/2021	1	0	0	0.00	27.79	27.79		Emc
03101170000003610	RAQUEL SOLER TOME GOUVE	01/05/2018	1	1	0	0.00	27.79	55.58		Emc
03101170000003602	EVARISTO MANOEL GOUVEIA	01/05/2018					27.79			
03101170000001310	ROSA CARDOZO QUEIROZ PEF	10/10/2011	1	0	0	0.00	27.79	27.79		Emc
03101170000002500	SIMONE APARECIDA ALVES BC	01/06/2015	1	2	0	0.00	27.79	83.37		Emc
03101170000002502	ANTONIO ROBERTO BORGES	01/04/2018					27.79			
03101170000002521	GIOVANNA ROBERTA BORGES	01/04/2018					27.79			

Totais >> **Inscrições** 0.00

Total do Grupo Familiar

Mensalidades: 389.06

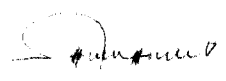
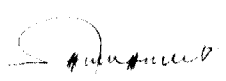
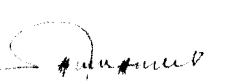
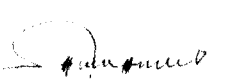
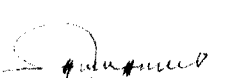
Grupo

Qtd

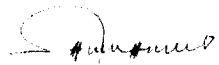
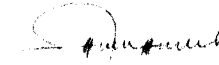
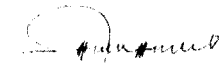
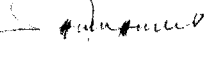
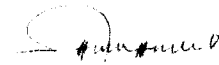
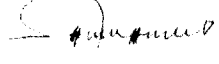
Qtd Agr.

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

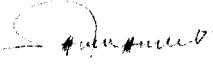
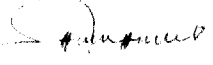
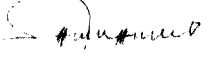
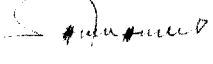
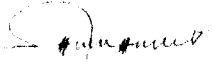
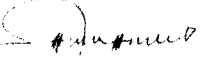
Planilha1

 ACAP Associação Católica de Assistência Social		Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: HR		Placa: GJA 8767		Combustível Abastecido: S10	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada		
				KM	Horário		KM	Horário	
01/03/2021	Agostinho		Motorista	50065	06:00	Coop	50070	07:50	
	Motorista		50070	08:15	Tauste	50085	10:25		
	Motorista		50085	11:00	Transporte de pessoal / retirada de doação	50098	11:50		
	Motorista		50098	12:40	Coop	50103	14:30		
	Motorista		50103	15:20	Abrigo ACAP	50140	16:50		
02/03/2021	Agostinho		Motorista	50140	07:00	Coop	50145	08:30	
	Motorista		50145	08:50	Padaria Barcelona	50183	10:40		
	Motorista		50183	10:50	Transporte de pessoal / retirada de doação	50192	11:35		
	Motorista		50192	12:05	Transporte de pessoal / retirada de doação	50197	12:20		
	Motorista		50197	12:35	Coop	50202	13:55		
03/03/2021	Agostinho		Motorista	50202	07:00	Coop	50208	08:25	
	Motorista		50208	09:00	Padaria Santa Rosalia	50214	09:40		
	Motorista		50214	10:25	Retirada de doação	50243	12:05		
	Motorista		50243	12:25	Coop	50549	13:00		
	Motorista		50549	13:10	Banco de alimentos	50262	14:15		
	Motorista		50262	14:45	Abrigo ACAP	50291	16:15		
04/03/2021	Agostinho		Motorista	50291	06:00	Coop	50297	07:30	
	Agostinho		Motorista	50297	07:50	Tauste	50309	09:00	
	Agostinho		Motorista	50309	09:35	Retirada de doação	50318	10:05	
	Agostinho		Motorista	50318	12:05	Transporte de pessoal / retirada de doação	50322	12:25	
	Agostinho		Motorista	50322	12:30	Coop	50327	13:35	
	Agostinho		Motorista	50327	14:00	Retirada de doação	50339	14:35	
	Agostinho		Motorista	50339	15:00	Abrigo ACAP	50368	16:30	
05/03/2021	Agostinho		Motorista	50368	07:00	Coop	50374	08:40	
	Agostinho		Motorista	50374	9:00	Retirada de doação	50413	11:25	
	Agostinho		Motorista	50413	12:30	Coop	50419	13:40	
	Agostinho		Motorista	50419	14:10	Retirada de doação	50436	15:00	
	Agostinho		Motorista	50436	15:10	Padaria americana	50441	16:00	

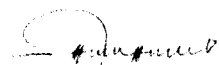
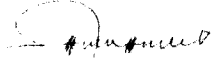
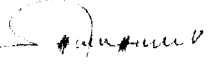
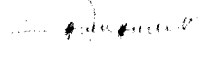
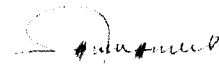
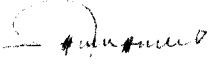
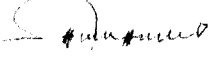
Planilha1

06/03/2021	Agostinho		Motorista	50441	6:00	Coop	50447	7:30
	Agostinho		Motorista	50447	7:40	Tauste	50453	9:45
	Agostinho		Motorista	50453	9:55	Coop	50459	10:35
	Agostinho		Motorista	50459	11:20	Abrigo ACAP	50500	13:20
08/03/2021	Agostinho		Motorista	50500	6:00	Coop	50505	7:45
	Agostinho		Motorista	50505	8:10	Tauste	50524	10:45
	Agostinho		Motorista	50524	12:00	Transporte de pessoal / retirada de doação	50528	12:20
	Agostinho		Motorista	50528	12:30	Coop	50534	13:50
	Agostinho		Motorista	50534	15:00	Abrigo ACAP	50567	17:00
09/03/2021	Agostinho		Motorista	50567	7:00	Coop	50573	8:30
	Agostinho		Motorista	50573	9:00	Padaria Barcelona	50600	10:55
	Agostinho		Motorista	50600	11:15	Retirada de doação	50615	12:05
	Agostinho		Motorista	50615	12:50	Retirada de doação	50622	17:45
10/03/2021	Agostinho		Motorista	50622	7:00	Padaria Americana / Coop	50633	8:40
	Agostinho		Motorista	50633	9:00	Padaria Santa Rosalia	50663	11:10
	Agostinho		Motorista	50663	12:00	Coop	50669	13:00
	Agostinho		Motorista	50669	13:15	Banco de alimentos	50683	14:20
	Agostinho		Motorista	50683	14:40	Abrigo ACAP	50721	16:10
11/03/2021	Agostinho		Motorista	50721	6:00	Coop	50726	8:00
	Agostinho		Motorista	50726	8:30	Tauste	50739	9:35
	Agostinho		Motorista	50739	9:45	Retirada de doação	50759	11:15
	Agostinho		Motorista	50759	11:55	Transporte de Pessoal	50763	12:15
	Agostinho		Motorista	50763	12:30	Coop	50768	13:30
	Agostinho		Motorista	50768	13:50	Retirada de doação	50784	14:55
12/03/2021	Agostinho		Motorista	50784	7:00	Coop	50790	8:35
	Agostinho		Motorista	50790	9:00	Padaria Real	50810	10:05
	Agostinho		Motorista	50810	10:55	Transporte de Pessoal	50820	12:40
	Agostinho		Motorista	50820	13:00	Coop	50826	13:50
	Agostinho		Motorista	50826	14:55	Abrigo ACAP	50855	16:30
13/03/2021	Agostinho		Motorista	50855	6:00	Coop	50861	8:00
	Agostinho		Motorista	50861	8:15	Tauste	50867	9:30
	Agostinho		Motorista	50867	9:40	Coop	50872	10:15
	Agostinho		Motorista	50872	10:40	Abrigo ACAP	50909	12:15

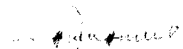
Planilha1

15/03/2021	Agostinho		Motorista	50909	6:00	Coop	50914	7:45
	Agostinho		Motorista	50914	8:15	Tauste	50929	10:15
	Agostinho		Motorista	50929	10:55	Retirada de doação	50934	11:30
	Agostinho		Motorista	50934	12:00	Transporte de Pessoal	50943	13:35
	Agostinho		Motorista	50943	15:00	Retirada de doação	50947	15:20
	Agostinho		Motorista	50947	7:00	Coop	50953	8:40
16/03/2021	Agostinho		Motorista	50953	9:10	Padaria Barcelona	50984	10:40
	Agostinho		Motorista	50984	10:50	Retirada de doação	50990	11:10
	Agostinho		Motorista	50990	11:55	Transporte de Pessoal	50995	12:15
	Agostinho		Motorista	50995	12:25	Coop	51000	13:20
	Agostinho		Motorista	51000	14:00	Abrigo ACAP	51029	15:30
	Agostinho		Motorista	51029	7:00	Coop	51046	9:00
17/03/2021	Agostinho		Motorista	51046	9:40	Padaria Santa Rosalia	51060	10:45
	Agostinho		Motorista	51060	12:30	Coop	51065	13:45
	Agostinho		Motorista	51065	14:10	Abrigo ACAP	51097	16:30
	Agostinho		Motorista	51097	6:00	Coop	51103	7:25
18/03/2021	Agostinho		Motorista	51103	7:50	Tauste	51115	9:30
	Agostinho		Motorista	51115	10:00	Retirada de doação	51137	11:00
	Agostinho		Motorista	51137	12:10	Transporte de pessoal	51141	12:25
	Agostinho		Motorista	51141	11:50	Coop	51146	13:50
	Agostinho		Motorista	51146	7:00	Coop	51152	8:30
19/03/2021	Agostinho		Motorista	51152	9:00	Padaria Real	51173	10:00
	Agostinho		Motorista	51173	11:05	Retirada de doação	51176	11:40
	Agostinho		Motorista	51176	12:00	Coop	51182	12:40
	Agostinho		Motorista	51182	13:10	Retirada de doação	51191	14:05
	Agostinho		Motorista	51191	15:00	Padaria Americana	51195	15:10
	Agostinho		Motorista	51195	15:30	Abrigo ACAP	51224	17:00
	Agostinho		Motorista	51224	6:00	Coop	51229	7:25
20/03/2021	Agostinho		Motorista	51229	8:00	Tauste	51235	9:50
	Agostinho		Motorista	51235	10:00	Coop	51241	10:40
	Agostinho		Motorista	51241	11:30	Abrigo ACAP	51280	13:00
	Agostinho		Motorista	51280				

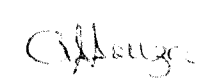
Planilha1

22/03/2021	Agostinho		Motorista	51280	6:00	Coop	51286	7:10
	Agostinho		Motorista	51286	7:30	Coop	51291	8:00
	Agostinho		Motorista	51291	8:10	Tauste	51306	9:55
	Agostinho		Motorista	51306	10:20	Retirada de doação	51321	11:10
	Agostinho		Motorista	51321	11:35	Transporte de pessoal	51324	12:10
	Agostinho		Motorista	51324	12:35	Coop	51331	14:15
	Agostinho		Motorista	51331	15:15	Abrigo ACAP	51359	16:30
23/03/2021	Agostinho		Motorista	51359	7:00	Coop	51365	8:30
	Agostinho		Motorista	51365	9:00	Padaria Barcelona	51398	10:45
	Agostinho		Motorista	51398	12:40	Coop	51403	13:30
	Agostinho		Motorista	51403	13:50	Retirada de doação	51414	14:40
24/03/2021	Agostinho		Motorista	51414	7:00	Coop	51420	8:20
	Agostinho		Motorista	51420	9:00	Padaria Santa Rosalia	51430	9:55
	Agostinho		Motorista	51430	12:05	Coop	51436	12:55
	Agostinho		Motorista	51436	13:10	Banco de alimentos	51449	14:10
	Agostinho		Motorista	51449	14:55	Abrigo ACAP	51484	16:40
25/03/2021	Agostinho		Motorista	51484	6:00	Coop	51489	7:25
	Agostinho		Motorista	51489	7:45	Tauste	51502	9:40
	Agostinho		Motorista	51502	12:25	Coop	51508	13:45
26/03/2021	Agostinho		Motorista	51508	7:00	Coop	51514	8:40
	Agostinho		Motorista	51514	9:10	Padaria Real	51534	10:15
	Agostinho		Motorista	51534	12:10	Coop	51540	13:10
	Agostinho		Motorista	51540	13:50	Retirada de doação	51543	14:30
	Agostinho		Motorista	51543	15:00	Abrigo ACAP	51572	16:30
27/03/2021	Agostinho		Motorista	51572	6:00	Coop	51577	7:50
	Agostinho		Motorista	51577	8:10	Tauste	51583	10:30
	Agostinho		Motorista	51583	10:40	Coop	51589	11:20
	Agostinho		Motorista	51589	11:55	Abrigo ACAP	51625	13:30
29/03/2021	Agostinho		Motorista	51625	6:00	Coop	51630	7:55
	Agostinho		Motorista	51630	6:00	Tauste	51645	10:50
	Agostinho		Motorista	51645	12:10	Coop	51651	13:55
	Agostinho		Motorista	51651	15:05	Abrigo ACAP	51679	16:20

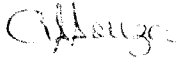
Planilha1

30/03/2021	Agostinho			Motorista	51679	7:00	Coop	51685	8:35
	Agostinho			Motorista	51685	9:00	Padaria Barcelona	51709	10:15
	Agostinho			Motorista	51709	12:30	Coop	51714	13:45
31/03/2021	Agostinho			Motorista	51714	9:30	Padaria Santa Rosalia	51720	9:55
	Agostinho			Motorista	51720	10:30	Coop	51726	11:50
	Agostinho			Motorista	51726	12:15	Retirada de doação	51735	12:45
	Agostinho			Motorista	51735	13:00	Banco de alimentos	51749	14:00
	Agostinho			Motorista	51749	14:50	Abrigo ACAP	51781	16:35
Fechamento: 31/01/2021		KM Inicial: 50065	KM Final:	51781	Total de KM no mês:		1716		
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
02/03/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	183275	09:00	UPA EDEN	183315	11:16
04/03/2021	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	183315	09:00	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO	183317	09:40
05/03/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	183317	09:00	TRANSPORTE DE PESSOAL	183319	09:30
			CUIDADOR	183319	10:00	P.A EDEN	183352	10:40
07/03/2021	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	183352	13:00	UBS APARECIDINHA	183361	14:20
08/03/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	183361	09:00	TRANSPORTE DE PESSOAL SEDE ACAP	183402	11:17
12/03/2021	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	183402	12:00	HOSPITAL STA. CASA	183452	14:40

Planilha1

13/03/2021	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	183452	14:00	UPA EDEN	183479	17:00
16/03/2021	PAULO SOARES		CUIDADOR	183479	14:30	RETIRADA DE EQUIPAMENTO DA MANUTENÇÃO	183482	16:40
17/03/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	183482	09:54	UBS APARECIDINHA	183491	10:20
20/03/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	183491	09:00	UBS APARECIDINHA UPA EDEN	183530	12:00
24/03/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	183530	09:00	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO	183533	10:00
25/03/2021	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	183533	08:45		183554	12:15
			CUIDADOR	183554	17:00	UPA EDEN	183579	20:30
27/03/2021	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	183579	17:10	TRANSPORTE DE PESSOAL	183597	17:40
29/03/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	183597	09:40	UBS APARECIDINHA	183607	10:15

Planilha1

30/03/2021	PAULO SOARES			CUIDADOR	183607	07:40	UPA EDEN	183620	08:20
Fechamento: 31/01/2021		KM Inicial:	183275	KM Final:	183620	Total de KM no mês:	345		
Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.									
									
Assinatura e carimbo do responsável									

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

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

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

março

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Atividade Individual	62	Triagem : 27 usuarios atendidos em triagem e encaminhados para a rede de serviços. Abrigados: 35 acompanhamento de casos e seus desdobramentos.	Assistentes Sociais Rosa Queiroz e Simone Borges
Atividade Individual	8	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	140	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	18	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	19	Oficina Salomão: O acontecer das relações.	Psicólogo Fauze Orsini
Atividade Grupal	15	Acolhimento terapêutico e estímulo da memória e cognição: Atividades direcionadas para o estímulo da motricidade acompanhadas de falas profissionais.	Psicóloga Brenda Araújo
Atividade Grupal	10	Acolhimento e escuta aos idosos: O valor dos sentimentos e emoções para o processo terapêutico. Debate e escuta sobre a importância do autoconhecimento.	Psicóloga Brenda Araújo

Atividade Individual	33	Atendimentos individuais com escuta clinica e sigilo profissional.	Psicólogos Brenda Araújo e Fauze Orsini
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 Grupal	20	Acolhimento aos idosos: Escuta profissional e controle dos sinais vitais.	Enfermeira padrão Luciana Caserda
Atividade Individual	63	Pré-Consultas para identificação de patologias e posteriores encaminhamentos à rede pública de saúde para atendimentos na UBS e UPA, quando necessário, para abrigados com demandas clinicas ou psiquiátricas.	Enfermeira padrão Luciana Caserda
Atividade Grupal	580	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 instituições e 70 famílias em vulnerabilidade social.	Assistente Social Rosa Queiroz e equipe .
Atividade Grupal	0	As visitas foram suspensas durante a quarentena ocasionada pelo novo COVID-19, sendo intensificado comunicação telefonica e autorização de saída para convivencia familiar.	Assistente Social Rosa Queiroz e equipe técnica
Atividade Individual	11	Atendimentos individuais, realizados quinzenalmente, com realizações de orientações nutricionais específicas	Nutricionista Grazielly L.R. Lara
Atividade Grupal	16	Atendimento em Grupo com os Idosos : Controle de Peso	Nutricionista Grazielly L.R. Lara
Atividade Individual	9	Atendimentos individuais com escuta clinica para entender o desequilíbrio corporal que desencadeou o problema de mobilidade.	Fisioterapeuta : Raquel Medrado S. P. Monteiro
Atividade Grupal	55	Atendimento Grupal : Foram realizados exercicios de fisioterapia para melhora de Equilibrio e mobilidade dos Idosos .	Fisioterapeuta : Raquel Medrado S. P. Monteiro
Atividade Grupal	25	Curso de Violão: Retomado com os devidos cuidados e restrições recomendadas, aulas de canto e violão, ministrados em pequenos grupos .	Voluntário : Sérgio Xavier

Obs:

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

Obs:

RESULTADOS ALCANÇADOS
Março foi um mês de estímulo ao autocuidado e ao compartilhamento de vivências e experiências adquiridas. Conseguimos através da troca empática entender o valor da fala e do autocuidado no desenvolvimento do ser humano.

Sorocaba, 09 de abril 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 13035-320.
SOROCABA - SP
 Rosa C. Q Pereira
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

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


Daniel da Cunha Rinaldi
PRESIDENTE

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

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

Organização:	ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA				
Serviço:	OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO				
Mês:	3	Março	31	Ano:	2021
Vagas Conveniadas:	25			Data:	31/03/2021
Índice de Execução:	134,71%			Total	1044

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	74	Sem Endereço	Adesão Espontânea	19/09/2000		31
2	A. F. D.	588.725.748-20	83	Sem Endereço	Adesão Espontânea	23/01/2004		31
3	I. R. M.	RG79.266.423	65	Sem Endereço	Adesão Espontânea	09/04/2010		31
4	J. B. F.	019.309.178-05	66	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	87	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/06/2012		31
7	A. A. M.	002.859.818-03	62	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	77	Jdim Dos Estados/ Sorocaba	Adesão Espontânea	10/11/2013		31
10	M. M. M.	034.656.129-90	39	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	G. dos S.	28.065.458-3	45	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/10/2020		31
20	N. R. de	011.509.918-28	75	Aparecidinha / Sorocaba	Adesão Espontânea	11/11/2020		31
21	J. L. V.	031.255.768-06	75	Hebert de Soza / Sorocaba	Adesão Espontânea	23/11/2020		31
22	M. N. do P.	317.075.238-35	45	Sem Endereço	Adesão Espontânea	10/12/2020		31
23	M. P. da S.	020.940.118-44	59	Vila Angelica / Sorocaba	Adesão Espontânea	02/12/2020		31

24	L. de P. S. M.	152.908.588-81	50	jardim Simus/ Sorocaba	Adesão Espontânea	23/12/2020		31
25	J. A. de O.	276.617.778-78	45	Sta Terezinha /Sorocaba	Adesão Espontânea	28/12/2020	24/03/2021	24
26	L. S.	932.491.878-87	68	Sem Endereço	Adesão Espontânea	14/01/2021		31
27	J. L. F.	020.770.238-13	60	Santa Terezinha /Sorocaba	Adesão Espontânea	22/01/2021		31
28	J. C. dos S.	005.530.568-75	64	Cidade Nova / ITU	Adesão Espontânea	04/02/2021		31
29	J. A. H.	035.807.268-97	58	Votorantim	Adesão Espontânea	12/02/2021		31
30	A. S. de L.	372.566.148-02	44	Sem Endereço	Adesão Espontânea	16/02/2021		31
31	C. I. J.	665.655.964-68	49	jardim Emilia / Sorocaba	Adesão Espontânea	18/02/2021		31
32	D. S. D.	258.710.215-49	63	J. Ana Maria / Sorocaba	Adesão Espontânea	01/03/2021		31
33	F. S. da S.	9.849.643-8	63	Sem Endereço	Adesão Espontânea	01/03/2021	24/03/2021	24
34	V. C.	19.074.850-3	60	Sem Endereço	Adesão Espontânea	03/03/2021		29
35	L. C.	160.134.558-56	47	Sem Endereço	Adesão Espontânea	26/03/2021		6
								1044


 DANIEL DA CUNHA RINALDI / PRESIDENTE