



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, 10 de maio 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 ABRIL/2021, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 29.214,68 (vinte e nove mil duzentos e quatorze reais e sessenta e oito centavos).

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

Daniel da Cunha Rinaldi- Presidente

- PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
04/06/2021
FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*

Recebemos / SECID

01/05/2021
[Assinatura]



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

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

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

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

CEBAS - Nº 235874.0007163/2019

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

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

Sorocaba, 10 de maio de 2021.

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

Atenciosamente

Daniel da Cunha Rinaldi- Presidente

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

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

COMPETÊNCIA: Abril

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\$)
10/04/2021	R\$ 36.402,68	16/04/2021	25	R\$ 29.214,68
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 29.214,68
(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\$ 29.214,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 112,85
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 29.327,53

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(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:

Abril

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)	Abril	2021	R\$ 20.498,69
Recursos humanos (6)	Abril	2021	R\$ -
Medicamentos	Abril	2021	R\$ 1.602,37
Gêneros alimentícios	Abril	2021	R\$ 1.102,86
Outros materiais de consumo	Abril	2021	R\$ 349,57
Outros serviços de terceiros	Abril	2021	R\$ 1.636,48
Locação de imóveis	Abril	2021	R\$ -
Locações diversas	Abril	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	Abril	2021	R\$ 1.051,57
Combustível	Abril	2021	R\$ 3.085,99
Bens e materiais permanentes	Abril	2021	R\$ -
Obras	Abril	2021	R\$ -
Outras despesas	Abril	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 29.327,53

(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\$ 29.327,53
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 29.327,53
(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

FUNCIONÁRIO: _____

**UNIODONTO DE SOROCABA - ANS: 334243**

Relatório de Beneficiários com Valor - Admitidos até 01/04/2021 ACAP

Data da Impressão: 22/03/2021 Convênio: 1037 - 01170 - ACAP

Pagina
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 BORGES	01/05/2018	1	0	0	0.00	27.79	27.79		Emc
03101170000004110	LUCIANA CASERTA DE SOUZA	01/08/2020	1	1	0	0.00	27.79	55.58		Emc
03101170000004111	VITOR EDUARDO CASERTA DE	01/08/2020					27.79			
03101170000004410	MARIANE APARECIDA SOARES	01/01/2021	1	0	0	0.00	27.79	27.79		Emc
03101170000004500	RAFAEL DE SOUZA AMORIM	01/03/2021	1	0	0	0.00	27.79	27.79		Emc
03101170000001310	ROSA CARDOZO QUEIROZ PEF	10/10/2011	1	0	0	0.00	27.79	27.79		Emc
03101170000002500	SIMONE APARECIDA ALVES BC	01/06/2015	1	2	0	0.00	27.79	83.37		Emc
03101170000002502	ANTONIO ROBERTO BORGES	01/04/2018					27.79			
03101170000002521	GIOVANNA ROBERTA BORGES	01/04/2018					27.79			

Totais >>**Inscrições**

0.00

Total do Grupo Familiar

Mensalidades:

333.48

Grupo

Qtd

Qtd Agr.

Orçamentos

0.00

Geral:

333.48

TIT:

8

DEP:

4

AGR:

0

ISENTO:

0

TOTAL:

12

2ª VIA CART.:

0

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
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal
COMPETÊNCIA: Abril

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\$)
10/04/2021	R\$ 36.402,68	16/04/2021	25	R\$ 29.214,68
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 29.214,68
(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\$ 29.214,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 112,85
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 29.327,53

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte.
(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:

Abril

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)	Abril 2021		R\$ 20.498,69
Recursos humanos (6)			R\$ -
Medicamentos			R\$ 1.632,35
Gêneros alimentícios			R\$ 1.102,86
Outros materiais de consumo			R\$ 319,59
Outros serviços de terceiros			R\$ 1.636,48
Locação de imóveis			R\$ -
Locações diversas			R\$ -
Utilidades públicas (7)			R\$ 1.051,57
Combustível			R\$ 3.085,99
Bens e materiais permanentes			R\$ -
Obras			R\$ -
R.E.F. Complementar			R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 29.327,53

(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\$ 29.327,53
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 29.327,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (I - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

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



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

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

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

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

CEBAS – Nº 235874.0007163/2019

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

“Investindo em vidas, para uma nova vida!”

JUSTIFICATIVA

Nº 015/2021

Declaramos para os devidos fins que a despesa referente ao prestador Farmácia Ipatinga NF. nº216 valor de R\$1.632,35 foi paga com recursos municipal, , sendo R\$ 1.602,37 (Um mil seiscentos e dois reais e trinta e sete centavos) referente à MEDICAMENTOS; e R\$29,98 (Vinte e nove reais e noventa e oito centavos) referente à MATERIAL DE CONSUMO.

Nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Sorocaba, 31 de maio de 2021.

Rosa Queiroz
Gerente Administrativa

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL		R\$		00013953326680809000
Endereço				
AV WASHINGTON LUIZ 1832 JARDIM AMERICA SOROCABA SP - 18046700				
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
03/21	17.829.162	08.319.822/0001-41	07/04/2021	116,43
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
				116,43
Pagador				
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - CNPJ: 02.530.334/0001-00				
Instruções				Autenticação mecânica
JRS:V p/Dia Atraso R\$ 0,60 A PARTIR DE:08.04.2021				
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 08/04/2021				
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.				
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				
BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA				

Corte na linha pontilhada

Beneficiário		001-9			00190.00009 01395.332669 80809.000179 6 85830000011643	
Pagável em qualquer banco até o vencimento						
Beneficiário						07/04/2021
BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL						6962-0 / 132843-3
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número	
29/03/2021	03/21	DS	N	29/03/2021	00013953326680809000	
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento		
17	R\$			116,43		
Instruções						(-) Desconto/Abatimento
JRS:V p/Dia Atraso R\$ 0,60 A PARTIR DE:08.04.2021						(-) Outras Deduções
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 08/04/2021						(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.						(-) Outros Acrescimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.						(=) Valor Cobrado
BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA						116,43
Pagador						
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - CNPJ: 02.530.334/0001-00						
RUA ORLANDO SILVA FREITAS, N75						
SOROCABA - SP - 18035-320						
Sacador/Avalista BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - CNPJ: 08.319.822/0001-41						



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro Pagar - sua conta

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00010291																
	Data e Hora de Emissão 26/03/2021 08:55:43																
	Código de Verificação 3743a1ab																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA. EPP CPF/CNPJ: 08.319.822/0001-41 Inscrição Municipal: 000143269 Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ, Nº1832 - JARDIM AMERICA - CEP:18031-000 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 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-320 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: acapsor@yahoo.com.br																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 15,65 FEDERAL E R\$: 3,13 MUNICIPAL - FONTE: IBPT 8F6CA7 VENCIMENTO.: 07/04/2021 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS</td> <td>3</td> <td>32,61</td> <td>97,83</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>ACUIDADE VISUAL (SNELLEN)</td> <td>1</td> <td>18,60</td> <td>18,60</td> </tr> </tbody> </table> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 116,43			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS	3	32,61	97,83	SIM	ACUIDADE VISUAL (SNELLEN)	1	18,60	18,60
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
SIM	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS	3	32,61	97,83													
SIM	ACUIDADE VISUAL (SNELLEN)	1	18,60	18,60													
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 116,43 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 116,43</td> <td>Alíquota: 4,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 4,65</td> </tr> </table>			PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 116,43	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 4,65						
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 116,43	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 4,65														
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/04/2021 CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																	



Transações Pendentes

G334071356369828008
07/04/2021 13:59:46

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:59:46
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090139533266980809000179685830000011643

BENEFICIARIO:

BMF - G T S O LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACI

CNPJ: 08.319.822/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACI

CNPJ: 08.319.822/0001-41

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO	40.701
NOSSO NUMERO	13953326680809000
CONVENIO	01395332
DATA DE VENCIMENTO	07/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	116,43
VALOR COBRADO	116,43

NR.AUTENTICACAO 2.EED.430.73C.857.618

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	07/04/2021 13:58:33
	JE601635 MOISES PINHEIRO	07/04/2021 13:59:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

237 - 2

Recibo do sacado

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO. APÓS SOMENTE NO BRADESCO.					Data de vencimento 06/04/2021	
Cedente CVR VEICULOS LTDA					Agência/Código do cedente 03372-3/ 0504500-2	
Data documento 09/03/2021	Número do documento 000105984/001	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 09/03/2021	Nosso número 09/14/020025365-4	
Uso do banco	Carteira 09	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do documento 740,72	
ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,74 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 37,04 Protesto após 03 Dias úteis do Vencimento TITULO REGISTRADO NO BANCO BRADESCO O.S.: 096066 PLACA: GJA8767					(-) Desconto/Abatimento 0,00 (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
Sacado ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA R ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75 18035.320 SOROCABA SP					02.530.334/0001.00 CENTRO	

Autenticação mecânica

237 - 2

23793.37203 91402.002538 65050.450009 2 85820000074072

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO. APÓS SOMENTE NO BRADESCO.					Data de vencimento 06/04/2021	
Cedente CVR VEICULOS LTDA					Agência/Código do cedente 03372-3/ 0504500-2	
Data documento 09/03/2021	Número do documento 000105984/001	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 09/03/2021	Nosso número 09/14/020025365-4	
Uso do banco	Carteira 09	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do documento 740,72	
ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,74 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 37,04 Protesto após 03 Dias úteis do Vencimento TITULO REGISTRADO NO BANCO BRADESCO O.S.: 096066 PLACA: GJA8767					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
Sacado ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA R ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75 18035.320 SOROCABA SP					02.530.334/0001.00 CENTRO	

Ficha de compensação - Autenticação mecânica



PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 740,72

CVR VEICULOS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 105984
Série 3
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0308 4164 2100 0100 5500 3000 1059 8415 5622 5810

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210258798374 09/03/2021 17:26:36

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAINSCRIÇÃO ESTADUAL
669570887111

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.416.421/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

CNPJ/CPF

02.530.334/0001-00

DATA DE EMISSÃO

09/03/2021

ENDEREÇO

R ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18035-320

HORA SAÍDA / ENTRADA

17:25

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

1532333055

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0 - A vista
1 - A prazo

06/04/2021 439,18
04/05/2021 439,02
01/06/2021 439,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

DADOS DO TRANSPORTADOR / DADOS DO VEÍCULO

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
204030D	LÍQUIDO DE ARRE Vlr aprox. tributos R\$ 171,42 (36,5500%). Conf. Lei 12741/2012. CHAVE: Fonte.	38200000	3	500	5102	LT	10,000	49,3700	493,70	24,68	469,02	84,42		18,0	
2151323001	ANEL BUJAO DO CARTER DE OLEO Vlr aprox. tributos R\$ 2,34 (34,1200%). Conf. Lei 12741/2012. CHAVE: Fonte.	73269090	3	200	5102	PC	1,000	7,2300	7,23	0,36	6,87	1,24		18,0	
OM252124A850	CORREIA POLI-V N	40103100	3	060	5405	PC	1,000	168,9900	168,99	8,44					
OM995001	OLEO 15W40 (DIESEL) Vlr aprox. tributos R\$ 79,64 (31,4500%). Conf. Lei 12741/2012. CHAVE: Fonte.	27101932	3	060	5656	LT	7,400	36,0203	266,55	13,32					
995014	DESCARBONIZANTE DIESEL	38111900	3	000	5102	PC	1,000	58,8900	58,89	2,94	55,95	10,07		18,0	
OMB281134F000	ELEMENTO DO FILTRO DE AR HR N Vlr aprox. tributos R\$ 33,83 (31,4000%). Conf. Lei 12741/2012. CHAVE: Fonte.	84219999	3	060	5405	Un	1,000	113,4200	113,42	5,67					
B319224H900	FILTRO DE COMBUSTÍVEL HR EURO Vlr aprox. tributos R\$ 177,91 (28,9100%). Conf. Lei 12741/2012. CHAVE: Fonte.	84212990	3	060	5405	Un	1,000	177,9100	177,91	8,89					
OM263304A001	FILTRO LUBRIFICANTE N Vlr aprox. tributos R\$ 27,41 (28,9100%). Conf. Lei 12741/2012. CHAVE: Fonte.	84212300	3	060	5405	Un	1,000	99,8200	99,82	4,99					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ICMS Desonerado	ICMS FCP p/UF dest	Vlr ICMS Inter. p/destino	Vlr ICMS Inter. p/remetente	Vlr IPI devol.	RESERVADO AO FISCO
0,00				0,00	
Ind. presença 1=Operação presencial					
GARANTIA FABRICA DE 90 DIAS PARA PECAS ORIGINAIS COMPRADAS NO BALCAO. CASO SEJA INSTALADA EM NOSSA LOJA GARANTIA SERA DE 1 ANO. PARA PECAS NAO ORIGINAIS (CODIGOS AN e OM): GARANTIA ABRAO REZE NAS MESMAS CONDIÇÕES DE PECAS ORIGINAIS. Venda: REVISAO PAGA PELO CLIENTE Cond. Pagto: 03228, 56, 84 dias da data O.S. 96.066 Pedido: Vendedor: HOMERO GAMBARINI Placa: GJA8767 Chassis: 95PZBN7KPKB081668 Nro Cel Cliente: RG: ISENT0 RESUMO POR CFOP: CFOP: 5102 18,00% R\$ 559,82 CFOP: 5405 0,00% R\$ 560,14 CFOP: 5656 0,00% R\$ 266,55					
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO R\$ 21.624/2017					



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

Número/série
54.511/NF
Data da emissão
09/03/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: Modelo: HR Chassi : 95PZBN7KPKB081668 Placa : GJA8767 O.S. : 096066 KM : 050619 FABR/MOD: 2018/2019 COR: BRANCO
SOLIDO/ VEND. : HOMERO GAMBARINI DEPTO : REVISAO PAGA PELO CLIENTE VENC. : 06/04/2021 R\$301,54 VENC. : 04/05/2021 R\$301,43
VENC. : 01/06/2021 R\$301,43 GARANTIA FABRICA DE 90 DIAS PARA PEÇAS ORIGINAIS COMPRADAS NO BALCAO, CASO SEJA INSTALADA EM
NOSSA LOJA GARANTIA SERA DE 1 ANO. PARA PEÇAS NÃO ORIGINAIS (CÓDIGOS AN E OM): GARANTIA ABRÃO REZE NAS MESMAS
CONDIÇÕES DE PEÇAS ORIGINAIS. Valor Aproximado dos Tributos R\$-163.23 Equivalente a 17.14% NFS: 54511

Item	Quantidade	Valor unitário	Valor total
INSP50IX 50.000 KM	1,00	922,00	922,00
00 SERVICOS	1,00	30,00	30,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 45,22

VALOR LÍQUIDO DO RPS =

R\$ 904,40

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

VALOR TOTAL DO RPS =

R\$ 904,40

Valor total de deduções:	Base de cálculo: R\$ 904,40	Alíquota: 5,00	Valor do ISS: R\$ 45,22	Desconto: 47,60
--------------------------	---------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	---------------------------

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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



Transações Pendentes

G337061321206989009
06/04/2021 13:24:10

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:24:12
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793372039140200253865050450009285820000074072

BENEFICIARIO:

ABRAO REZE - HYUNDAI

NOME FANTASIA:

ABRAO REZE - HYUNDAI

CNPJ: 08.416.421/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

ABRAO REZE - HYUNDAI

CNPJ: 08.416.421/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 40.601

DATA DE VENCIMENTO 06/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 06/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 740,72

VALOR COBRADO 740,72

NR. AUTENTICACAO 0.1EC.0EE.071.34F.D8D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por JE601635 MOISES PINHEIRO
JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

06/04/2021 13:22:51

06/04/2021 13:24:10

Transação efetuada com sucesso.

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

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 01/04/2021
Beneficiário AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS CNPJ 31.569.323/0001-24						Agência/Código Beneficiário 4522/44210-4
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final VICTORIA SACKER REZE 99 SALA 3 JARDIM PAGLIATO SOROCABA SP 18046 170						
Data do documento 24/03/2021	No. Do documento 362	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 24/03/2021	Nosso Número 109/00000362-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 779,33	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,26 AO DIA APOS 01/04/2021 MULTA DE 77,93 DEVOLVER EM 30/06/2021						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTEN CNPJ/CPF 002530334000100 Endereço: ORLANDO SILVA FREITAS 75 18035-320 CENTRO SOROCABA SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00036.264521 24421.040007 1 85770000077933

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 01/04/2021
Cedente AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS CNPJ 31.569.323/0001-24						Agência/Código Cedente 4522/44210-4
Data do documento 24/03/2021	No. Do documento 362	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 24/03/2021	Nosso Número 109/00000362-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 779,33	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,26 AO DIA APOS 01/04/2021 MULTA DE 77,93 DEVOLVER EM 30/06/2021 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 779,33						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTEN CNPJ/CPF 002530334000100 Endereço: ORLANDO SILVA FREITAS 75 18035-320 CENTRO SOROCABA SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica


		Prefeitura de Sorocaba		SECRETARIA DA FAZENDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	
Número da Nota		00001329		Data e Hora de Emissão		05/04/2021 18:17:43	
Código de Verificação		a5fcc48d					
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Nome/Razão Social: AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - ME							
CPF/CNPJ: 31.569.323/0001-24							
Endereço: RUA VICTORIA SACKER REZE, Nº99 - SALA 3 - JARDIM PAGLIATO - CEP:18046-170							
Município: SOROCABA							
UF: SP							
TOMADOR DE SERVIÇOS							
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA							
CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00							
Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS, Nº75 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-320							
Município: SOROCABA							
UF: SP							
E-mail: acapsor.rosag@gmail.com							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Tributável		SIM		HONORÁRIOS CONTÁBEIS			
Item		1		Unidade R\$		779,33	
Qtd		1		Unidade R\$		779,33	
Total R\$		779,33					
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL							
PIS (0,00000%):		R\$ 0,00		COFINS (0,00000%):		R\$ 0,00	
INSS (0,00000%):		R\$ 0,00		IR (0,00000%):		R\$ 0,00	
CSLL (0,00000%):		R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 779,33							
Valor Total das Deduções:		R\$ 0,00		Base de Cálculo:		R\$ *	
Alíquota:		R\$ *		Valor do ISS:		R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021							
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP							
Prestador optante Simples Nacional							
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE							
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.							

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
31.03.2021



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:12:43
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080003626452124421040007185770000077933

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 40.101

DATA DE VENCIMENTO 01/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 779,33

VALOR COBRADO 779,33

NR. AUTENTICACAO 0.9ED.43B.B84.430.CD2

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

01/04/2021 14:11:21

JE601635 MOISES PINHEIRO

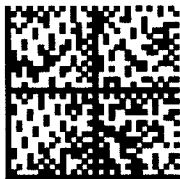
01/04/2021 14:12:43

Transação efetuada com sucesso.

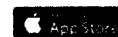
Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



EMPRESAS

FATURA DE
MAR/2021VENCIMENTO
04/04/2021PAGAR (R\$)
245,84Emissão em 06/03/2021
Período de 03/02/2021 a 03/03/2021CTCE INDAIATUBA SPI PL16
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
RUA ORLANDO SILVA FREITAS 75
CENTRO
18035-320 - SOROCABA - SP

AD: 00010217

**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.

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

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NÚMERO DO CLIENTE: 2113586446

NÚMERO DA FATURA: 657779362

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401796214869

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 5

PRECISA DE AJUDA?

WWW.OI.COM.BR

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

O valor da sua fatura nos últimos meses

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

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

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



CLIENTE

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

FATURA DE

MAR/2021

VENCIMENTO

04/04/2021

VALOR

245,84

DÉBITO AUTOMÁTICO

401796214869

OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Asa
Norte
Brasília - DF - CEP: 70713-900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Rua Arquiteto Olavo Redig De Campos
105 - Vila São Francisco
São Paulo - SP - CEP: 04711-904
CNPJ: 05.423.963/0026-70
Inscrição Estadual: 145.910.780.110
Inscrição Municipal: 4.653.103-8

84690000002-3 45840113211-3 35864460657-8 77936200100-9



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

Contribuições para o FUST (1%) e 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

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.

ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA 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	0,10	0,21	1,04
Outros Serviços	0,00	0,00	0,52	2,40
Total Tributos	34,29	0,10	1,62	7,55

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

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

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

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0
Alíquota	0
Valor	0

Resumo de serviços

Serviços 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

Resumo de Tributos - ISS SVA

Município: Brasília	
Número RPS	16461922
Item LC 116/2003	1,03
Base de Cálculo	5,20
Alíquota	2%
Valor	0,10

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 17332114

SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 1

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

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

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

Total nota fiscal 137,19

RESERVADO AO FISCO

A9A6.2C43.72FB.1A4E.A5BF.DE64.686C.A784

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		

39,21

PLANO	0000000001	Oi Empresa Controle	54,90
		Assinatura por acesso Plano Oi Controle	
	0000000002	Oi Dados Profissional	0,00
		Assinatura Oi Dados 1 GB Profissional	
	0000000003	Seu Plano Oi Controle	20,00
		Cobrança proporcional do plano a 05/02/2021	
		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	04/02/2021	10:10:12	15988098725	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
0000000009	04/02/2021	10:44:01	15981439293	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000010	05/02/2021	08:06:35	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000011	05/02/2021	11:07:36	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000012	05/02/2021	11:34:01	15988098725	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000013	05/02/2021	12:14:27	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000014	05/02/2021	12:22:38	15981439293	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000015	05/02/2021	12:58:50	15981439293	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000016	05/02/2021	13:10:38	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000017	05/02/2021	14:42:54	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000018	05/02/2021	15:09:47	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000019	05/02/2021	18:59:47	15988122300	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000020	06/02/2021	09:18:04	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000021	06/02/2021	09:46:40	15988122300	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000022	08/02/2021	08:52:19	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:07:06	2ª a 6ª	0,00
0000000023	08/02/2021	12:00:24	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000024	08/02/2021	12:14:03	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000025	08/02/2021	12:18:49	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000026	08/02/2021	13:05:13	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000027	08/02/2021	14:08:31	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000028	08/02/2021	14:59:07	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
0000000029	08/02/2021	15:22:43	15988122300	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000030	08/02/2021	15:43:25	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000031	08/02/2021	16:11:57	15988122300	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000032	09/02/2021	07:51:37	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000033	09/02/2021	09:28:36	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:05:00	2ª a 6ª	0,00
0000000034	09/02/2021	09:44:59	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000035	09/02/2021	09:49:21	15988122300	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000036	09/02/2021	10:11:05	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000037	09/02/2021	10:55:42	15981439293	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000038	09/02/2021	11:04:16	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000039	09/02/2021	11:24:35	15988122300	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000040	09/02/2021	11:29:14	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000041	09/02/2021	12:57:49	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000042	09/02/2021	13:06:51	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000000043	09/02/2021	13:59:46	15988122300	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000044	09/02/2021	15:47:18	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000045	10/02/2021	11:56:09	15988283408	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
0000000046	10/02/2021	13:17:18	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
0000000047	10/02/2021	13:57:30	15988122300	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000048	10/02/2021	14:13:57	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000049	10/02/2021	14:27:02	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000050	10/02/2021	14:53:12	15981439293	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000051	10/02/2021	14:54:06	15988098725	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000052	10/02/2021	14:54:58	15981439293	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000053	10/02/2021	14:55:51	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000054	10/02/2021	14:58:36	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000055	10/02/2021	16:28:24	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000056	11/02/2021	09:38:28	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:09:00	2ª a 6ª	0,00
0000000057	11/02/2021	09:56:45	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000058	11/02/2021	10:27:13	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:09:18	2ª a 6ª	0,00
0000000059	11/02/2021	11:38:16	15988122300	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000060	11/02/2021	12:21:29	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000061	11/02/2021	13:56:10	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000062	11/02/2021	14:43:38	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:07:54	2ª a 6ª	0,00
0000000063	11/02/2021	15:10:02	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000000064	12/02/2021	10:24:20	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:48	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
0000000065	12/02/2021	10:25:24	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000066	12/02/2021	10:47:06	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000000067	12/02/2021	12:36:30	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000068	12/02/2021	14:19:23	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:15:36	2ª a 6ª	0,00
0000000069	12/02/2021	14:39:32	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:04:36	2ª a 6ª	0,00
0000000070	12/02/2021	14:47:01	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:07:00	2ª a 6ª	0,00
0000000071	12/02/2021	16:12:41	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000072	12/02/2021	16:26:27	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000073	12/02/2021	18:04:59	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000074	13/02/2021	08:38:50	15988283408	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:54	Sáb/Dom	0,00
0000000075	15/02/2021	09:04:32	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000076	15/02/2021	11:12:23	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000077	15/02/2021	19:02:21	15988283408	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:04:30	2ª a 6ª	0,00
0000000078	17/02/2021	10:02:02	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000079	18/02/2021	08:39:29	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000080	18/02/2021	11:27:14	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000081	19/02/2021	08:29:00	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000082	19/02/2021	08:55:17	15981439293	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000083	22/02/2021	08:45:45	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000000084	22/02/2021	09:49:08	15981439293	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000085	23/02/2021	08:52:02	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:04:18	2ª a 6ª	0,00
0000000086	24/02/2021	09:32:38	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000087	24/02/2021	14:45:57	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000088	24/02/2021	14:59:06	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000089	24/02/2021	16:04:46	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000090	25/02/2021	08:45:34	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
0000000091	26/02/2021	09:49:35	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000092	26/02/2021	10:25:47	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000093	01/03/2021	08:47:33	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000094	01/03/2021	13:32:27	15988098725	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000095	01/03/2021	13:56:34	15988098725	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000096	02/03/2021	10:18:39	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000097	02/03/2021	10:23:09	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000098	03/03/2021	08:45:52	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000099	03/03/2021	08:54:07	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000100	03/03/2021	10:03:40	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000101	03/03/2021	10:51:03	15981439293	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000102	03/03/2021	10:52:32	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

Duração Total**03:21:54****Ligações de Oi para Fixo**

0000000103	04/02/2021	12:35:45	1532333055	VOTORANTIM	SP SOROCABA	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000104	05/02/2021	08:05:19	1532333055	SOROCABA	SP SOROCABA	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000105	05/02/2021	15:10:56	1532333055	VOTORANTIM	SP SOROCABA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000106	05/02/2021	15:15:01	1521018000	VOTORANTIM	SP SOROCABA	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000107	08/02/2021	11:45:55	1532382534	VOTORANTIM	SP SOROCABA	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000108	08/02/2021	12:01:10	1532126900	VOTORANTIM	SP SOROCABA	00:05:12	2ª a 6ª	0,00
0000000109	08/02/2021	15:29:38	1533573794	VOTORANTIM	SP SOROCABA	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000110	09/02/2021	09:55:56	1532382534	SOROCABA	SP SOROCABA	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000000111	09/02/2021	10:01:05	1532126900	VOTORANTIM	SP SOROCABA	00:09:30	2ª a 6ª	0,00
0000000112	09/02/2021	11:17:33	1532126900	VOTORANTIM	SP SOROCABA	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
0000000113	10/02/2021	09:39:41	1532333055	SOROCABA	SP SOROCABA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000114	10/02/2021	11:52:30	1532333055	VOTORANTIM	SP SOROCABA	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000115	16/02/2021	08:11:03	1532195539	SOROCABA	SP SOROCABA	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
0000000116	23/02/2021	15:45:36	1540033001	SOROCABA	SP SOROCABA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000117	23/02/2021	15:48:18	1540033001	SOROCABA	SP SOROCABA	00:06:36	2ª a 6ª	0,00
0000000118	23/02/2021	16:26:38	1533573794	SOROCABA	SP SOROCABA	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000000119	24/02/2021	08:48:08	1532333055	SOROCABA	SP SOROCABA	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000120	26/02/2021	13:18:09	1532247000	SOROCABA	SP SOROCABA	00:07:12	2ª a 6ª	0,00

Duração Total**01:02:30****Ligações de Oi para outros celulares**

0000000121	04/02/2021	10:51:27	15981780676	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000122	04/02/2021	11:09:04	15981780676	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000123	04/02/2021	11:20:21	15981780676	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000124	04/02/2021	12:42:43	15981780676	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000125	04/02/2021	17:14:45	15996011737	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000126	05/02/2021	08:44:26	15996011737	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000127	05/02/2021	09:24:13	15981605466	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000128	05/02/2021	10:52:45	15998380729	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000129	05/02/2021	10:58:07	15998380729	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000130	05/02/2021	11:56:54	15996011737	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000131	05/02/2021	12:12:37	15996011737	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000132	05/02/2021	12:39:10	15981337991	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000133	05/02/2021	12:40:12	15998526792	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
0000000134	05/02/2021	12:45:44	15996011737	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000135	05/02/2021	12:46:32	15998380729	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000136	05/02/2021	13:22:54	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000137	05/02/2021	13:47:21	15998332782	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000138	05/02/2021	13:48:10	15998380729	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:42	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
0000000139	05/02/2021	13:49:12	15996011737	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000140	05/02/2021	14:40:50	15996011737	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000141	05/02/2021	14:41:33	15998332782	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000142	05/02/2021	14:44:25	15998380729	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000143	05/02/2021	15:32:20	15998332782	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000144	05/02/2021	15:33:16	15998380729	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000145	05/02/2021	19:15:53	15981780676	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000146	05/02/2021	19:24:12	15981780676	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000147	05/02/2021	19:39:33	15998380729	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000148	07/02/2021	07:38:14	15998332782	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:54	Sáb/Dom	0,00
0000000149	07/02/2021	08:35:59	15991212621	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:05:00	Sáb/Dom	0,00
0000000150	09/02/2021	07:08:04	15997506596	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:09:36	2ª a 6ª	0,00
0000000151	09/02/2021	13:54:58	15991274116	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000152	09/02/2021	14:59:25	15981605466	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000153	10/02/2021	14:28:12	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000154	10/02/2021	14:32:16	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000155	10/02/2021	14:41:55	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000156	10/02/2021	15:49:25	15997842134	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000157	10/02/2021	16:35:21	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000158	11/02/2021	09:11:46	15991022663	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:04:18	2ª a 6ª	0,00
0000000159	11/02/2021	11:26:13	15996155948	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000160	11/02/2021	11:31:32	15996155948	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:06:30	2ª a 6ª	0,00
0000000161	12/02/2021	10:22:40	15997506596	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000162	12/02/2021	12:42:24	15998380729	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000163	12/02/2021	13:27:44	15998380729	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000164	12/02/2021	14:44:43	15981343945	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000165	12/02/2021	15:18:43	15998380729	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000166	12/02/2021	16:04:13	15998380729	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000167	12/02/2021	17:45:23	15998380729	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000168	12/02/2021	18:07:41	15997506596	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000169	12/02/2021	18:09:14	15998380729	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000170	12/02/2021	19:42:46	15981343945	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000171	12/02/2021	20:09:46	15996011737	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000172	13/02/2021	10:23:36	15998380729	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000173	14/02/2021	15:58:08	15981780676	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:06	Sáb/Dom	0,00
0000000174	15/02/2021	09:06:44	15997842134	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000175	15/02/2021	10:56:38	15991073179	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000176	15/02/2021	11:11:04	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000177	15/02/2021	12:35:44	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000178	15/02/2021	15:20:32	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000179	15/02/2021	16:10:02	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000180	16/02/2021	15:54:51	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000181	17/02/2021	12:44:23	15981117675	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000182	18/02/2021	17:15:18	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000183	19/02/2021	06:51:58	15981780676	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000184	19/02/2021	08:31:34	15998332782	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:08:36	2ª a 6ª	0,00
0000000185	19/02/2021	09:56:13	15981780676	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000186	19/02/2021	10:38:02	15991002651	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000187	22/02/2021	09:35:11	15981780676	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000188	22/02/2021	09:35:43	15997389764	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000189	22/02/2021	09:48:07	15997389764	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000190	23/02/2021	08:35:21	15996271533	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000191	23/02/2021	09:36:33	15981605466	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000192	24/02/2021	16:48:17	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000193	24/02/2021	17:37:08	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000194	26/02/2021	10:38:41	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000195	26/02/2021	10:47:19	15997389764	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000196	01/03/2021	10:03:55	15997389764	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000197	01/03/2021	10:06:27	15997389764	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000198	01/03/2021	10:21:16	15997389764	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000199	02/03/2021	12:16:09	15998380729	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000200	02/03/2021	13:00:49	15998380729	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000201	02/03/2021	13:06:43	15981261255	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000202	02/03/2021	13:35:45	15997506596	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000203	02/03/2021	17:07:06	15997389764	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000204	03/03/2021	10:22:17	15991002651	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000205	03/03/2021	12:24:34	15991073179	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:36	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

02:01:48

Tudo que você usou em Ligações Locais

0,00

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

Data	Hora	Telefone	Valor R\$	Data	Hora	Telefone	Valor R\$
Uso de Mensagens dentro da área Oi							
Oi Torpedo							
0000000206	26/02/2021	10:35:42	15997842134				0,00
Tudo que você usou em Mensagens							
Total de Torpedos: 1							

0,00

Data	Hora	Telefone	Valor R\$	Data	Hora	Telefone	Valor R\$		
Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor [R\$]		
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi									
Tráfego de Internet									
0000000207	04/02/2021	08:48:50	773kb	0,00	0000000208	04/02/2021	08:51:42	1895kb	0,00
0000000209	04/02/2021	09:55:00	152839kb	0,00	0000000210	04/02/2021	10:08:50	4857kb	0,00
0000000211	04/02/2021	10:09:34	304kb	0,00	0000000212	04/02/2021	12:55:35	87973kb	0,00
0000000213	04/02/2021	13:05:38	2633kb	0,00	0000000214	04/02/2021	15:04:27	435kb	0,00
0000000215	04/02/2021	16:00:02	246959kb	0,00	0000000216	04/02/2021	16:17:45	14953kb	0,00
0000000217	04/02/2021	16:19:29	276kb	0,00	0000000218	04/02/2021	18:34:22	131513kb	0,00
0000000219	04/02/2021	21:36:48	72405kb	0,00	0000000220	05/02/2021	07:53:33	245kb	0,00
0000000221	05/02/2021	07:58:20	513kb	0,00	0000000222	05/02/2021	09:30:24	110973kb	0,00
0000000223	05/02/2021	10:08:20	6439kb	0,00	0000000224	05/02/2021	10:09:51	1971kb	0,00
0000000225	05/02/2021	12:59:34	86256kb	0,00	0000000226	05/02/2021	13:09:40	8718kb	0,00
0000000227	05/02/2021	13:13:13	910kb	0,00	0000000228	05/02/2021	15:43:32	289025kb	0,00
0000000229	05/02/2021	16:09:13	856kb	0,00	0000000230	05/02/2021	16:45:39	8113kb	0,00
0000000231	05/02/2021	19:05:06	909475kb	0,00	0000000232	05/02/2021	19:15:39	4982kb	0,00
0000000233	05/02/2021	22:28:35	68366kb	0,00	0000000234	06/02/2021	09:04:11	962kb	0,00
0000000235	06/02/2021	09:16:20	2298kb	0,00	0000000236	06/02/2021	09:48:44	132494kb	0,00
0000000237	06/02/2021	10:04:30	200kb	0,00	0000000238	06/02/2021	10:13:43	1514kb	0,00
0000000239	06/02/2021	13:43:21	200kb	0,00	0000000240	06/02/2021	14:49:51	312418kb	0,00
0000000241	06/02/2021	18:55:55	412kb	0,00	0000000242	06/02/2021	18:59:37	117kb	0,00
0000000243	06/02/2021	19:00:44	149210kb	0,00	0000000244	06/02/2021	20:42:44	49619kb	0,00
0000000245	06/02/2021	22:06:10	82495kb	0,00	0000000246	07/02/2021	06:52:59	111511kb	0,00
0000000247	07/02/2021	07:06:34	2138kb	0,00	0000000248	07/02/2021	07:10:58	592kb	0,00
0000000249	07/02/2021	09:52:47	199967kb	0,00	0000000250	07/02/2021	12:00:01	1097980kb	0,00
0000000251	07/02/2021	18:50:06	1049977kb	0,00	0000000252	07/02/2021	21:35:15	36078kb	0,00
0000000253	08/02/2021	06:45:28	124531kb	0,00	0000000254	08/02/2021	08:32:39	200kb	0,00
0000000255	08/02/2021	08:38:31	5129kb	0,00	0000000256	08/02/2021	10:01:22	1555kb	0,00
0000000257	08/02/2021	10:03:03	2474kb	0,00	0000000258	08/02/2021	10:43:51	2044kb	0,00
0000000259	08/02/2021	12:23:44	122871kb	0,00	0000000260	08/02/2021	13:04:57	1534kb	0,00
0000000261	08/02/2021	13:08:03	1140kb	0,00	0000000262	08/02/2021	15:58:07	125848kb	0,00
0000000263	08/02/2021	16:10:19	15110kb	0,00	0000000264	08/02/2021	16:35:24	287kb	0,00
0000000265	08/02/2021	19:00:24	194870kb	0,00	0000000266	08/02/2021	21:22:01	29993kb	0,00
0000000267	09/02/2021	06:26:24	80304kb	0,00	0000000268	09/02/2021	07:06:20	843kb	0,00
0000000269	09/02/2021	07:17:54	17170kb	0,00	0000000270	09/02/2021	10:00:24	18048kb	0,00
0000000271	09/02/2021	10:22:49	106076kb	0,00	0000000272	09/02/2021	13:02:38	9335kb	0,00
0000000273	09/02/2021	15:50:16	61254kb	0,00	0000000274	09/02/2021	16:08:24	17133kb	0,00
0000000275	09/02/2021	18:05:15	240724kb	0,00	0000000276	09/02/2021	19:48:15	200kb	0,00
0000000277	09/02/2021	20:37:12	34042kb	0,00	0000000278	10/02/2021	06:07:47	81125kb	0,00
0000000279	10/02/2021	07:14:25	295kb	0,00	0000000280	10/02/2021	08:48:27	1545kb	0,00
0000000281	10/02/2021	09:57:45	36292kb	0,00	0000000282	10/02/2021	11:26:30	15637kb	0,00
0000000283	10/02/2021	11:27:54	4116kb	0,00	0000000284	10/02/2021	12:52:46	14656kb	0,00
0000000285	10/02/2021	13:03:47	3682kb	0,00	0000000286	10/02/2021	13:21:28	4736kb	0,00
0000000287	10/02/2021	15:53:04	245707kb	0,00	0000000288	10/02/2021	16:13:29	967kb	0,00
0000000289	10/02/2021	16:13:48	588kb	0,00	0000000290	10/02/2021	18:58:14	124521kb	0,00
0000000291	10/02/2021	19:31:38	200kb	0,00	0000000292	10/02/2021	19:33:25	73kb	0,00
0000000293	10/02/2021	20:58:07	30920kb	0,00	0000000294	11/02/2021	06:51:14	38620kb	0,00
0000000295	11/02/2021	08:39:31	16667kb	0,00	0000000296	11/02/2021	08:43:34	407kb	0,00
0000000297	11/02/2021	10:04:07	779kb	0,00	0000000298	11/02/2021	10:04:52	37216kb	0,00
0000000299	11/02/2021	12:39:19	97362kb	0,00	0000000300	11/02/2021	13:12:02	5574kb	0,00
0000000301	11/02/2021	13:53:52	996kb	0,00	0000000302	11/02/2021	15:34:21	137419kb	0,00
0000000303	11/02/2021	16:38:27	200kb	0,00	0000000304	11/02/2021	16:39:15	557kb	0,00
0000000305	11/02/2021	18:31:31	92211kb	0,00	0000000306	11/02/2021	21:31:31	30200kb	0,00
0000000307	11/02/2021	23:01:31	186306kb	0,00	0000000308	12/02/2021	08:27:35	161kb	0,00
0000000309	12/02/2021	08:27:53	878kb	0,00	0000000310	12/02/2021	10:00:33	200kb	0,00
0000000311	12/02/2021	10:07:14	5301kb	0,00	0000000312	12/02/2021	12:50:41	53201kb	0,00
0000000313	12/02/2021	12:27:28	1687kb	0,00	0000000314	12/02/2021	13:28:32	2773kb	0,00
0000000315	12/02/2021	16:03:27	1478kb	0,00	0000000316	12/02/2021	16:04:24	4196kb	0,00
0000000317	12/02/2021	18:36:06	131143kb	0,00	0000000318	12/02/2021	19:42:29	200kb	0,00
0000000319	12/02/2021	19:43:52	49kb	0,00	0000000320	12/02/2021	21:03:32	35241kb	0,00
0000000321	13/02/2021	06:50:06	79335kb	0,00	0000000322	13/02/2021	08:16:57	9847kb	0,00
0000000323	13/02/2021	08:40:45	56kb	0,00	0000000324	13/02/2021	09:23:48	7645kb	0,00
0000000325	13/02/2021	10:17:22	555kb	0,00	0000000326	13/02/2021	11:00:57	101289kb	0,00
0000000327	13/02/2021	14:31:50	129989kb	0,00	0000000328	13/02/2021	18:37:27	147560kb	0,00
0000000329	13/02/2021	21:32:56	447072kb	0,00	0000000330	14/02/2021	09:38:22	49994kb	0,00
0000000331	14/02/2021	11:36:08	143396kb	0,00	0000000332	14/02/2021	13:42:18	476kb	0,00
0000000333	14/02/2021	16:00:15	2337kb	0,00	0000000334	14/02/2021	16:15:31	49970kb	0,00
0000000335	14/02/2021	21:21:27	249934kb	0,00	0000000336	14/02/2021	23:40:52	177739kb	0,00
0000000337	15/02/2021	07:13:55	616kb	0,00	0000000338	15/02/2021	07:14:56	355kb	0,00
0000000339	15/02/2021	09:42:55	200kb	0,00	0000000340	17/02/2021	19:36:46	200kb	0,00
0000000341	18/02/2021	08:33:54	7509kb	0,00	0000000342	18/02/2021	08:46:58	26122kb	0,00
0000000343	18/02/2021	09:43:03	21863kb	0,00	0000000344	18/02/2021	10:54:33	1509kb	0,00
0000000345	18/02/2021	11:06:51	275kb	0,00	0000000346	18/02/2021	12:30:42	755kb	0,00
0000000347	18/02/2021	13:03:29	200kb	0,00	0000000348	20/02/2021	09:01:58	11657kb	0,00
0000000349	20/02/2021	09:31:45	200kb	0,00	0000000350	20/02/2021	09:41:49	46628kb	0,00
0000000351	20/02/2021	10:24:25	200kb	0,00	0000000352	20/02/2021	12:18:04	817kb	0,00
0000000353	20/02/2021	15:45:35	200kb	0,00	0000000354	20/02/2021	15:46:11	64935kb	0,00
0000000355	20/02/2021	17:20:21	824kb	0,00	0000000356	20/02/2021	18:54:00	277kb	0,00
0000000357	21/02/2021	01:18:30	200kb	0,00	0000000358	21/02/2021	07:02:02	1035kb	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem		Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
0000000359	21/02/2021	17:58:05	200kb	0,00	0000000360	21/02/2021	18:53:04	10kb	0,00
0000000361	21/02/2021	18:58:04	2293kb	0,00	0000000362	22/02/2021	08:49:09	200kb	0,00
0000000363	22/02/2021	09:36:41	19kb	0,00	0000000364	22/02/2021	09:49:30	30484kb	0,00
0000000365	22/02/2021	12:31:55	410kb	0,00	0000000366	22/02/2021	12:46:13	200kb	0,00
0000000367	22/02/2021	13:14:32	73kb	0,00	0000000368	22/02/2021	13:57:46	200kb	0,00
0000000369	22/02/2021	15:03:14	200kb	0,00	0000000370	22/02/2021	16:47:35	200kb	0,00
0000000371	22/02/2021	17:02:50	200kb	0,00	0000000372	23/02/2021	05:45:30	558kb	0,00
0000000373	23/02/2021	07:24:12	200kb	0,00	0000000374	23/02/2021	08:56:24	11kb	0,00
0000000375	23/02/2021	09:37:32	5049kb	0,00	0000000376	23/02/2021	10:27:18	200kb	0,00
0000000377	23/02/2021	12:54:19	200kb	0,00	0000000378	23/02/2021	15:07:02	200kb	0,00
0000000379	23/02/2021	16:01:42	640kb	0,00	0000000380	23/02/2021	17:48:48	245kb	0,00
0000000381	24/02/2021	08:49:50	63kb	0,00	0000000382	24/02/2021	09:35:05	2373kb	0,00
0000000383	24/02/2021	10:50:50	200kb	0,00	0000000384	24/02/2021	12:31:15	6073kb	0,00
0000000385	24/02/2021	14:06:30	847kb	0,00	0000000386	24/02/2021	15:50:05	5959kb	0,00
0000000387	24/02/2021	16:04:33	261kb	0,00	0000000388	24/02/2021	17:37:31	172kb	0,00
0000000389	24/02/2021	17:39:28	200kb	0,00	0000000390	24/02/2021	21:48:14	27kb	0,00
0000000391	24/02/2021	22:04:44	200kb	0,00	0000000392	25/02/2021	06:34:52	200kb	0,00
0000000393	25/02/2021	07:48:19	200kb	0,00	0000000394	25/02/2021	07:52:11	50kb	0,00
0000000395	25/02/2021	09:36:14	18781kb	0,00	0000000396	25/02/2021	10:23:43	200kb	0,00
0000000397	25/02/2021	12:26:35	408kb	0,00	0000000398	25/02/2021	13:14:14	1745kb	0,00
0000000399	25/02/2021	14:48:50	14938kb	0,00	0000000400	25/02/2021	16:29:57	200kb	0,00
0000000401	25/02/2021	18:49:47	200kb	0,00	0000000402	25/02/2021	19:59:39	200kb	0,00
0000000403	25/02/2021	20:27:56	415kb	0,00	0000000404	26/02/2021	04:29:32	604kb	0,00
0000000405	26/02/2021	08:20:50	233kb	0,00	0000000406	26/02/2021	08:38:28	229kb	0,00
0000000407	26/02/2021	09:50:48	286kb	0,00	0000000408	26/02/2021	10:30:29	302kb	0,00
0000000409	26/02/2021	11:39:01	1509kb	0,00	0000000410	26/02/2021	13:20:23	200kb	0,00
0000000411	26/02/2021	14:47:18	1343kb	0,00	0000000412	26/02/2021	16:58:49	200kb	0,00
0000000413	26/02/2021	17:54:43	1824kb	0,00	0000000414	27/02/2021	09:49:41	200kb	0,00
0000000415	27/02/2021	10:13:02	4254kb	0,00	0000000416	27/02/2021	11:31:19	434kb	0,00
0000000417	27/02/2021	12:59:55	200kb	0,00	0000000418	27/02/2021	13:01:17	53kb	0,00
0000000419	27/02/2021	13:01:52	350kb	0,00	0000000420	27/02/2021	13:33:05	543kb	0,00
0000000421	27/02/2021	21:13:08	200kb	0,00	0000000422	27/02/2021	21:15:30	1887kb	0,00
0000000423	01/03/2021	08:45:26	121kb	0,00	0000000424	01/03/2021	08:49:22	3375kb	0,00
0000000425	01/03/2021	08:50:01	2005kb	0,00	0000000426	01/03/2021	09:56:36	10225kb	0,00
0000000427	01/03/2021	10:07:47	200kb	0,00	0000000428	01/03/2021	12:26:01	200kb	0,00
0000000429	01/03/2021	13:34:27	8kb	0,00	0000000430	01/03/2021	13:34:37	200kb	0,00
0000000431	01/03/2021	14:30:31	1857kb	0,00	0000000432	01/03/2021	17:27:25	200kb	0,00
0000000433	01/03/2021	17:32:17	410kb	0,00	0000000434	01/03/2021	22:41:46	200kb	0,00
0000000435	01/03/2021	22:47:00	721kb	0,00	0000000436	02/03/2021	08:55:09	25kb	0,00
0000000437	02/03/2021	09:38:00	200kb	0,00	0000000438	02/03/2021	09:45:15	17650kb	0,00
0000000439	02/03/2021	12:16:02	200kb	0,00	0000000440	02/03/2021	13:08:07	270kb	0,00
0000000441	02/03/2021	13:53:49	982kb	0,00	0000000442	02/03/2021	15:41:07	2046kb	0,00
0000000443	02/03/2021	16:28:47	1023kb	0,00	0000000444	02/03/2021	17:08:48	11280kb	0,00
0000000445	03/03/2021	03:17:16	200kb	0,00	0000000446	03/03/2021	03:22:23	838kb	0,00
0000000447	03/03/2021	07:41:02	29kb	0,00	0000000448	03/03/2021	08:46:33	200kb	0,00
0000000449	03/03/2021	09:00:41	19728kb	0,00	0000000450	03/03/2021	10:03:42	7919kb	0,00
0000000451	03/03/2021	10:05:39	154kb	0,00	0000000452	03/03/2021	12:54:23	630kb	0,00
0000000453	03/03/2021	13:45:38	200kb	0,00	0000000454	03/03/2021	14:25:59	432kb	0,00
0000000455	03/03/2021	17:10:01	200kb	0,00					

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 10082090kb

0,00

Tudo que você usou em Internet Móvel

0,00

Volume Total: 10082090kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel

0,00

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

0000000456 Franquia Oi Dados

Fim do demonstrativo Oi: 15 98143 8998

89,00

PLANO	0000000457	Oi Empresa Controle	54,90
		Assinatura por acesso Plano Oi Controle	
	0000000458	Oi Dados Profissional	0,00
		Assinatura Oi Dados 1 GB Profissional	
	0000000459	Seu Plano Oi Controle	20,00
		Cobrança proporcional do plano a 05/02/2021	
		Franquia	
	Subtotal do plano		74,90
NUMERO	 (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**

0000000460 Bônus Oi Controle

DESCONTOS

	Descrição	Valor (R\$)
0000000461	Desconto Especial 15% - Assinatura Oi Empresa Controle	-8,24
0000000462	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	0000000463	Oi Empresa Controle	54,90
		Assinatura por acesso Plano Oi Controle	
	0000000464	Oi Dados Profissional	0,00
		Assinatura Oi Dados 1 GB Profissional	
	0000000465	Seu Plano Oi Controle	20,00
		Cobrança proporcional do plano a 05/02/2021	
		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**

0000000466 Bônus Oi Controle

DESCONTOS

	Descrição	Valor (R\$)
0000000467	Desconto Especial 15% - Assinatura Oi Empresa Controle	-8,24
0000000468	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Empresa Controle	-27,45
Total Descontos: tudo o que você ganhou		-35,69
Fim do demonstrativo Oi: 15 98143 8988		39,21

PLANO	0000000469	Oi Empresa Controle	54,90
		Assinatura por acesso Plano Oi Controle	
	0000000470	Oi Dados Profissional	0,00
		Assinatura Oi Dados 1 GB Profissional	
	0000000471	Seu Plano Oi Controle	20,00
		Cobrança proporcional do plano a 05/02/2021	
		Franquia	
	Subtotal do plano		74,90
NÚMERO	☎ (15) 98143-9000		
TOTAL DO PLANO			74,90
		Descontos e Créditos	-35,69
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			39,21

☎ DETALHAMENTO DO USO: (15) 98143-9000

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

0000000472 Bônus Oi Controle

DESCONTOS

	Descrição	Valor (R\$)
0000000473	Desconto Especial 15% - Assinatura Oi Empresa Controle	-8,24
0000000474	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Empresa Controle	-27,45
Total Descontos: tudo o que você ganhou		-35,69
Fim do demonstrativo Oi: 15 98143 9000		39,21

Total a pagar Oi

245,84



Transações Pendentes

G331051405610453007
05/04/2021 14:08:17

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.08.18
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio OI MOVEL
Codigo de Barras 84690000002-3 45840113211-3
35864460657-8 77936200100-9
Data do pagamento 05/04/2021
Valor Total 245,84
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	05/04/2021 14:06:35
	JE601635 MOISES PINHEIRO	05/04/2021 14:08:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Código
021/057966103

Vencimento
10/04/2021

Valor
60,10

CPF/CNPJ
02.530.334/0001-00

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/002

Importante:

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

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

Minha Claro:

☐ PA DIG FACIL RET

Claro **clube**

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

descrição

total

☐ CLARO TV

60,10

Valor total
60,10

☐ CLARO TV

Mensalidade TV

01/03/21 A 31/03/21 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO PAS211	11,95
01/03/21 A 31/03/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PA DIG FACIL RET PAS211	48,15
Sub-Total Mensalidade TV	60,10
Total CLARO TV	60,10

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 60,10



- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. Claro TV, Filial dos Serviços de proteção ao crédito.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de fala ligue 0800-070-2150. É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (dispositivo de Telecomunicações para Surdos).
Ligue 10099 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
021200596410408,
021200596410408,
021200596406190,
021190471618062,
021190471606578

Autenticação Mecânica

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

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

Ciente ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	Identificação para Débito VIA EMBRATEL 0210579661032	Mês Referência Março/2021	Vencimento 10/04/2021	Valor 60,10
---	---	------------------------------	--------------------------	----------------

84640000000-2 60100305202-9 10410021000-4 00709901692-0



Pague
com
Pix





EMBRATEL TVSAT
Av Pres. Vargas, 1012
Centro
20071-910 Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 09.132.659/0001-76
IE: 78367548

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE 1
ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA PLENA
ESTR DOM JOSE MELHADO CAMPOS, 00072 JARDIM
JOSANE
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 02.530.334/0001-00

Código: 021/057966103 Mês: Março/2021
Número: 0034395849 Emissão: 23/03/2021
I.E: ISENTA Vencimento: 10/04/2021

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

002/002

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

TV POR ASSINATURA

SUB TOTAL

TV POR ASSINATURA

ICMS

7,21

60,10

60,10

VALOR DA NOTA FISCAL:

60,10

ICMS

Base de Cálculo:

25,76

Alíquota:

28,00%

Valor:

7,21

Reservado ao Fisco

CCD2.1095.5E66.FD84.FA05.6FDF.DA76.FAFD

Reservado ao Fisco

/ Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 7,21 - FUST TOTAL 0,51 - FUNTEL TOTAL 0,25

Existem débitos anteriores a data de geração dessa Fatura (01/03/2021) no valor de 60,10. Caso o mesmo já tenha sido liquidado após essa data, por favor desconsidere essa mensagem.

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

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

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

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 60,10



Transações Pendentes

G335091134017601007
09/04/2021 11:37:07

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.37.07
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CLARO TV
Codigo de Barras 84640000000-2 60100305202-9
10410021000-4 00709901692-0

Data do pagamento 09/04/2021
Valor em Dinheiro 60,10
Valor em Cheque 0.00
Valor Total 60,10

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	09/04/2021 11:36:07
	JE601635 MOISES PINHEIRO	09/04/2021 11:37:07

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 95.761 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0405 8754 8500 0180 5500 1000 0957 6111 1103 6619 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 135210367403278 06/04/2021 14:33:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.517.693.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 05.875.485/0001-80	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		02.530.334/0001-00	06/04/2021
ENDEREÇO RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75		CEP 18035-320	DATA DA SAÍDA 06/04/2021
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA 14:33:34

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 498,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 126,74	TOTAL DA NOTA 498,00		

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	ESPECIE 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 Liquido ●	27111910	060	5656	UN	6	83,00	498,00	0,00	0,00		126,74	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 498,00													

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\$: 66,98 Federal e 59,76 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

ControGas www.contrologas.com.br Gerado em 06/04/2021 às 14:35 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 95.761. EMISSÃO: 06/04/2021 VALOR TOTAL: 498,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75, CENTRO, 18035-320-Sorocaba-SP	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e 95.761 SÉRIE 1	

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2863 ALEM PONTE-URB.SOROC
Conta corrente (com DV) 103047
CNPJ 05.875.485/0001-80
Nome favorecido PARK COMERCIO DE GAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.302
Valor 498,00
Destinação 0
Data transferência 13/04/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB BE478990B3A50B1B

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

13/04/2021 12:43:16

13/04/2021 12:44:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Beneficiário: Zanchetta Alimentos Ltda CNPJ: 69.258.911/0004-62					Vencimento: 08/04/2021	
Endereço Beneficiário: Rodovia SP 129, SN Km 22 - Americaninha - BOITUVA/SP - CEP: 18.550-000					Agência/Código Beneficiário 0062 / 2136163	
Data do Documento 01/04/2021	Número do Documento 683297	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/2021	Nosso Número 00000945005-0	
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie Real	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 452,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO) Valores expressos em Reais Não dispensar encargos de Mora de R\$ 0,90 por dia de atraso Título será protestado no 5o. dia após o vencimento					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA CNPJ/CPF: 02.530.334/0001-00 R ORLANDO SILVA FREITAS, 75 - Centro 18.035-320 - SOROCABA/SP					Autenticação Mecânica	
Pedido: 7395936 Cliente: 51038-ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA Vendedor: 609-ZANCHETTA BONIF					Placa: GJA8767 Fone: 015532116387 1 / 1	

Beneficiário: Zanchetta Alimentos Ltda CNPJ: 69.258.911/0004-62					Vencimento: 08/04/2021	
Endereço Beneficiário: Rodovia SP 129, SN Km 22 - Americaninha - BOITUVA/SP - CEP: 18.550-000					Agência/Código Beneficiário 0062 / 2136163	
Data do Documento 01/04/2021	Número do Documento 683297	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/2021	Nosso Número 00000945005-0	
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie Real	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 452,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO) Valores expressos em Reais Não dispensar encargos de Mora de R\$ 0,90 por dia de atraso Título será protestado no 5o. dia após o vencimento					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA CNPJ/CPF: 02.530.334/0001-00 R ORLANDO SILVA FREITAS, 75 - Centro 18.035-320 - SOROCABA/SP Avalista:						

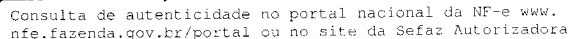
Beneficiário: Zanchetta Alimentos Ltda CNPJ: 69.258.911/0004-62					Vencimento: 08/04/2021	
Endereço Beneficiário: Rodovia SP 129, SN Km 22 - Americaninha - BOITUVA/SP - CEP: 18.550-000					Agência/Código Beneficiário 0062 / 2136163	
Data do Documento 01/04/2021	Número do Documento 683297	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/2021	Nosso Número 00000945005-0	
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie Real	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 452,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO) Valores expressos em Reais Não dispensar encargos de Mora de R\$ 0,90 por dia de atraso Título será protestado no 5o. dia após o vencimento					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA CNPJ/CPF: 02.530.334/0001-00 R ORLANDO SILVA FREITAS, 75 - Centro 18.035-320 - SOROCABA/SP Avalista:					PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 452,00	
					Ficha de Compensação/Autenticação	



AlliZ

Rodovia SP 129 N.SN - Km 22
Bairro Americaninha, BOITUVA - SP
Fone: (15) 3363-9600, CEP:18550000

FOLHA 1/1



DESTINATÁRIO/REMETENTE

HORA DA SAÍDA
16:29:00

07 PDL BOLETO | Dup=001 Venc=08/04/2021 Valor=452,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

PESO LÍQUIDO 80.0000 Kg

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 452,03



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:19:39
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339921363163000009445005001016385840000045200

BENEFICIARIO:

ZANCHETTA ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

ZANCHETTA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 69.258.911/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

ZANCHETTA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 69.258.911/0001-10

PAGADOR:

ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTEN

CNPJ: 02.530.334/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO 40.801

DATA DE VENCIMENTO 08/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 08/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 452,00

VALOR COBRADO 452,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.39C.FA1.47A.E24.263

=====

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

08/04/2021 14:18:32

JE601635 MOISES PINHEIRO

08/04/2021 14:19:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

**FATURA MENSAL**

USUÁRIO: JOAO CARRIEL DE MORAES

MATRÍCULA-DV 7-69

REFERÊNCIA: MAR/2021

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

RUA ORLANDO SILVA FREITAS - 75 - VL ADONIAS SOROCABA SP 18035-320

ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 - VL ADONIAS SOROCABA SP 18035-320

CATEGORIA:

PUBLICO

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

MAR/2020	50	JUN/2020	31	SET/2020	29	DEZ/2020	39
ABR/2020	35	JUL/2020	30	OUT/2020	29	JAN/2021	37
MAI/2020	30	AGO/2020	31	NOV/2020	35	FEV/2021	40

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA

29/04/2021 Y09F322265

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO

29/01/2021 01/03/2021 01/03/2021 MED 36

5432 5468 5468 FAT 36

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VL. Água	VL. Esg.
0	10	28,46	26,33	10	28,46	26,33
11	20	3,71	3,43	10	37,10	34,30
21	30	4,84	4,48	10	48,40	44,80
31	40	5,56	5,14	6	33,36	30,84
41	50	6,67	6,17			
51	75	7,33	6,78			
76	100	8,02	7,42			
101	200	8,90	8,23			
201	300	9,02	8,34			
301	400	8,87	8,20			
401	500	8,02	7,42			
501	750	6,67	6,17			
751	1000	5,54	5,12			
1001	999999	4,91	4,54			
TOTAL				36	147,32	136,27

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	147,32
TAR Esgoto	01/01	136,27
CREDITAC202	8 /12	-0,34
CREDITAC	50 /127	-35,62

CÓD PI DÉBITO AUT.

0100000007-69

VENCIMENTO

13/04/2021

TOTAL A PAGAR

247,63

MENSAGEM

NOME USUARIO NA CONTA. ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE

SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO

COMPAREÇA A UNIDADE DE ATENDIMENTO COM A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 21.824/2017
RS 2017-63

Qualidade da Água MAR/21 - Sist. de Abast.: ETA 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



MATRÍCULA-DV 7-69

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

MAR/2021

VENCIMENTO

13/04/2021

TOTAL A PAGAR

247,63

82600000002-4 47630091001-7 00000000701-3 03202180003-5





Transações Pendentes

G334131240140804009
13/04/2021 12:44:27

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.44.27
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82600000002-4 47630091001-7
00000000701-3 03202180003-5
Data do pagamento 13/04/2021
Valor Total 247,63

=====

DOCUMENTO: 041301
AUTENTICACAO SISBB:
E.870.242.D5C.DE8.F9A

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	13/04/2021 12:38:34
	JE601635 MOISES PINHEIRO	13/04/2021 12:44:27

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 CHRISTÁ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE		Nosso Número 28416690000002174		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No	
Vencimento 15/04/2021	Número do Documento 7990	Espécie R\$	Valor do Documento 2.091,34	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
				☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Data do processamento 01/04/2021



001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA		CNPJ/CPF 10.824.295/0001-74		Sacado / Avalista		Vencimento 15/04/2021	
Endereço Beneficiário RUA SETE DE SETEMBRO, 255, - CENTRO - SOROCABA/SP 18035001							
Nosso Número 28416690000002174		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário 0191-0/229499-0	
Data do Documento 01/04/2021	Número do Documento 7990	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 01/04/2021	(=) Valor do Documento 2.091,34		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após vencimento o título poderá ser encaminhado para cartório R\$0,00 Apos vencimento multa de 2% = R\$:41,83 Cobrar juros de R\$ 0,14 por dia de atraso						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIAÇÃO CHRISTÁ 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 00002.174175 6 85910000209134

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Vencimento 15/04/2021	
Beneficiário AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA					CNPJ / CPF 10.824.295/0001-74	
Agência / Código Beneficiário 0191-0/229499-0						
Data do Documento 01/04/2021	Número do Documento 7990	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2021	Nosso Número 28416690000002174	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.091,34	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após vencimento o título poderá ser encaminhado para cartório R\$0,00 Apos vencimento multa de 2% = R\$:41,83 Cobrar juros de R\$ 0,14 por dia de atraso						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 2.091,34

Pagador: ASSOCIAÇÃO CHRISTÁ 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: 01/04/2021 Dest/Rem: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE Valor Total: 2.091,34		NF-e Nº 000.007.110 Série 004
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 255 - CENTRO - SOROCABA - SP - CEP: 18035-001 Fone: (15)3233-7024 xpert v3.5 - xpert.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.110 SÉRIE 004 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0410 8242 9500 0174 5500 4000 0071 1015 7514 7375 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 135210351496905	
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 01/04/2021
ENDEREÇO RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 075		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18035-320
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)3233-3055	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:07:24

FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: 7990 - Valor Original: R\$ 2.091,34 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.091,34

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 15/04/2021	
Valor : R\$ 2.091,34	

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 693,02 (33,14 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.091,34
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 2.091,34

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	24,0088	4,999	0,00	120,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	13,7282	5,099	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	38,4997	5,199	0,00	200,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	87,307	5,299	0,00	462,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	28,5796	3,499	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	27,7883	3,599	0,00	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	78,4347	3,699	0,00	290,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	122,6904	3,899	0,00	478,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	67,5194	3,999	0,00	270,01	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 2.091,34													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$ 331,20 (Fed), R\$ 361,82 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 8F6CA7 CF-e: 171269, 171286, 171362, 171444, 171701, 171805, 171883, 172034, 172043, 172950, 173050, 173281, 173889, 174168, 174169, 174376, 174798, 175496, 175502, 176420, 176674, 176856, 176989.	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351610326680611
16/04/2021 10:37:3716/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:37:37
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090284166900100002174175685910000209134

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	41.501
NOSSO NUMERO	28416690000002174
CONVENIO	02841669
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.091,34
VALOR COBRADO	2.091,34

NR.AUTENTICACAO F.F02.00C.408.6AF.3AB

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.



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 28018440000000770		() Mudou-se () Ausente () Não existe No	
Vencimento 15/04/2021	Número do Documento 20721	Espécie R\$	Valor do Documento 994,65	() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente	
				() Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Data do processamento 05/04/2021



001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA		CNPJ/CPF 73.033.607/0001-41		Sacado / Avalista		Vencimento 15/04/2021
Endereço Beneficiário RODOVIA RAPOSO TAVARES, 92, - JARDIM BANDEIRANTE - SOROCABA/SP 18023000						
Nosso Número 28018440000000770		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário 0191-0/110395-4
Data do Documento 05/04/2021	Número do Documento 20721	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 05/04/2021	(=) Valor do Documento 994,65	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto
Após vencimento o título poderá ser encaminhado para cartório R\$0,00						(-) Outras Deduções/Abatimento
Apos vencimento multa de 2% = R\$:19,89						(+) Mora / Multa / Juros
Cobrar juros de R\$ 0,07 por dia de atraso						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

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

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

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

001-9

00190.00009 02801.844008 00000.770172 3 85910000099465

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Vencimento 15/04/2021
Beneficiário AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA					Agência / Código Beneficiário 0191-0/110395-4
CNPJ / CPF 73.033.607/0001-41					
Data do Documento 05/04/2021	Número do Documento 20721	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/04/2021	Nosso Número 28018440000000770
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 994,65
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto
Após vencimento o título poderá ser encaminhado para cartório R\$0,00					(-) Outras Deduções/Abatimento
Apos vencimento multa de 2% = R\$:19,89					(+) Mora/Multa/Juros
Cobrar juros de R\$ 0,07 por dia de atraso					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2012
R\$ 994,65

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: 05/04/2021 Dest/Rem: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE Valor Total: 994,65		NF-e Nº 000.019.413 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 000.019.413 SÉRIE 004 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0473 0336 0700 0141 5500 4000 0194 1318 4167 9771 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 135210361742334	
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	05/04/2021
ENDEREÇO RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 075	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18035-320	DATA DA SAÍDA 05/04/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)3233-3055	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:00:16

FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: 20721 - Valor Original: R\$ 994,65 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 994,65

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 15/04/2021	
Valor : R\$ 994,65	

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	330,53 (33,23 %)	994,65
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	994,65

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	43,9068	4,999	0,00	219,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	37,6765	5,199	0,00	195,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	33,3414	5,399	0,00	180,01	0,00	0,00	0,00	0,00
748	DIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	44,9798	4,199	0,00	188,87	0,00	0,00	0,00	0,00
748	DIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	48,268	4,359	0,00	210,40	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 219,49 + 65													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$ 133,78 (Fed), R\$ 196,75 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 8F6CA7 CF-e: 567592, 569934, 572893, 573349, 579921.	

16/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:37:37
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090280184400800000770172385910000099465

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 41.502

NOSSO NUMERO 28018440000000770

CONVENIO 02801844

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 994,65

VALOR COBRADO 994,65

NR.AUTENTICACAO A.E79.1C4.F45.BE8.894

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.

Recibo do Pagador

Beneficiário UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA CNPJ: 58702853000155			Agência/Código Beneficiário 6848/01595-1	Vencimento 15/04/2021
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA			Número do Documento 52627/21F (ID:1071446)	Nosso Número 109/01071446-1
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 333,48	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Beneficiário UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA CNPJ: 58702853000155			Agência/Código Beneficiário 6848/01595-1	Vencimento 15/04/2021
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA			Número do Documento 52627/21F (ID:1071446)	Nosso Número 109/01071446-1
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 333,48	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Autenticação Mecânica

Corte Aqui


Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09016 07144.616849 80159.510009 4 85910000033348

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 15/04/2021
Beneficiário UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA CNPJ: 58.702.853/0001-55					Agência/Código Beneficiário 6848/01595-1
Data Documento 05/04/2021	Número do Documento 52627/21F (ID:1071446)	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 26/03/2021	Nosso Número 109/01071446-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 333,48
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$6,67 e Juros de R\$0,11 ao Dia OP ANS: 334243 AV BARAO DE TATUL, 628 - JD VERGUEIRO CEP 18030-000 - SOROCABA/SP PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>333,48</u>					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 CENTRO SOROCABA SP 18035-320 Sacador/Avalista					CNPJ: 02.530.334/0001-00 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





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

Número da Nota
00043256
Data e Hora de Emissão
07/04/2021 08:31:05
Código de Verificação
1f1f490b



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA
CPF/CNPJ: 58.702.853/0001-55 Inscrição Municipal: 000059229
Endereço: AVENIDA BARAO TATUI, nº628 - JARDIM LUCAS-SAO - CEP:18030-000
Município: SOROCABA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00 E-mail: acapsor@yahoo.com.br
Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS, nº75 - CENTRO - CEP:18035-320
Município: SOROCABA UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: FATURA NRO: 5262721F. COMPETENCIA: 04/2021. - VENCIMENTO: 15/04/2021. VALOR LIQUIDO A PAGAR R\$ 333,48

Item	Qtde	Valor Unitário R\$	Total R\$
CONTRAPRESTACAO PESSOA JURIDICA	1	333,48	333,48

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\$333,48

Valor Total das Deduções: R\$0,00	Base de Cálculo: R\$333,48	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$6,66
--------------------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Recolhimento: ISS a Recolher pelo Prestador

CNAE: 655020002 - PLANOS DE SAÚDE (Lei 9695)

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

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/05/2021

Tributação: Tributável

RPS: 43112/99 (07/04/2021)

*** Valores para Alíquota e ISSQN serão calculados de acordo com o movimento econômico com base na tabela de faixa de faturamento.

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 333,48

16/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:37:37
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160714461684980159510009485910000033348

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 41.503

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 333,48

VALOR COBRADO 333,48

=====

NR.AUTENTICACAO 0.18D.0EE.50C.9C7.2D0

=====

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.



341-7

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO : UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI - 32.641.415/0001-30 RUA ENCARNÇÃO GARCIA SANCHES, 538 - 18055-027 - WANEL VILLE - SOROCABA SP			
Pagador ASSOC CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - 02.530.334/0001-00 RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 18035320 - CENTRO - SOROCABA SP		Nº do Documento 5738/1	Data de Vencimento 27/04/2021
		Agência / Código do Beneficiário 0513/28550-2	Valor Cobrado 319,59
		Nosso Número 109/50005486-7	



341-7

34191.09503 00548.670512 32855.020007 1 86030000031959

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/04/2021
Beneficiário UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI - 32.641.415/0001-30 RUA ENCARNÇÃO GARCIA SANCHES, 538 - 18055-027 - WANEL VILLE - SOROCABA SP					Agência / Código do Beneficiário 0513/28550-2
Data do Documento 07/04/2021	Nº do Documento 5738/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 07/04/2021	Nosso Número 109/50005486-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 319,59
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento cobrar juros de.....R\$ 1,06 ao dia UNICLEAN AGRADECE A PREFERENCIA!! NF-E = 5738 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23.624/2017 R\$ 319,59					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 18035320 - CENTRO - SOROCABA SP					CNPJ/CPF 02.530.334/0001-00
Sacador / Avalista					CNPJ/CPF



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Identificação do Emitente  UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI RUA ENCARNACAO GARCIA SANCHES,538, - WANEL VILLE, SOROCABA - SP - 18055-027 Fone: 1533276502		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000005738 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 35210432641415000130550010000057381005156893 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 135210372250180 07/04/2021 13:27:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798214890117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 32.641.415/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		CNPJ/CPF 02.530.334/0001-00	DATA DA EMISSÃO 07/04/2021
ENDEREÇO RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 18035-320	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 07/04/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532333055	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:26:42

FATURA/DUPLICATA					
Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor
27/04/2021	001	319,59			

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 319,59	
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 319,59	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		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	ALIQ. ICMS
18492	SABAO EM PO CLASS 1KG Val Aprox Tributos R\$33,88(%34,12)	34022000	0500	5405	PTE	30,000	3,3100	99,30	0,00	0,00	0,00
18482	SABAO EM PEDRA KRA-KRA C/5 Val Aprox Tributos R\$8,32(%31,45)	34011900	0500	5405	PTE	5,000	5,2900	26,45	0,00	0,00	0,00
17635	PH ROLAO BCO C/8 LIDERPEL Val Aprox Tributos R\$31,33(%21,50)	48181000	0500	5405	FDO	9,000	16,1900	145,71	0,00	0,00	0,00
16842	LUVA AMARELA FORRADA MED Val Aprox Tributos R\$2,32(%21,50)	40151900	0102	5102	PAR	3,000	3,5900	10,77	0,00	0,00	0,00
16841	LUVA AMARELA FORRADA GDE Val Aprox Tributos R\$2,32(%21,50)	40151900	0102	5102	PAR	3,000	3,5900	10,77	0,00	0,00	0,00
19493	C180 COPOSUL 180ML C/100 Val Aprox Tributos R\$4,01(%35,85)	39241000	0500	5405	CTO	3,000	3,7300	11,19	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

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.624/2017
 R\$ 319,59

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$87,43(%27,36) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



Transações Pendentes

G333260956554511007
26/04/2021 10:03:26

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:03:26
651106511 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095030054867051232855020007186030000031959

BENEFICIARIO:

UNICLEAN BRASIL D EIRELI

NOME FANTASIA:

UNICLEAN BRASIL D EIRELI

CNPJ: 32.641.415/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

UNICLEAN BRASIL D EIRELI

CNPJ: 32.641.415/0001-30

PAGADOR:

ASSOC CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 42.701
DATA DE VENCIMENTO 27/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 319,59
VALOR COBRADO 319,59
=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI 26/04/2021 09:56:50
JE601635 MOISES PINHEIRO 26/04/2021 10:03:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.000.216 SÉRIE 1 FOLHA 1/3		 CHAVE DE ACESSO 3521 0419 9352 1100 0144 5500 1000 0002 1610 0002 7479 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 135210371621924 07/04/2021 11:27:45									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.822.316.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 19.935.211/0001-44								
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC.CHRISTA DE ASS. PLENA			CNPJ / CPF 02.530.334/0001-00		DATA DA EMISSÃO 07/04/2021							
ENDEREÇO ORLANDO SILVA FREITAS, 75		BAIRRO / DISTRITO VILA ADONIAS		CEP 18035-320	DATA DA SAÍDA 07/04/2021							
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	FONE / FAX (15) 3233-3055		HORA DA SAÍDA 11:19:08							
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 2.423,99								
VALOR FRETE 0,00		VALOR DESCONTO 791,64		TOTAL DA NOTA 1.632,35								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-S/FRETE		CNPJ / CPF								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
276359	TOALHA UMEDECIDA MARIGOLD Cód. Barras: 7898197415638	34011190	0500	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00		4,04
243965	SINVASTATINA 40MG 30CPR ONEF-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=41,79 Cód. Barras: 7898075314077	30039069	0500	5929	UN	1	41,79	41,79	0,00	0,00		3,82
265683	ITRACONAZOL 100MG 15CAP GERM-G Cód. Barras: 7896004708140	30049079	0500	5929	UN	1	97,00	97,00	0,00	0,00		8,43
230286	GERISSOL-A.G 100ML MULTINATURE Cód. Barras: 7898957192113	15121911	0500	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00		1,23
24643	BEZAFIBRATO 200MG 20CPR LEGR-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=25,55 Cód. Barras: 7894916140508	30049049	0500	5929	UN	1	25,55	25,55	0,00	0,00		4,58
254274	CLOPIPLAX 75MG 28CPR NOVQ Cód. Barras: 7895296257015	30049079	0500	5929	UN	1	57,58	57,58	0,00	0,00		5,09
253171	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG Cód. Barras: 7891058001681	30049054	0500	5929	UN	1	31,77	31,77	0,00	0,00		7,58
202452	OLEO DE GIRASSOL MOPH 200ML Cód. Barras: 7898934966454	33019010	0500	5929	UN	1	19,99	19,99	0,00	0,00		3,19
24481	AAS 100MG 30CPR EMS-G Cód. Barras: 7896004710891	30049024	0500	5929	UN	1	8,58	8,58	0,00	0,00		1,52
270539	ITRACONAZOL 100MG CX 15 CAP Cód. Barras: 7894916141000	30049079	0500	5929	UN	1	92,69	92,69	0,00	0,00		8,43
160385	DIAZEPAM 10MG 30CPR GERM-G Cód. Barras: 7894916147736	30049064	0500	5929	UN	1	15,63	15,63	0,00	0,00		3,98
274607	CLORI SERTRAL 50MG 30C AURO-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=2 PMC=56,66 Cód. Barras: 7898361886653	30049039	0500	5929	UN	2	56,66	113,32	0,00	0,00		14,31
275506	QUET XR 50MG 10CPR EURO Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=2 PMC=35,82 Cód. Barras: 7891317134327	30049069	0500	5929	UN	2	35,82	71,64	0,00	0,00		15,79
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:255db5f1db68e34efc251772a45bf5d5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 329,86 Fonte IBPT. *NF-e REF: 35210319935211000144590008920630047386930162 *NF-e REF: 35210319935211000144590008920630049107135014 *NF-e REF: 35210319935211000144590008920630050064565695 *NF-e REF: 35210319935211000144590008920630050529718390 *NF-e REF: 35210319935211000144590008920630050546963373												
RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1.632,35												
Gerado em 07/04/2021 às 11:28 pelo UmDANFE 3.6.29 Free www.unidanfe.com.br												
RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMIÇÃO: 07/04/2021 VALOR TOTAL: 1.632,35 DESTINATÁRIO: ASSOC.CHRISTA DE ASS. PLENA - ORLANDO SILVA FREITAS, 75, VILA ADONIAS, 18035-320-SOROCABA-SP												
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										
NF-e 000.000.216 SÉRIE 1												

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE		CHAVE DE ACESSO									
SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256				DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.000.216 SÉRIE 1 FOLHA 2/3		3521 0419 9352 1100 0144 5500 1000 0002 1610 0002 7479 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
VENDA						135210371621924 07/04/2021 11:27:45									
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ							
669.822.316.110								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			
170291	CARVEDILOL 3.125MG 30CP NOVQ-G Cód. Barras: 7895296092326	30049069	0500	5929	UN	1	32,43	32,43	0,00	0,00		3,31			
256	HALDOL 1MG 20CPR JANS Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=6,64 Cód. Barras: 7896212479054	30049069	0500	5929	UN	1	6,64	6,64	0,00	0,00		0,89			
251313	DEXAMETASONA 4MG CX 10 COMP Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=11,25 Cód. Barras: 7896112194576	30049099	0500	5929	UN	1	11,25	11,25	0,00	0,00		2,56			
166081	CETOCONAZOL SH 100ML NATI-G Cód. Barras: 7897848501065	30049077	0500	5929	UN	1	31,46	31,46	0,00	0,00		4,84			
61140	CLORI TERBINA 250MG 14CPR EM-G Cód. Barras: 7896004703794	30042099	0500	5929	UN	1	105,56	105,56	0,00	0,00		15,27			
13501	LAMOTRIGINA 100MG 30CPR EURO-G Lote=1 Fab=30/03/2020 Val=30/03/2022 Qtd=1 PMC=118,55 Cód. Barras: 7891317473709	30049069	0500	5929	UN	1	118,55	118,55	0,00	0,00		7,40			
114995	CICLOPIROX OLAM 10M 15M EMS-G Lote=1 Fab=30/01/2021 Val=30/01/2023 Qtd=1 PMC=26,33 Cód. Barras: 7896004727233	30049069	0500	5929	UN	1	23,91	23,91	0,00	0,00		2,56			
270539	ITRACONAZOL 100MG CX 15 CAP Cód. Barras: 7894916141000	30049079	0500	5929	UN	1	92,69	92,69	0,00	0,00		8,43			
11592	BEZAFIBRATO 200MG 20DRG GERM-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=29,78 Cód. Barras: 7896004710518	30049049	0500	5929	UN	1	27,05	27,05	0,00	0,00		5,09			
69159	HYSTIN 2MG 20CPR GEOL Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=8,90 Cód. Barras: 7899095200425	30049099	0500	5929	UN	1	8,90	8,90	0,00	0,00		2,27			
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		7,16			
122190	RISS 2MG 10CPR EURO Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=2 PMC=13,59 Cód. Barras: 7891317473860	30049069	0500	5929	UN	2	13,59	27,18	0,00	0,00		2,18			
134040	IVERMECTINA 6MG 4CPR VITA-G Cód. Barras: 7898049793310	30049059	0500	5929	UN	2	25,53	51,06	0,00	0,00		12,72			
16896	DEXAMETASONA 4MG 10CPR EMS-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=2 PMC=12,40 Cód. Barras: 7896004712147	30043290	0500	5929	UN	2	11,27	22,54	0,00	0,00		5,09			
276685	PREVENT C MAX TRIPLA ACAO C/60 CAPS Cód. Barras: 7908348601800	30049030	0500	5929	UN	1	39,99	39,99	0,00	0,00		4,48			
276073	AZITROMICINA 500MG C/ 5COMP Cód. Barras: 7896181926603	30042029	0500	5929	UN	2	33,01	66,02	0,00	0,00		15,27			
276685	PREVENT C MAX TRIPLA ACAO C/60 CAPS Cód. Barras: 7908348601800	21069030	0500	5929	UN	1	39,99	39,99	0,00	0,00		4,48			
22217	COMPLEXO ALMEIDA PRADO N:46 Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=32,32 Cód. Barras: 7898037080460	30049099	0500	5929	UN	1	30,84	30,84	0,00	0,00		7,46			
74608	OTOCIRIAX OTOL 5ML FARM Lote=202136 Fab=20/09/2020 Val=20/09/2022 Qtd=1 PMC=38,98 Cód. Barras: 7898040324223	30042099	0500	5929	UN	1	38,98	38,98	0,00	0,00		9,42			
245852	CETOPROFENO 150MG 10CPR MEDL Cód. Barras: 7891058002961	30049029	0500	5929	UN	1	36,49	36,49	0,00	0,00		5,97			
13501	LAMOTRIGINA 100MG 30CPR EURO-G Lote=700886 Fab=20/08/2020 Val=20/08/2022 Qtd=1 PMC=118,55 Cód. Barras: 7891317473709	30049069	0500	5929	UN	1	118,55	118,55	0,00	0,00		7,40			
127396	IBUPRIL 600MG 20CPR TEUT Cód. Barras: 7896112158363	30049029	0500	5929	UN	1	26,17	26,17	0,00	0,00		3,85			
56596	CATAFLAM AERO 11.6MG 60G NOVA Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=39,99 Cód. Barras: 7896261005723	30049037	0500	5929	UN	1	39,99	39,99	0,00	0,00		10,18			
85251	PARACETAMOL 750MG 20CPR GERM-G Lote=1 Fab=02/05/2020 Val=02/02/2022 Qtd=1 PMC=15,96 Cód. Barras: 7896004719214	30049099	0500	5929	UN	1	14,50	14,50	0,00	0,00		2,45			
88188	TANDRILAX 15CPR ACHE Cód. Barras: 7896658004704	30049099	0500	5929	UN	1	11,97	11,97	0,00	0,00		2,80			
98787	ACETATO DEXA CR 10G GERM-G	30043999	0500	5929	UN	1	9,40	9,40	0,00	0,00		2,04			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO 3521 0419 9352 1100 0144 5500 1000 0002 1610 0002 7479									
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 000.000.216 SÉRIE 1 FOLHA 3/3		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 135210371621924 07/04/2021 11:27:45											
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: 7896004721897												
23876	PURAN T4 25MCG 30CPR SANO Lote=ARA06588 Fab=11/11/2020 Val=01/01/2022 Qtd=1 PMC=14,68 Cód. Barras: 7897595901309	30043981	0500	5929	UN	1	13,75	13,75	0,00	0,00		3,22	
274607	CLORI SERTRAL 50MG 30C AURO-G Lote=XT5019028A Fab=11/11/2019 Val=10/10/2022 Qtd=1 PMC=56,66 Cód. Barras: 7898361886653	30049039	0500	5929	UN	1	56,66	56,66	0,00	0,00		8,18	
24481	AAS 100MG 30CPR EMS-G Cód. Barras: 7896004710891	30049024	0500	5929	UN	1	8,58	8,58	0,00	0,00		1,52	
8290	ASTRO 500MG 5CPR EURO Cód. Barras: 7891317420840	30042029	0500	5929	UN	1	31,16	31,16	0,00	0,00		7,63	
98779	AMOXICILINA+CL 875+125 14C G-G Lote=1Z0535 Fab=11/11/2020 Val=11/11/2022 Qtd=1 PMC=139,22 Cód. Barras: 7896004719610	30041012	0500	5929	UN	1	139,22	139,22	0,00	0,00		13,29	
160407	PREDNISOLONA 20MG 10CPR GERM-G Lote=1 Fab=04/04/2020 Val=04/04/2022 Qtd=1 PMC=17,33 Cód. Barras: 7896004733241	30043999	0500	5929	UN	1	15,76	15,76	0,00	0,00		3,05	
272485	TOALHA UMDRYBABY PLUS C/100UN Cód. Barras: 7896770979904	34011190	0500	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00		3,72	
114707	FOLONIN 5MG 20CPR GEOL Lote=1 Fab=30/05/2019 Val=30/05/2022 Qtd=1 PMC=10,27 Cód. Barras: 7899095202962	30049099	0500	5929	UN	1	10,27	10,27	0,00	0,00		2,35	
216691	CLONAZEPAM 2MG 30CPR NOVQ-G Cód. Barras: 7895296055024	30049069	0500	5929	UN	1	15,22	15,22	0,00	0,00		1,88	
277037	CLORI SERTRAL 30CPR EMS-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=74,26 Cód. Barras: 7896004759845	30049039	0500	5929	UN	1	67,45	67,45	0,00	0,00		7,16	
24481	AAS 100MG 30CPR EMS-G Cód. Barras: 7896004710891	30049024	0500	5929	UN	1	8,58	8,58	0,00	0,00		1,52	
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	
42838	NEO FOLICO 5MG 20CPR NEOQ Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=10,27 Cód. Barras: 7896714201108	30045090	0500	5929	UN	1	10,27	10,27	0,00	0,00		2,04	
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	
254274	CLOPIPLAX 75MG 28CPR NOVQ Cód. Barras: 7895296257015	30049079	0500	5929	UN	1	57,58	57,58	0,00	0,00		5,09	
266213	ITRACONAZOL EMS GEN 100MG C/15CPS Cód. Barras: 7896004708072	30049079	0500	5929	UN	1	115,99	115,99	0,00	0,00		8,43	
256528	DIAZEPAM NQ 10MG 30CR NOVQ Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=20,49 Cód. Barras: 7895296411028	30049064	0500	5929	UN	1	20,49	20,49	0,00	0,00		3,56	
277037	CLORI SERTRAL 30CPR EMS-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=74,26 Cód. Barras: 7896004759845	30049039	0500	5929	UN	1	67,45	67,45	0,00	0,00		7,16	
243655	FENOBARBITAL 100MG 30C TEU-G Lote=1 Fab=22/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=8,71 Cód. Barras: 7896112119845	30049069	0500	5929	UN	1	8,28	8,28	0,00	0,00		1,11	
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *NF-e REF: 35210319935211000144590008920630050802919137 *NF-e REF: 35210319935211000144590008920630052171514780 *NF-e REF: 35210319935211000144590008920630052262353712 *NF-e REF: 35210319935211000144590008920630053118827417 *NF-e REF: 35210319935211000144590008920630047699052237 *NF-e REF: 35210319935211000144590008920630047863394700 *NF-e REF: 35210319935211000144590008920630048121243300 *NF-e REF: 35210319935211000144590008920630049620964745 *NF-e REF: 35210319935211000144590008920630052393871113 *NF-e REF: 35210319935211000144590008920630053339827908												

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 632,35



Transações Pendentes

G333191508806975008

19/04/2021 15:12:37

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3255 GENERAL OSORIO
Conta corrente (com DV) 11703
CNPJ 19.935.211/0001-44
Nome favorecido SILVILEIMA APARECIDA SIMAO CARRIEL
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 41.901
Valor 1.632,35
Destinação 0
Data transferência 19/04/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EF375919CA6DE744

Assinada por	JE601635 MOISES PINHEIRO	19/04/2021 15:10:54
	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	19/04/2021 15:12:37

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2021

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	41,11	1.233,16	
30	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	51,27	102,54	
30	0263	Ajuda De Custo	100,00	VALOR	1,00	100,00	
30	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	13,34		103,48
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	12,33		73,99
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.435,70	177,47
						Valor Líquido ➡	1.258,23
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.233,16	1.333,16	1.333,16	106,65	850,50	

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.624/2017
 R\$ 1.258,23

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/04/21

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 1.258,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE601635 MOISES PINHEIRO	28/04/2021 16:05:47
	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	28/04/2021 16:12:24

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2021

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

Funcionário desde: 15/05/2017

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,46	2.023,84	
30	0345	Premio Mensal De Permanencia	1,00	AUTOMÁTICO	20,24	20,24	
30	0998	I.n.s.s.	8,19	VALOR	20,45		167,46
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	20,24		121,43
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1.755,19							
						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	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Raquel Soler Tome Gouvea
 Assinatura do Funcionário

Data

28/04/21

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	JE601635 MOISES PINHEIRO	28/04/2021 16:07:04
	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	28/04/2021 16:12:24

Transação efetuada com sucesso.

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



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 04/2021

0129 RUBENS DE OLIVEIRA
PIS: 10710175148 CBO: 516220
Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
Cargo: CUIDADOR (I)

Funcionário desde: 01/07/2016
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	41,11	1.233,16	
30	0345	Premio Mensal De Permanencia	2,00	AUTOMÁTICO	12,33	24,66	
30	0998	I.n.s.s.	7,69	VALOR	12,57		96,70
					Total de Vencimentos	1.257,82	Total de Descontos
						1.257,82	96,70
					Valor Líquido ➡		1.161,12
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
1.233,16		1.257,82	1.257,82	100,62	1.161,12		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rubens de Oliveira
Assinatura do Funcionário

28/04/21
Data

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JE601635 MOISES PINHEIRO	28/04/2021 16:07:53
	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	28/04/2021 16:12:24

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2021

0177 Jose Agostinho de Araujo Neto

PIS: 12022232374

CBO: 782305

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Cargo: MOTORISTA

Funcionário desde: 12/11/2020

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	51,43	1.542,79	
30	0263	Ajuda De Custo	150,00	VALOR	1,00	150,00	
30	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	16,92		135,85
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	15,43		92,57
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 1.464,37							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.692,79	228,42
						Valor Líquido ➡	1.464,37
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.542,79	1.692,79	1.692,79	135,42	1.556,94	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Transações Pendentes

G336281606675108015

28/04/2021 16:12:24

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 1.464,37
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE601635 MOISES PINHEIRO	28/04/2021 16:04:51
	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	28/04/2021 16:12:24

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2021

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	39,68	1.190,40	
30	0345	Premio Mensal De Permanencia	3,00	AUTOMÁTICO	11,90	35,71	
30	0263	Ajuda De Custo	400,00	VALOR	1,00	400,00	
30	0998	I.n.s.s.	7,98	VALOR	16,27		129,84

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.624/2017
 R\$ 1.496,27

Total de Vencimentos

1.626,11

Total de Descontos

129,84

Valor Líquido ➡

1.496,27

Salário Base

1.190,40

Sal. Contr. INSS

1.626,11

Base Cál. FGTS

1.626,11

F.G.T.S do Mês

130,08

Base Cál. IRRF

1.496,27

Via do

Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE MAIO ***



Transações Pendentes

G332281548614627016
28/04/2021 15:58:08

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	28/04/2021 15:41:10
	JE601635 MOISES PINHEIRO	28/04/2021 15:58:08

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 04/2021

0182 Sérgio Xavier da Silva

PIS: 10880799681

CBO: 516220

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Funcionário desde: 19/01/2021

Cargo: CUIDADOR (I)

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	41,11	1.233,16	
30	0998	I.n.s.s.	7,66	VALOR	12,33		94,48
30	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.

Data

Assinatura do Funcionário

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	28/04/2021 15:42:31
	JE601635 MOISES PINHEIRO	28/04/2021 15:58:08

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 04/2021

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

Funcionário desde: 22/04/2015

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	22,00	DIAS	93,33	2.053,34	
30	0345	Premio Mensal De Permanencia	3,00	AUTOMÁTICO	28,00	84,00	
30	0807	Vantagens Férias	14,94	VALOR	1,00	14,94	
30	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	7,62	253,87	
30	8783	Dias Férias	8,00	DIAS	93,33	746,66	
30	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		874,70
30	0812	Inss Férias	10,00	VALOR	10,15		101,54
30	0821	Inss Diferença Férias	0,00	VALOR	0,00		18,32
30	0998	I.n.s.s.	8,23	VALOR	21,37		175,86
30	0942	Irrf Férias	15,00	VALOR	2,62		39,23
30	0217	Vale Transporte	6,00	AUTOMÁTICO	20,53		123,20
30	0222	Desconto	111,16	VALOR	1,00		111,16
					Total de Vencimentos	3.152,81	Total de Descontos
							1.444,01
					Valor Líquido	⇒ 1.708,80	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.800,00	3.152,81	3.152,81	252,21	1.943,16	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE CANCELAMENTO
Nº 21.624/2017
R\$ 1.708,80

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome SIMONE A ALVES BORGES
Agência 6511-0
Conta corrente 510026029-3
Variação 51
Valor 1.708,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	28/04/2021 15:43:18
	JE601635 MOISES PINHEIRO	28/04/2021 15:58:08

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 04/2021

0104 SONIA REGINA MOTA DE SOUZA

PIS: 10871472845

CBO: 513205

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Cargo: COZINHEIRA

Funcionário desde: 25/03/2014

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	25,00	DIAS	43,66	1.091,38	
30	8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	5,00	DIAS	43,65	218,27	
30	0345	Premio Mensal De Permanencia	3,00	AUTOMÁTICO	13,10	39,29	
30	0998	I.n.s.s.	7,78	VALOR	13,48		104,90
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	10,91		65,48
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					1.348,94	170,38	
					Valor Líquido ➡	1.178,56	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.309,65	1.348,94	1.348,94	107,91	1.244,04	

**PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.824/2012
 R\$ 1.178,56**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome SONIA R MOTA DE SOUZA
Agência 6511-0
Conta corrente 510026277-6
Variação 51
Valor 1.178,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	28/04/2021 15:44:00
	JE601635 MOISES PINHEIRO	28/04/2021 15:58:08

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 04/2021

0156 WILSON FERNANDES

PIS: 12345117321

CBO: 322230

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Funcionário desde: 10/04/2018

Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	48,91	1.418,41	
30	0345	Premio Mensal De Permanencia	1,00	AUTOMÁTICO	14,67	14,67	
30	0995	Salário Família	1,00	VALOR	51,27	51,27	
30	0807	Vantagens Ferias	0,49	VALOR	1,00	0,49	
30	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	0,49	16,47	
30	8783	Dias Ferias	1,00	DIAS	48,91	48,91	
30	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		60,54
30	0812	Inss Ferias	8,14	VALOR	0,65		5,33
30	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,60
30	0998	I.n.s.s.	7,85	VALOR	14,33		112,47
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1.371,28					
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					1.550,22		178,94
					Valor Líquido ➡		1.371,28
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.467,32		1.498,95	1.498,95	119,90	1.130,42		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome WILSON FERNANDES
Agência 3987-X
Conta corrente 510025589-3
Variação 51
Valor 1.371,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	28/04/2021 15:44:45
	JE601635 MOISES PINHEIRO	28/04/2021 15:58:08

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 04/2021

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

Funcionário desde: 17/12/2020

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,46	2.023,84	
30	0998	I.n.s.s.	8,18	VALOR	20,25		165,64
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	20,24		121,43
30	0222	Desconto Plano Odontologico	27,79	VALOR	1,00		27,79
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 1.708,98							
						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.

29/04/2021

Data

Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome 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	29/04/2021 11:34:14
	JE601635 MOISES PINHEIRO	29/04/2021 11:37:22

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 04/2021

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

Funcionário desde: 02/09/2020

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	41,11	1.233,16	
30	0998	I.n.s.s.	7,66	VALOR	12,33		94,48
30	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	Total de Descontos
						1.233,16	168,47
						Valor Líquido ➡	1.064,69
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS 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.

Paulo Soares
 Assinatura do Funcionário

Data

29/04/21

Transferência entre contas diversas**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 66945-8
Valor 1.064,69
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	29/04/2021 11:33:21
	JE601635 MOISES PINHEIRO	29/04/2021 11:37:22

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 04/2021

0179 ANSELMO SIMOES DE SOUZA

PIS: 12332124057

CBO: 516220

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Funcionário desde: 14/11/2020

Cargo: CUIDADOR (I)

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	41,11	1.233,16	
30	0998	I.n.s.s.	7,66	VALOR	12,33		94,48
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	12,33		73,99
30	0222	Desconto Plano Odontologico	27,79	VALOR	1,00		27,79
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 1.036,90							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.233,16	196,26
						Valor Líquido ➡	1.036,90
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
		1.233,16	1.233,16	1.233,16	98,65	1.138,68	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

27/04/21
 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 1.036,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	29/04/2021 11:31:31
	JE601635 MOISES PINHEIRO	29/04/2021 11:37:22

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 04/2021

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

Funcionário desde: 20/08/2019

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	31,24	937,09	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,37		70,28
30	0222	Desconto Plano Odontologico	55,58	VALOR	1,00		55,58
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 811,23							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						937,09	125,86
						Valor Líquido ➡	811,23
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		937,09	937,09	937,09	74,96	866,81	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LUCIANA CASERTA DE SOUZA
Agência 6962-0
Conta corrente 957-1
Valor 811,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	29/04/2021 11:32:11
	JE601635 MOISES PINHEIRO	29/04/2021 11:37:22

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 04/2021

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
30	8781	Dias Normais	6,00	DIAS	23,89	143,32	
30	0345	Premio Mensal De Permanencia	1,00	AUTOMÁTICO	7,17	7,17	
30	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	51,27	51,27	
30	0807	Vantagens Ferias	5,74	VALOR	1,00	5,74	
30	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	5,79	193,01	
30	8783	Dias Ferias	24,00	DIAS	23,89	573,28	
30	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		714,13
30	0812	Inss Ferias	7,50	VALOR	7,72		57,90
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	1,50		11,28
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 120,48							
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					973,79		783,31
					Valor Líquido ➡		190,48
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
716,60		922,52	922,52	73,79	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/04/21

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 190,48
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	29/04/2021 11:30:51
	JE601635 MOISES PINHEIRO	29/04/2021 11:37:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

ROMANEIO : 205485DATA : 23/04/21ELIENITE : ACAP ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA009/00004097468-P
Q'D PRODUTO NF : 131139 VD : MURIEL VLR : 650,86 VCTO: 07/05/21

2 PE-SO PERNIL SEM OSSO 32,625
32,63
2 LTM LING TOSCANA A 20,000
20,00

BRADESCO |237-2|

Recibo do Sacado

Sacado : ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
Cedente : ALIANCA GOURMET LTDA. - CNPJ : 13.796.623/0001-64
Nosso numero : 009/00004097468-P
Vencimento : 07/05/21
Valor : 650,86

Autenticação mecânica

BRADESCO |237-2|

23796.53401 90000.409749 68000.030509 1 86130000065086

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento

07/05/21

Cedente

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

Agência/Código Cedente

6534/0000305-0

Data do Documento

23/04/21

Número do Documento

131139

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

009/00004097468-P

Uso do Banco

Carteira

009

Espécie

R\$

Quantidade

(x) Valor

(-) Valor do Documento

650,86

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

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

NAO DISPENSAR JUROS DE MORA

COBRAR JUROS DE R\$ 2,60 POR DIA DE ATRASO

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 13,02

DEPOSITO BANCARIO NAO SUBSTITUI A COBRANCA DO BOLETO

A EMPRESA NAO POSSUI FUNCIONARIOS AUTORIZADOS A RECEBER ESTE BOLETO

NAO ACATAR DESCONTO SEM INSTRUCAO

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS 75

18035320

SOROCABA

SP

CNPJ : 02530334000100

MARCA : ACAP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



PAGAR COM RECURSOS
MERCANTIL/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 650,86



Aliança Gourmet

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

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

No. 131.139

SERIE 1

PAGINA 1/1



3521 0413 7966 2300 0164 5500 1000 1311 3910 0205 4853

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

Dados da NF-e

135210439856298 2021-04-23T09:20:28-

Inscrição Estadual

669841677115

Inscrição Est. Subst. Trib.

C.N.P.J.

13.796.623/0001-64

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome

ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

ACAP

CNPJ / CPF

02.530.334/0001-00

Data de Emissão

23/04/21

Endereço

RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS 75

Bairro

CENTRO

CEP

18035-320

Data de Saída/Entrada

23/04/21

Município

SOROCABA

Fone

1599127-4116

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora da Saída

FATURA

1 07/05/21 650,86

CALCULO DOS IMPOSTOS

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst	Valor do ICMS Subst	Valor Total dos Produtos
379,74	50,51	0,00	0,00	650,86
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp ACESS	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				650,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social / Nome	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
ALIANCA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP	2 - Emissor	-	SP	13.796.623/0001-64
Endereço	Destinatário	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA MAXIMIANO D. DA SILVA 219	1	SOROCABA	SP	669841677115
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto
4	PCS/CXS/SCS		205485	52,625
				Peso Líquido
				52,625

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	PESO	UNITARIO	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
PE-SO	PERNIL SEM OSSO	02032200020	5102	KG		32,625	12,90	420,86	379,74	50,51	0,00	13,3	0
LTM	LING TOSCANA A	16010000060	5102	KG		20,000	11,50	230,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 650,86

PIS/COFINS trib alig 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST TRIB CONF ART 313W DO RICMS-SP
13,30% - 379,74 - 50,51

RESERVADO AO FISCO

RESERVAÇÃO

RECEBIMOS DO FISCO
O VALOR DE R\$ 650,86
EM 23/04/2021
ASSINADO POR: [Assinatura]



Transações Pendentes

G332291132814159018

29/04/2021 11:37:22

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:37:22
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23796534019000040974968000030509186130000065086

BENEFICIARIO:

ALIANCA

NOME FANTASIA:

ALIANCA

CNPJ: 13.796.623/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

ALIANCA

CNPJ: 13.796.623/0001-64

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 42.901

DATA DE VENCIMENTO 07/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 650,86

VALOR COBRADO 650,86

NR. AUTENTICACAO F.7E3.837.46D.D8E.B81

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

29/04/2021 11:29:23

JE601635 MOISES PINHEIRO

29/04/2021 11:37:22

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 27/04/2021 - 14:52:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA				02-DDD/TELEFONE (0015)32333055
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36.180,26	06-QTDE TRABALHADORES 23	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.530.334/0001-00	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.894,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.894,42
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858300000289 944201792108 507652050807 253033400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/04/2021 - 14:52:18PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 23.824/2017
R\$ 2.894,42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA				02-DDD/TELEFONE (0015)32333055
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36.180,26	06-QTDE TRABALHADORES 23	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.530.334/0001-00	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.894,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.894,42
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858300000289 944201792108 507652050807 253033400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/04/2021
HORA: 14:52:18
PÁG : 0002/0008

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

858300000289 944201792108 507652050807 253033400010

EMPRESA: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

COMP: 04/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 02.530.334/0001-00

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ANSELMO SIMOES DE SOUZA		123.32124.05-7	14/11/2020	01			05162
1.233,16	0,00	0,00	94,48			98,65	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
991,03	0,00	0,00	74,32			79,28	0,00
GRAZIELLY LOPES DE REZENDE LARA		130.15434.26-7	13/06/2017	01			02237
922,52	0,00	0,00	69,18			73,80	0,00
JOSE AGOSTINHO DE ARAUJO NETO		120.22232.37-4	12/11/2020	01			07823
1.692,79	0,00	0,00	135,85			135,43	0,00
LUCIANA CASERTA DE SOUZA		125.49875.59-3	20/08/2019	01			02235
937,09	0,00	0,00	70,28			74,96	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
1.150,94	0,00	0,00	87,08			92,07	0,00
PAULO HENRIQUE LEANDRO		124.99079.15-2	10/09/2020	01			05162
1.333,16	0,00	0,00	103,48			106,65	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
650,00	0,00	0,00	48,75			52,00	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
RENATA SANTOS DE LUCENA		165.78688.05-7	10/04/2021	01			05143
863,21	0,00	0,00	64,74			69,05	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: 27/04/2021
HORA: 14:52:18
PÁG : 0003/0008

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

858300000289 944201792108 507652050807 253033400010

EMPRESA: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
COMP: 04/2021 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 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
669,15	0,00	0,00	50,18			53,53	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
SELMA PEREIRA DA SILVA MODESTO		122.40874.91-2	07/04/2021	01			04221
1.445,53	0,00	0,00	113,59			115,65	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
3.152,81	0,00	0,00	295,72			252,23	0,00
SONIA REGINA MOTA DE SOUZA		108.71472.84-5	25/03/2014	01			05132
1.348,94	0,00	0,00	104,90			107,92	0,00
WILSON FERNANDES		123.45117.32-1	10/04/2018	01			03222
1.498,95	0,00	0,00	118,40			119,91	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
36.385,78

308,29

308,29

3.146,91

2.894,42

0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 27/04/2021

HORA: 14:52:18

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

COMPETÊNCIA: 04/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 02.530.334/0001-00

SIMPLES: 1

FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES 23
REMUNERAÇÃO 36.180,26
DEPÓSITO 2.894,42
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL A RECOLHER 2.894,42

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2021

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.



Transações Pendentes

G33630102261111007
30/04/2021 10:26:59

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.27.00
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 85830000028-9 94420179210-8
50765205080-7 25303340001-0
Data do pagamento 30/04/2021
CNPJ/CEI/CPF 02530334/0001-00
COMPETENCIA 04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2021
VALOR DEPOSITO 2.894,42
Valor Total 2.894,42

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	30/04/2021 10:24:48
	JE601635 MOISES PINHEIRO	30/04/2021 10:26:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

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

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

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

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

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

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

JUSTIFICATIVA

Nº 010/2021

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

Abaixo do previsto:

- RECURSOS HUMANOS, por necessidades em outras categorias exigindo remanejamento sem comprometer a gestão geral.

Os recursos foram redistribuídos entre os demais itens sem comprometer a aplicação e utilização dos mesmos, na previsão geral orçamentária.

Esperando vossa compreensão nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Sorocaba, 10 de Maio de 2021.

Rosa Queiroz
Gerente Administrativa



Consultas - Extrato de conta corrente

G332041217018634012
04/05/2021 12:33:28

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 1593-8 ASSOCIACAO C DE A PLENA
 Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			75,23 C
01/04/2021		8395	75385	830 Depósito Online TAA	839.575.385.125.521	750,00 C	
				01/04 12:55 SOP-CATEDRAL-SOD			
01/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.101	779,33 D	
				AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS			
01/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.910.700.043.542	1,20 D	
				Cobrança referente 31/03/2021			
01/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.910.700.043.543	1,20 D	43,50 C
				Cobrança referente 31/03/2021			
05/04/2021		8395	75385	830 Depósito Online TAA	839.575.385.115.533	250,00 C	
				05/04 11:55 SOP-CATEDRAL-SOD			
05/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.501	245,84 D	
				OI MOVEEL			
05/04/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	880.950.800.111.281	6,20 D	41,46 C
				Cobrança referente 01/04/2021			
06/04/2021		8395	75386	830 Depósito Online TAA	839.575.386.130.555	750,00 C	
				06/04 13:05 SOP-CATEDRAL-SOD			
06/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.601	740,72 D	50,74 C
				ABRAO REZE - HYUNDAI			
07/04/2021		8395	75386	830 Depósito Online TAA	839.575.386.124.645	100,00 C	
				07/04 12:46 SOP-CATEDRAL-SOD			
07/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.701	116,43 D	34,31 C
				BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OC			
08/04/2021		8395	75385	830 Depósito Online TAA	839.575.385.122.017	500,00 C	
				08/04 12:20 SOP-CATEDRAL-SOD			
08/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.801	452,00 D	82,31 C
				ZANCHETTA ALIMENTOS LTDA			
09/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.901	60,10 D	22,21 C
				CLARO TV			
13/04/2021		8395	17145	830 Depósito Online	83.951.714.500.121	750,00 C	
				8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
13/04/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	41.301	247,63 D	
				SAAE SOROCABA			
13/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.302	498,00 D	26,58 C
				237 2863 005875485000180 PARK COMERCIO			
14/04/2021		8395	15510	830 Depósito Online	83.951.551.000.036	1.650,00 C	1.676,58 C
				8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
15/04/2021		8395	15510	830 Depósito Online	83.951.551.000.165	1.800,00 C	
				8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
15/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.501	2.091,34 D	
				AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROC			

04/05/2021

Banco do Brasil

15/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA	41.502	994,65 D	
15/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô UNIODONTO SOR COOP ODONTOLOG	41.503	333,48 D	57,11 C
16/04/2021	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	26.035	29.214,68 C	
16/04/2021	0000	13105	438 TED 033 0062 002530334000100 ASSOCIACAO CH	41.601	6.559,52 D	
16/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/04/2021	841.061.100.103.781	10,45 D	22.701,82 C
19/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3255 019935211000144 SILVILEIMA AP	41.901	1.632,35 D	
19/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2021	801.091.100.020.750	10,45 D	21.059,02 C
20/04/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/04/2021	881.101.300.037.630	84,00 D	20.975,02 C
27/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô ITAU UNIBANCO S.A.	42.701	319,59 D	20.655,43 C
28/04/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 28/04 1512 41131-0 PAULO HENRIQUE	551.512.000.041.131	1.258,23 D	
28/04/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 28/04 2923 48073-8 JOSE A ARAUJO	552.923.000.048.073	1.464,37 D	
28/04/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança 28/04 3987 510025531-1 SERGIO XAVIER	553.987.510.025.531	1.064,69 D	
28/04/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança 28/04 3987 510025589-3 WILSON FERNAND	553.987.510.025.589	1.371,28 D	
28/04/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 28/04 6511 26558-6 RUBENS DE OLIV	556.511.000.026.558	1.161,12 D	
28/04/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança 28/04 6511 510026029-3 SIMONE A ALVES	556.511.510.026.029	1.708,80 D	
28/04/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança 28/04 6511 510026277-6 SONIA R MOTA D	556.511.510.026.277	1.178,56 D	
28/04/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança 28/04 6511 510036579-6 MACON ALEXANDR	556.511.510.036.579	1.496,27 D	
28/04/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 28/04 6962 27125-X RAQUEL SOLER T	556.962.000.027.125	1.755,19 D	8.196,92 C
29/04/2021	8395	15510	830 Depósito Online 8395-17-SOP-CATEDRAL-SP	83.951.551.000.106	200,00 C	
29/04/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 29/04 1512 50047-X RAFAEL SOUZA A	551.512.000.050.047	1.708,98 D	
29/04/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 29/04 6511 66945-8 PAULO SOARES D	556.511.000.066.945	1.064,69 D	
29/04/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 29/04 6962 957-1 LUCIANA CASERT	556.962.000.000.957	811,23 D	
29/04/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 29/04 6962 5142-X GRAZIELLY LOPE	556.962.000.005.142	190,48 D	
29/04/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 29/04 6962 46101-6 ANSELMO SIMOES	556.962.000.046.101	1.036,90 D	
29/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô ALIANCA	42.901	650,86 D	2.933,78 C
30/04/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	43.001	2.894,42 D	

04/05/2021

Banco do Brasil

30/04/2021

0000

00000

999 S A L D O

39,36 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE601835 MOISES PINHEIRO.

30/04/2021

Banco do Brasil

G3363010226111111010
30/04/2021 10:34:21

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

6511-0

Agência

1593-8 ASSOCIACAO C DE A PLENA

Conta

ABRIL/2021

Mês/ano referência

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria 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 009/2021

Declaramos para os devidos fins que o comprovante bancário de transferência eletrônica doc. 41.601 no valor de R\$ 6.559,52 (Seis Mil Quinhentos e Cinquenta e Nove reais e Cinquenta e Dois centavos), refere-se à reembolso/estorno das despesas já executadas com recursos próprios anteriores à data do repasse que foi realizado em 16/04/2021.

São elas:

BMF	R\$ 116,43
CVR VEICULOS	R\$ 740,72
ÁGERE	R\$ 779,33
OI	R\$ 245,84
CLARO	R\$ 60,10
SAAE	R\$ 247,63
PARGA GAS	R\$ 498,00
ZANCHETTA	R\$ 452,00
AUTO POSTO INDEPENDENCIA	R\$ 2.091,34
AUTO POSTO 92 DA RAPOSO	R\$ 994,65
UNIODONTO	R\$333,48

Sorocaba, 22 de abril de 2021.


Rosa Queiroz
Gerente Administrativa



Transações Pendentes

G338161152961368007
16/04/2021 11:58:24

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 41.601
Valor 6.559,52
Destinação 0
Data transferência 16/04/2021
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 335594E379F9C494

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	16/04/2021 11:30:50
	JE601635 MOISES PINHEIRO	16/04/2021 11:58:24

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: acapvida@acapvida.org.br

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL / 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	10 horas semanais
Macon Alexandre da Silva Cuidador Noturno Admissão em: 02/02/2015	2º Grau	CLT	21:00 às 07:00
Mariane Ap. Soares Auxiliar de Limpeza Admissão: 14/11/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Paulo Henrique Leandro Cuidador Admissão: 10/09/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Paulo Soares da Silva Auxiliar de Cuidador Admissão : 02/09/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Rafael de Souza Amorim Assistente Administrativo Admissão: 17/12/2020	2º grau	CLT	08:00 às 17:00
Raquel Medrado de S. P. Monteiro Fisioterapeuta 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
Selma Pereira da Silva Modesto Recepcionista Admissão em : 07/04/2021	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Renata Santos de Lucena Auxiliar de Limpeza Admissão em : 09/04/2021	1º grau	CLT	08:00 às 17:00



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS OPTANTES PELO VALE TRANSPORTE ABRIL/2021	
NOMES / ASSINATURAS	
ANSELMO S. DE SOUZA	
ELIANA CONCEIÇÃO DA SILVA	
JOSÉ AGOSTINHO NETO	
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	
SELMA PEREIRA DA SILVA MODESTO	
RENATA SANTOS DE LUCENA	
SONIA REGINA MOTA	


DANIEL DA CUNHA RINALDI
PRESIDENTE



ACAP

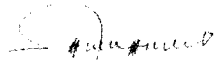
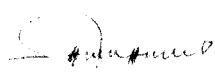
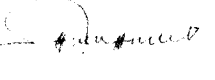
Associação Cristã de Assistência Plena

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONVENIO UNIODONTO ABRIL/2021
FUNCIONÁRIOS / DEPENDENTES

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

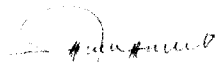
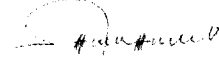
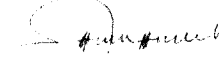
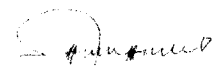
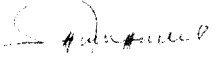
Daniel da Cunha Rinaldi
PRESIDENTE

 ACAP Associação Cristã de Assistência Idosa		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	
01/04/2021	Marcius		Assist. Adm	51781	08:20	Tauste	51793	09:00	
				51793	10:00	Coop	51799	11:00	
				51799	13:40	Zanchetta / Boituva	51892	17:25	
03/04/2021	Agostinho		Motorista	51892	06:00	Coop	51898	07:45	
	Motorista		51898	08:10	Tauste	51904	09:40		
	Motorista		51904	10:00	Coop	51910	10:40		
	Motorista		51910	11:25	Sítio	51946	13:00		
05/04/2021	Agostinho		Motorista	51946	06:00	Coop	51952	08:05	
	Motorista		51952	08:30	Tauste	51966	10:15		
	Motorista		51966	10:40	Coop	51972	11:30		
	Motorista		51972	15:55	Padaria Santa Rosalia	51977	13:25		
	Motorista		51977	14:00	Sítio	52018	22:00		
06/04/2021	Agostinho		Motorista	52018	09:00	Padaria barcelona	52039	10:45	
	Agostinho		Motorista	52039	13:30	Jardim Simus/ Doação	52050	14:40	
07/04/2021	Agostinho		Motorista	52050	07:00	Coop	52056	08:15	
	Motorista		52056	09:00	Coletar doações e cupons fiscais	52086	11:00		
	Motorista		52086	11:40	Banco Alimentos	52104	12:50		
	Motorista		52104	13:00	Coop	52109	14:20		
	Motorista		52109	15:30	tauste	52138	17:00		
08/04/2021	Agostinho		Motorista	52138	06:00	coletar doações	52144	07:35	
	Motorista		52144	07:55	Coop	52156	10:00		
	Motorista		52156	10:10	Retirada de doação	52163	10:40		
	Motorista		52163	12:20	Abrigo ACAP	52169	13:40		
	Motorista		52169	14:00	Coop	5191	15:10		
09/04/2021	Agostinho		Motorista	52191	7:00	Retirada de doação	52197	8:25	
	Agostinho		Motorista	52197	9:00	Coop	52236	11:20	
	Agostinho		Motorista	52236	12:30	Retirada de doação	52242	15:00	
	Agostinho		Motorista	52242	13:45	Padaria americana	52253	14:20	

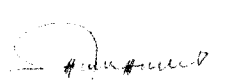
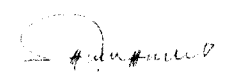
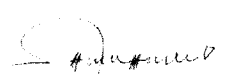
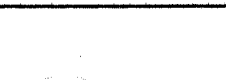
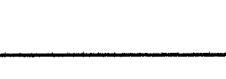
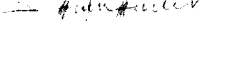
Planilha1

Agostinho	Motorista	52253	15:00	Sitio	52292	16:45
-----------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

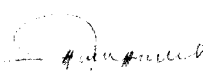
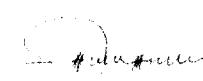
Planilha1

10/04/2021	Agostinho		Motorista	52292	6:00	Coop	52298	7:40
	Agostinho		Motorista	52298	8:00	Tauste	52304	8:50
	Agostinho		Motorista	52304	9:10	coop	52309	10:10
	Agostinho		Motorista	52309	10:20	Retirar doações	52313	13:35
	Agostinho		Motorista	52313	11:00	Sítio	52350	13:00
12/04/2021	Agostinho		Motorista	52350	6:00	Coop	52356	8:00
	Agostinho		Motorista	52356	9:00	Tauste	52378	11:10
	Agostinho		Motorista	52378	12:25	Coop	52383	13:50
	Agostinho		Motorista	52383	14:20	retirar doações	52388	14:35
	Agostinho		Motorista	52388	15:15	Matiele / Sítio	52418	16:45
13/04/2021	Agostinho		Motorista	52418	7:00	Coop	52424	8:15
	Agostinho		Motorista	52424	8:50	Padaria Barcelona	52462	11:00
	Agostinho		Motorista	52462	12:30	Coop	52467	13:50
	Agostinho		Motorista	52467	14:10	Sesc Mesa Brasil	52471	15:15
14/04/2021	Agostinho		Motorista	52471	7:00	Coop	52477	8:40
	Agostinho		Motorista	52477	9:10	Padaria santa Rosalia	52492	10:15
	Agostinho		Motorista	52492	11:50	Coop	52498	12:50
	Agostinho		Motorista	52498	13:15	UBS / Vila sabiá	52528	14:15
15/04/2021	Agostinho		Motorista	52528	14:40	Prefeitura / Sítio	52560	16:20
	Agostinho		Motorista	52560	6:00	Coop	52566	7:45
	Agostinho		Motorista	52566	8:00	Tauste	52607	10:35
	Agostinho		Motorista	52607	10:45	Flextronics / Retirar doações	52635	11:55
	Agostinho		Motorista	52635	12:30	Coop	52641	13:30
16/04/2021	Agostinho		Motorista	52641	14:00	Tauste	52668	15:45
	Agostinho		Motorista	52668	7:00	J 3 Meninos / Doações	52673	8:30
	Agostinho		Motorista	52673	9:00	Coop	52722	11:40
	Agostinho		Motorista	52722	12:30	Padaria Real / Outros	52727	13:40
	Agostinho		Motorista	52727	14:00	Coop	52731	14:30
17/04/2021	Agostinho		Motorista	52731	15:10	Matiele / Sítio	52760	16:40
	Agostinho		Motorista	52760	6:00	Sítio	52765	7:40
	Agostinho		Motorista	52765	8:00	Coop	52771	10:00
	Agostinho		Motorista	52771	10:10	Tauste	52777	10:50

Planilha1

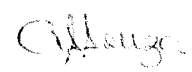
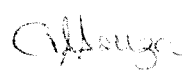
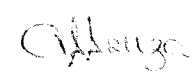
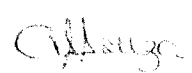
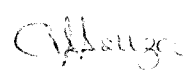
19/04/2021	Agostinho		Motorista	52777	11:40	Sítio	52813	13:00
	Agostinho		Motorista	52813	6:00	Coop	52818	7:05
	Agostinho		Motorista	52818	7:35	Tauste	52833	11:00
	Agostinho		Motorista	52833	12:00	Coop	52838	13:10
20/04/2021	Agostinho		Motorista	52838	14:40	Sítio	52867	16:00
	Agostinho		Motorista	52867	7:00	Coop	52872	8:25
	Agostinho		Motorista	52872	9:00	Padaria Barcelona	52908	11:00
	Agostinho		Motorista	52908	11:10	Retirada de doação	52912	11:30
22/04/2021	Agostinho		Motorista	52912	12:05	Coop	52917	13:05
	Agostinho		Motorista	52917	14:55	Sesc Mesa Brasil	52921	15:27
	Agostinho		Motorista	52921	6:00	Coop	52927	7:45
	Agostinho		Motorista	52927	8:05	Tauste	52941	9:25
23/04/2021	Agostinho		Motorista	52941	10:05	coop	52946	11:20
	Agostinho		Motorista	52946	15:05	sítio	52975	16:40
	Agostinho		Motorista	52975	7:00	Coop	52980	8:20
	Agostinho		Motorista	52980	9:00	Padaria Real	53001	10:10
24/04/2021	Agostinho		Motorista	53001	10:25	Agro Animal / Av Ipanema	53017	11:45
	Agostinho		Motorista	53017	12:20	Coop	53023	13:15
	Agostinho		Motorista	53023	13:35	Igreja Batista Boas Novas / Doação	53028	14:00
	Agostinho		Motorista	53028	6:00	Coop	53034	7:15
26/04/2021	Agostinho		Motorista	53034	7:45	Tauste	53040	10:15
	Agostinho		Motorista	53040	10:40	Coop	53045	11:25
	Agostinho		Motorista	53045	12:00	Sítio	5374	13:30
	Agostinho		Motorista	53074	6:00	Coop	53079	7:30
27/04/2021	Agostinho		Motorista	53079	11:30	Tauste	53093	11:35
	Agostinho		Motorista	53093	12:20	Coop	53099	13:35
	Agostinho		Motorista	53099	14:00	Matiele/ Sesc	53107	15:00
	Agostinho		Motorista	53107	15:40	Sítio	53135	17:10
27/04/2021	Agostinho		Motorista	53135	7:00	Coop	53141	8:15
	Agostinho		Motorista	53141	8:50	Padaria Barcelona	53173	10:15
	Agostinho		Motorista	53173	12:05	Coop	53178	13:00
	Agostinho		Motorista	53178				

Planilha1

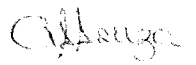
28/04/2021	Agostinho		Motorista	53178	13:30	Banco de Alimento	53207	15:30
	Agostinho		Motorista	53207	7:00	Coop	53213	8:25
	Agostinho		Motorista	53213	9:20	Padaria santa Rosalia	53218	10:55
	Agostinho		Motorista	53218	10:20	ReCooptirada de doação	53224	12:25
	Agostinho		Motorista	53224	11:35	Banco de Alimentos	53258	14:10
29/04/2021	Agostinho		Motorista	53258	14:45	Sítio	53287	16:05
	Agostinho		Motorista	53287	6:00	Coop	53292	7:30
	Agostinho		Motorista	53292	7:40	tauste	53304	9:50
	Agostinho		Motorista	53304	11:55	Coop	53310	12:50
	Agostinho		Motorista	53310	13:50	Kinoshita Gal carneiro	53328	15:00
30/04/2021	Agostinho		Motorista	53328	15:10	Sítio	53356	16:20
	Agostinho		Motorista	53356	7:00	Coop	53362	8:30
	Agostinho		Motorista	53362	9:00	Pararia Real / Amarello Biscoito	53382	10:30
	Agostinho		Motorista	53382	11:00	Padaria Americana	53387	11:30
	Agostinho		Motorista	53387	12:05	Coop	53392	13:00
	Agostinho		Motorista	53392	13:45	Sesc Mesa Brasil	53396	14:20
Fechamento: 31/01/2021		KM Inicial:	51781	KM Final:	53396	Total de KM no mês:	1615	
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 à Pessoa	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
03/04/2021	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	183620	08:20	TRANPORTE DE PESSOAL/INTERNOS	183629	08:30
07/04/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	183629	08:20	TRANSPORTE DE PESSOAL/INTERNOS	183654	08:30
08/04/2021	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	183654	10:20	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO	183664	10:55
09/04/2021	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	183664	10:00	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO	183666	10:30
09/04/2021	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	183666	19:20	UPA EDEN	183691	08:13
13/04/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	183691	15:00	UBS APARECIDINHA	183701	15:45
13/04/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	183701	21:00	UPA EDEN	183766	21:45

Planilha1

19/04/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	183766	13:27	UPA EDEN	183785	14:31
21/04/2021	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	183785	10:50	UBS APARECIDINHA	183795	16:40
23/04/2021	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	183795	08:00	ABASTECIMENTO DE VEÍCULO	183804	10:20
23/04/2021	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	183804	08:15	A.M.E / UBS APARECIDINHA	183828	12:00
23/04/2021	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	183828	16:00	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO	183848	10:00
23/04/2021	PAULO SOARES		CUIDADOR	183848	16:00	TRANSPORTE DE PESSOAL/INTERNOS	183857	12:15
26/04/2021	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	183857	06:40	UBS APARECIDINHA	183867	20:30
26/04/2021	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	183867	09:25	TRANSPORTE DE PESSOAL/INTERNOS	183891	17:40
27/04/2021	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	183891	07:30	AME - VILA HORTÊNCIA	183928	10:15
29/04/2021	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	183891	08:00	UBS APARECIDINHA	183938	07:20

Planilha1

29/04/2021	ANSELMO SOUZA			CUIDADOR	183928	13:30	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO	183943	08:20
Fechamento: 31/01/2021		KM Inicial:	183620	KM Final:	183943	Total de KM no mês:	323		
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 Christã de Assistência Plena**

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAISAssociação Christã de Assistência Plena
Para Jovens e Adultos**Abril**

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Atividade Individual	50	Triagem : 16 usuarios atendidos em triagem e encaminhados para a rede de serviços. Abrigados: 34 acompanhamento de casos e seus desdobramentos.	Assistentes Sociais Rosa Queiroz e Simone Borges
Atividade Individual	10	Resgate de Identificação pessoal:Abrigados acompanhados pelo serviço social para atender solicitações de documentos junto a instituições bancárias, órgãos públicos e elaboração de currículos e outros.	Assistentes Sociais Rosa Queiroz e Simone Borges
Atividade Grupal	136	Reuniões de Convivência: 34 participantes em reuniões semanais de convivência, para interação e reordenação dos padrões de convivência no abrigo, alinhamento , escuta e outros de acordo com as circunstâncias e temas de interesse do grupo, comemoração de aniversariantes do mês .	Assistente Social Rosa Queiroz/ Equipe Técnica
Atividade Individual	15	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	13	Oficina Salomão: A importância do trabalho em equipe.	Psicólogo Fauze Orsini
Atividade Grupal	16	Oficina Salomão: A importância das prioridades e objetivos estabelecidos.	Psicólogo Fauze Orsini e Psicóloga Brenda Araújo
Atividade Grupal	7	Acolhimento terapêutico e estímulo da cognição: Atividades motoras e fala direcionada.	Psicóloga Brenda Araújo

Atividade Grupal	9	Acolhimento e escuta aos idosos: O valor da fala e do nomear das emoções.	Psicóloga Brenda Araújo
Atividade Individual	37	Atendimentos individuais com escuta clinica e sigilo profissional.	Psicólogos Brenda Araújo e Fauze Orsini
Atividade Grupal	20	Acolhimento aos idosos: Escuta profissional e controle dos sinais vitais.	Enfermeira padrão Luciana Caserda
Atividade Individual	52	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	650	Seleção de frutas, verduras e legumes, separação para o projeto de compostagem: Durante este mês, foram mais de 20.000 Kgs de alimentos triados e destinados a uso, consumo interno do abrigo e casa de passagem, 11 instituições e 80 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	0	Profissional em férias	Nutricionista Grazielly L.R. Lara
Atividade Grupal	0	Profissional em férias	Nutricionista Grazielly L.R. Lara
Atividade Individual	12	Atendimentos individuais com escuta clinica para entender o desequilibrio corporal que desencadeou o problema de mobilidade.	Fisioterapeuta : Raquel Medrado S. P. Monteiro
Atividade Grupal	65	Atendimento Grupal : Foram realizados exercicios de fisioterapia para melhora de Equilibrio e mobilidade dos Idosos .	Fisioterapeuta : Raquel Medrado S. P. Monteiro
Atividade Grupal	23	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 POLITICAS

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

Abril foi um mês de estímulo a fala e destaque da importância das emoções no desenvolvimento humano. As atividades foram voltadas ao trabalho em equipe/grupo estimulando à convivência e a mudança de postura em relação aos acontecimentos diários.

Sorocaba, 04 de maio de 2021.

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

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

Rosa C. Q Pereira
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Rosa C. Queiroz Pereira
Assistente Social
 CRESS 41061/2011
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:	4	Abril	30	Ano: 2021
Vagas Conveniadas:	25	Data: 30/04/2021		
Índice de Execução:	126,40%		Total	948

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	27/04/2021	27
2 A. F. D.	588.725.748-20	83	Sem Endereço	Adesão Espontânea	23/01/2004		30
3 I. R. M.	RG79.266.423	65	Sem Endereço	Adesão Espontânea	09/04/2010		30
4 J. B. F.	019.309.178-05	66	Sem Endereço	Adesão Espontânea	26/12/2011		30
5 M. N. de C.	073.834.378-10	56	Jdlim Zulmira / Sorocaba	Adesão Espontânea	20/03/2012		30
6 J. da S.	412.150.898-05	87	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/06/2012		30
7 A. A. M.	002.859.818-03	62	Centro / Sorocaba	Adesão Espontânea	25/07/2012		30
8 D. C.	RG8.327.572-1	84	Sem Endereço	Adesão Espontânea	07/10/2013		30
9 M. M. de S.	144.935.567-78	77	Jdlim Dos Estados/ Sorocaba	Adesão Espontânea	10/11/2013		30
10 M. M. M.	034.656.129-90	39	Jdlim Ana Maria / Sorocaba	Adesão Espontânea	08/01/2018		30
11 J. F.	30.268.956-1	44	Sem Endereço	Adesão Espontânea	20/07/2018		30
12 N. J. dos S.	567.290.657-53	61	Com. Soares/Rio de Janeiro	Adesão Espontânea	26/02/2019		30
13 M. R. P. C.	24.826.632-9	45	Jardim Estrela / Sorocaba	Adesão Espontânea	22/04/2019		30
14 C. C. da S.	060.845.579-29	40	Sem Endereço	Adesão Espontânea	29/07/2019	19/04/2021	19
15 G. B. de L.	sem doc.	64	Sem Endereço	Adesão Espontânea	19/09/2019		30
16 L. M. G.	42699207-9	35	P. Esmeralda / Sorocaba	Adesão Espontânea	22/10/2019		30
17 L. C. T.	089.572.258-54	57	Sem Endereço	Adesão Espontânea	04/03/2020		30
18 K. Y.	668.678.438-91	76	Wanel Wille / Sorocaba	Adesão Espontânea	17/06/2020		30
19 G. dos S.	28.065.458-3	45	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/10/2020		30
20 N. R. de	011.509.918-28	75	Aparecidinha / Sorocaba	Adesão Espontânea	11/11/2020		30
21 J. L. V.	031.255.768-06	75	Hebert de Soza / Sorocaba	Adesão Espontânea	23/11/2020		30
22 M. N. do. P.	317.075.238-35	45	Sem Endereço	Adesão Espontânea	10/12/2020	29/04/2021	29
23 M. P. da S.	020.940.118-44	59	Vila Angelica / Sorocaba	Adesão Espontânea	02/12/2020		30

24	L. de P. S. M.	152.908.588-81	50	jardim Simus/ Sorocaba	Adesão Espontânea	23/12/2020	30
25	L. S.	932.491.878-87	68	Sem Endereço	Adesão Espontânea	14/01/2021	30
26	J. L. F.	020.770.238-13	60	Santa Terezinha /Sorocaba	Adesão Espontânea	22/01/2021	30
27	J. C. dos S.	005.530.568-75	64	Cidade Nova / ITU	Adesão Espontânea	04/02/2021	30
28	J. A. H.	035.807.268-97	58	Votorantim	Adesão Espontânea	12/02/2021	30
29	A. S. de L.	372.566.148-02	44	Sem Endereço	Adesão Espontânea	16/02/2021	30
30	C. I. J.	665.655.964-68	49	jardim Emilia / Sorocaba	Adesão Espontânea	18/02/2021 18/04/2021	18
31	D. S. D.	258.710.215-49	63	J. Ana Maria / Sorocaba	Adesão Espontânea	01/03/2021	30
32	V. C.	19.074.850-3	60	Sem Endereço	Adesão Espontânea	03/03/2021 06/04/2021	6
33	L. C.	160.134.558-56	47	Sem Endereço	Adesão Espontânea	26/03/2021	30
34	M. de O. G.	16.119.660.0	72	Sem Endereço	Adesão Espontânea	22/04/2021	9
							948



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 OPTANTES PELO VALE TRANSPORTE ABRIL/2021	
NOMES / ASSINATURAS	
ANSELMO S. DE SOUZA	
ELIANA CONCEIÇÃO DA SILVA	
JOSÉ AGOSTINHO NETO	
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	
SELMA PEREIRA DA SILVA MODESTO	
RENATA SANTOS DE LUCENA	
SONIA REGINA MOTA	

DANIEL DA CUNHA RINALDI
PRESIDENTE