ACAP
Associação Christã 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 Doctos. 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 dezembro 2020.

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 Christã 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 novembro/ 2020 , indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R$ 36.406,68 (trinta e seis mil ,quatrocentos e seis reais e sessenta e oito centavos) .

1-Oficio de Capa da Prestação de Contas
2-Oficio 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 optante pelo vale transporte
9- Funcionários optante pelo Convênio Mediplan
10- Funcionários optante pelo Convênio Uniodonto
11- Mapa Diário de Combustível
12-Relatório de Atividades
13-Relatório de Atendidos
14 -Certidões:
-Regularidade de FGTS
-Negativa Dívida Ativa
-Negativa Conjunta
-Débitos Trabalhistas
-Imobiliária
-Mobiliário

Daniel da Cunha Rinaldi- Presidente

Recebemos / SECID
10/12/20
Claudia

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
22/12/20
FUNCIONÁRIO: Claudia

ACAP
Associação Christã 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. 2° Cart. De Títulos e Doctos. 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 dezembro de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de dezembro /2020 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
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 CHRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA
CNPJ: 02.530.334/0001-00
ENDEREÇO E CEP: RUA ORLANDO SILVA FREITAS 75
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC Daniel da Cunha Rinaldi
CPF: 036.710.508-02
OBJETO DA PARCERIA OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
EXERCÍCIO 2020 **COMPETÊNCIA:** Novembro
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
10/11/2020	R$ 36.402,68	08/12/2020	30	R$ 36.402,68
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R$ 36.402,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 36.402,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 69,53
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R$ 36.472,21

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO CHRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
Novembro
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)	Novembro	2020	R$ 27.315,04
Recursos humanos (6)			R$ -
Medicamentos			R$ 1.289,00
Gêneros alimentícios			R$ 647,10
Outros materiais de consumo			R$ 307,67
Outros serviços de terceiros			R$ 2.595,28
Locação de imóveis			R$ -
Locações diversas			R$ -
Utilidades públicas (7)			R$ 2.026,87
Combustível			R$ 2.291,25
Bens e materiais permanentes			R$ -
Obras			R$ -
R.E.F. Complementar			R$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 36.472,21**

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 36.472,21
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R$ 36.472,21
(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 / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
22/12/20
FUNCIONÁRIO: Claudia

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	Nº DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
03/11/2020	10/11/2020	Nota Fiscal	282429	Mediplan Assistencial Ltda	Recursos humanos (5)	R$ 777,67
03/11/2020	16/11/2020	Nota Fiscal	40875	Uniodonto Ltda	Recursos humanos (5)	R$ 472,43
03/11/2020	16/11/2020	Nota Fiscal	6802	Auto Posto Independecia	Combustível	R$ 2.291,25
03/11/2020	13/11/2020	Nota Fiscal	18677	JF Cartuchos ME	Outros serviços de	R$ 84,90
03/11/2020	06/11/2020	Nota Fiscal	4099	CVR Veiculos Ltda	Outros serviços de	R$ 699,92
04/11/2020	25/11/2020	Nota Fiscal	50445	Suprema Sistema de Higiene Ltda	Outros materiais de	R$ 307,67
04/11/2020	03/11/2020	Nota Fiscal	858	Agere Contabilidade	Outros serviços de	R$ 750,00
04/11/2020	04/11/2020	Nota Fiscal	86446	OI Empresas	Utilidades públicas (7)	R$ 245,84
05/11/2020	10/11/2020	Nota Fiscal	194	Farmacia Ipatinga Ltda	Medicamentos	R$ 1.289,00
09/11/2020	16/11/2020	Nota Fiscal	91369	Park gas Ltda	Utilidades públicas (7)	R$ 600,00
10/11/2020	10/11/2020	Nota Fiscal	6103	Claro Tv	Utilidades públicas (7)	R$ 59,18
11/11/2020	11/11/2020	Recibo	136171	URBES	Recursos humanos (5)	R$ 352,00
13/11/2020	27/11/2020	Nota Fiscal	121751	Aliança Gourmet Ltda	Gêneros alimentícios	R$ 220,50
13/11/2020	13/11/2020	Nota Fiscal	769	SAAE	Utilidades públicas (7)	R$ 174,11
14/11/2020	27/11/2020	Aliança Gourmet Ltda	121843	Aliança Gourmet Ltda	Gêneros alimentícios	R$ 426,60
15/11/2020	16/11/2020	Nota Fiscal	28455	Tokio Marine Seguradora S A	Outros serviços de	R$ 1.060,46
23/11/2020	23/11/2020	Nota Fiscal	7431	CPFL	Utilidades públicas (7)	R$ 947,74
04/12/2020	04/12/2020	Holerite	129	Rubens de Oliveira	Recursos humanos (5)	R$ 1.316,21
04/12/2020	04/12/2020	Holerite	146	Eliana da C. da Silva	Recursos humanos (5)	R$ 1.250,27
04/12/2020	04/12/2020	Holerite	155	Rosilene L. Leandro	Recursos humanos (5)	R$ 760,70
04/12/2020	04/12/2020	Holerite	177	José Agostinho de A. Neto	Recursos humanos (5)	R$ 675,57
07/12/2020	07/12/2020	Guia	115	FGTS	Recursos humanos (5)	R$ 4.536,46
07/12/2020	07/12/2020	Holerite	175	Paulo S. da Silva	Recursos humanos (5)	R$ 1.104,79
07/12/2020	07/12/2020	Holerite	137	Brenda Pinheiro Araujo	Recursos humanos (5)	R$ 1.706,16
07/12/2020	07/12/2020	Holerite	165	Luciana C. de Souza	Recursos humanos (5)	R$ 1.926,49
07/12/2020	07/12/2020	Holerite	156	Wilson Fernandes	Recursos humanos (5)	R$ 1.650,02
07/12/2020	07/12/2020	Holerite	176	Paulo H. leandro	Recursos humanos (5)	R$ 1.193,17
08/12/2020	08/12/2020	Holerite	173	Marcius Agusto Pereira	Recursos humanos (5)	R$ 1.810,90
08/12/2020	08/12/2020	Holerite	104	Sonia Regina M. de Souza	Recursos humanos (5)	R$ 1.323,34
08/12/2020	08/12/2020	Holerite	142	Grazielly L. de R. lara	Recursos humanos (5)	R$ 816,21
08/12/2020	08/12/2020	Holerite	138	Raquel S. T. Gouvea	Recursos humanos (5)	R$ 924,38
08/12/2020	08/12/2020	Holerite	159	Danilo C. Rosendo	Recursos humanos (5)	R$ 1.428,29
08/12/2020	08/12/2020	Holerite	112	Macon A. da Silva	Recursos humanos (5)	R$ 1.408,18
08/12/2020	08/12/2020	Holerite	115	Simone Ap. A. Borges	Recursos humanos (5)	R$ 1.881,80
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
					TOTAL	R$ 36.472,21

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:	**Sorocaba, 10 de dezembro de 2020.**

DIRIGENTE:	Daniel da Cunha Rinaldi /PRESIDENTE

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

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento	Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO	10/11/2020
Beneficiário: MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA — CNPJ 49.364.193/0001-59	Agência/Código Beneficiário: 0076/42908-3
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final: RUA RODRIGUES 145 CENTRO SOROCABA SP 18035-085	

Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/11/2020	282429001	DMI	N	04/11/2020	112/39714777-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			777,67

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ .... 1,04 AO DIA
APOS 10/11/2020 MULTA DE 15,55
DEVOLVER EM 08/01/2021
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTEN — CNPJ/CPF 002530334000100
Endereço: R ORLANDO SILVA FREITAS 75 — 18035-320 CENTRO — SOROCABA — SP
Beneficiário Final:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.12390 71477.710074 64290.830005 1 84350000077767**

Local de Pagamento	Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO	10/11/2020
Cedente: MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA — CNPJ 49.364.193/0001-59	Agência/Código Cedente: 0076/42908-3

Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/11/2020	282429001	DMI	N	04/11/2020	112/39714777-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			777,67

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ .... 1,04 AO DIA
APOS 10/11/2020 MULTA DE 15,55
DEVOLVER EM 08/01/2021
COBRANCA ESCRITURAL.

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

(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTEN — CNPJ/CPF 002530334000100
Endereço: R 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 **282429** Data e Hora de Emissão **03/11/2020** Código de Verificação **4d05b66063c9f08bb31b6c0 86b87558c1dd57b12**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA.**
CPF/CNPJ: **49.364.193/0001-59** Inscrição Municipal: **000063604**
Endereço: **RUA RODRIGUES PACHECO, 144 - CENTRO CEP: 18.031-610**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA**
CNPJ/CPF: **02.530.334/0001-00**
Endereço: **ORLANDO SILVA FREITAS, 75 - PANNUNZI CEP:18035320**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** e-mail: **acapsor@yahoo.com.br**

Discriminação dos Serviços

Descrição:
PLAN II STANDARD EMPRESARIAL

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	777,67	777,67

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017
R$ 777,67

PIS(0,0000%):	COFINS(0,0000%):	INSS(0,0000%):	IR(0,0000%):	CSLL(0,0000%):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 777,67

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2020
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA - SP
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação: TRIBUTÁVEL
CNAE: 655020001
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe:
Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.

G336101605954026013
10/11/2020 16:09:29

Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
10/11/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:09:28
651106511                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:          1.593-8
==============================================
ITAU UNIBANCO S.A.
----------------------------------------------
34191123907147771007464290830005184350000077767
BENEFICIARIO:
MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA
CNPJ: 49.364.193/0001-59
BENEFICIARIO FINAL:
MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA
CNPJ: 49.364.193/0001-59
PAGADOR:
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTEN
CNPJ: 02.530.334/0001-00
----------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                           111.001
DATA DE VENCIMENTO                   10/11/2020
DATA DO PAGAMENTO                    10/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO                       777,67
VALOR COBRADO                            777,67
==============================================
NR.AUTENTICACAO            2.C81.3EE.521.10A.14B
==============================================
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	J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA	10/11/2020 16:05:23
	JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS	10/11/2020 16:09:29

Transação efetuada com sucesso.

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

UNIODONTO
PLANOS ODONTOLÓGICOS

Recibo do Pagador

Beneficiário **UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA CNPJ: 58702853000155**		Agência/Código Beneficiário **6848/01595-1**	Vencimento **15/11/2020**
Pagador **ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA**		Número do Documento **50207/20F (ID:1044157)**	Nosso Número **109/01044157-8**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **472,43**	(-) Desconto
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Beneficiário **UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA CNPJ: 58702853000155**		Agência/Código Beneficiário **6848/01595-1**	Vencimento **15/11/2020**
Pagador **ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA**		Número do Documento **50207/20F (ID:1044157)**	Nosso Número **109/01044157-8**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **472,43**	(-) Desconto
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017
R$ 472,43

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09016 04415.786849 80159.510009 1 84400000047243

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **15/11/2020**
Beneficiário **UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA CNPJ: 58.702.853/0001-55**					Agência/Código Beneficiário **6848/01595-1**
Data Documento **03/11/2020**	Número do Documento **50207/20F (ID:1044157)**	Espécie Doc. **DS**	Aceite **N**	Data Processamento **30/10/2020**	Nosso Número **109/01044157-8**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **472,43**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$9,45 e Juros de R$0,16 ao Dia** OP ANS: 334243 AV BARAO DE TATUI, 628 - JD VERGUEIRO CEP 18030-000 - SOROCABA/SP					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA** **RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 CENTRO SOROCABA SP 18035-320** Sacador/Avalista					**CNPJ: 02.530.334/0001-00** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00040875**

Data e Hora de Emissão: **03/11/2020 08:12:35**

Código de Verificação: **85ef97f8**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

UNIODONTO

Nome/Razão Social: **UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA**

CPF/CNPJ: **58.702.853/0001-55** Inscrição Municipal : **000059229**

Endereço: **AVENIDA BARAO TATUI, Nº628 - JARDIM LUCAS-SAO - CEP:18030-000**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA ORLANDO SILVA FREITAS, Nº75 - CENTRO - CEP:18035-320**

Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **acapsor@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

FATURA NRO: 50207/20F. COMPETENCIA: 11/2020. - VENCIMENTO: 15/11/2020. VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 472,43

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONTRAPRESTACAO PESSOA JURIDICA	1	472,4300	472,43

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R$ 472,43

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 472,43

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 472,43**	**2,00%**	**R$ 9,44**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2020**

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

RPS/SÉRIE: 40734/99 (03/11/2020)

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.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/12/2020**

UNIODONTO DE SOROCABA - ANS: 334243

Relatório de Beneficiários com Valor - Admitidos até 01/11/2020 ACAP

Data da Impressão: 21/10/2020 Convênio: 1037 - 01170 - ACAP

Codigo	Nome	Admissao	TIT	DEP	AG	Inscric.	Valor	TotaMês	Ant.	Funcionario
03101170000000310	CAROLINA QUEIROZ ROSENDC	10/10/2011	1	1	0	0.00	27.79	55.58	Emc	37
03101170000000302	DANILO CABRAL ROSENDO	16/10/2018					27.79			
03101170000004010	ELIANA CONCEICAO DA SILVA	01/07/2020	1	1	0	0.00	27.79	55.58	Emc	
03101170000004002	PAULO SOARES DA SILVA	01/07/2020					27.79			
03101170000002410	ESTER COSTA	01/03/2015	1	0	0	0.00	27.79	27.79	Emc	
03101170000003400	GUILHERME HENRIQUE BORGE	01/05/2018	1	0	0	0.00	27.79	27.79	Emc	
03101170000004200	JOAO BARBOSA DA SILVA	01/08/2020	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			
03101170000004300	MARCIUS AUGUSTO PEREIRA	01/11/2020	1	0	0	0.00	27.79	27.79	Emc	
03101170000003610	RAQUEL SOLER TOME GOUVE/	01/05/2018	1	1	0	0.00	27.79	55.58	Emc	
03101170000003602	EVARISTO MANOEL GOUVEIA	01/05/2018					27.79			
03101170000001310	ROSA CARDOZO QUEIROZ PEF	10/10/2011	1	1	0	0.00	27.79	55.58	Emc	
03101170000001321	ANNA LAURA QUIEROZ PEREIR/	10/10/2011					27.79			
03101170000002500	SIMONE APARECIDA ALVES BC	01/06/2015	1	2	0	0.00	27.79	83.37	Emc	
03101170000002502	ANTONIO ROBERTO BORGES	01/04/2018					27.79			
03101170000002521	GIOVANNA ROBERTA BORGES	01/04/2018					27.79			

Totais >>

Inscrições	0.00
Mensalidades:	472.43
Orçamentos	0.00

Total do Grupo Familiar

Grupo	Qtd	Qtd Agr.

Geral:	472.43
TIT:	10
DEP:	7
AGR:	0
ISENTO:	0
TOTAL:	17
2ª VIA CART.:	0

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:01:13
651106511 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160441578684980159510009184400000047243
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 111.602
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 16/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 472,43
VALOR COBRADO 472,43
==========
NR.AUTENTICACAO 0.505.804.FF3.E4E.186
==========
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	J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA	16/11/2020 12:57:17
	JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS	16/11/2020 13:01:11

Transação efetuada com sucesso.

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

BANCO DO BRASIL **001-9**

Comprovante de Entrega

Beneficiário: AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA	Agência / Código Beneficiário: 0191-0/229499-0	**Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)**
Pagador: **ASSOCIAÇAO CHRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE**	Nosso Número: 28416690000002003	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Vencimento: **15/11/2020** · Número do Documento: **7729** · Espécie: **R$**	Valor do Documento: **2.291,25**	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de pagamento: **QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO**

Data do processamento: 03/11/2020

BANCO DO BRASIL **001-9**

Recibo do Pagador

Beneficiário: AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA	CNPJ/CPF: 10.824.295/0001-74	Sacado / Avalista:	Vencimento: **15/11/2020**

Endereço Beneficiário: RUA SETE DE SETEMBRO, 255, - CENTRO - SOROCABA/SP 18035001

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário
28416690000002003	17	**R$**			0191-0/229499-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
03/11/2020	7729	DM	Não	03/11/2020	**2.291,25**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento o título poderá ser encaminhado para cartório
. R$0,00
Apos vencimento multa de 2% = R$:45,83
Cobrar juros de R$ 0,15 por dia de atraso

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇAO CHRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE CPF / CNPJ: 02530334000100

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

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica

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

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02841.669001 00002.003176 3 84400000229125

Local de pagamento: **QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO**		Vencimento: **15/11/2020**
Beneficiário: AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA	CNPJ / CPF: 10.824.295/0001-74	Agência / Código Beneficiário: 0191-0/229499-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/11/2020	7729	DM	N	03/11/2020	28416690000002003

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			**2.291,25**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento o título poderá ser encaminhado para cartório
. R$0,00
Apos vencimento multa de 2% = R$:45,83
Cobrar juros de R$ 0,15 por dia de atraso

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R$: 2.291,25

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇAO CHRISTÃ 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: 03/11/2020 Dest/Reme: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE Valor Total: 2.291,25

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.802
Série 004

AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 255 - CENTRO - SOROCABA - SP - CEP: 18035-001
Fone: (15)3233-7024
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.006.802
SÉRIE 004
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1110 8242 9500 0174 5500 4000 0068 0214 2908 5907

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
Prestacao Registrada em ECF	**135200997864088**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
669638418111		10.824.295/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE			02.530.334/0001-00	03/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 075	CENTRO		18035-320	03/11/2020
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	(15)3233-3055		13:39:24

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 7729 - Valor Original: R$ 2.291,25 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 2.291,25

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 15/11/2020
Valor : R$ 2.291,25

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	838,49 (36,60 %)	2.291,25
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	2.291,25

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	24,2086	3,999	0,00	96,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	417,3018	4,099	0,00	1.710,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	79,6075	2,599	0,00	206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	48,9181	2,699	0,00	132,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	27,5992	2,899	0,00	80,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	21,6672	2,999	0,00	64,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.684/2017
R$ 2.291,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CF-e: 141554, 141673, 141737, 142216, 142218, 142914, 143039, 143690, 143691, 143737, 143770, 144129, 144471, 144877, 144915, 144918, 145477, 145924, 146239, 146304, 146406, 146444.	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
16/11/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:01:13
651106511                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:          1.593-8
==================================================
BANCO DO BRASIL
--------------------------------------------------
00190000090284166900100002003176384400000229125
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                              111.603
NOSSO NUMERO                   28416690000002003
CONVENIO                                  02841669
DATA DE VENCIMENTO                      15/11/2020
DATA DO PAGAMENTO                       16/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO                        2.291,25
VALOR COBRADO                             2.291,25
==================================================
NR.AUTENTICACAO            3.2F4.90C.FBC.4F3.38E
==================================================
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	J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA	16/11/2020 12:58:44
	JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS	16/11/2020 13:01:11

Transação efetuada com sucesso.

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

Santander | **033-7** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento **13/11/2020**
Beneficiário JF CARTUCHOS ERELI-ME 18.036.455/0001-22 Endereço AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 CEP: 18046-700 JARDIM AMERICA SOROCABA SP					Agência/Código Beneficiário 4426-0 / 9757708
Data do Documento 03/11/2020	Número do Documento 000018677	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/11/2020	Nosso Número 000000186771 7
Uso do Banco	Carteira RCR	Moeda R$	Quantidade Moeda	X Valor	(=) Valor do Documento **84,90**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ID Sequencial Boleto:16407
Após vencimento, multa de R$ 4,25 e juros de R$ 0,14 por dia de atraso.
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.

Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIAÇÃO CHRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA
RUA: ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75
18035-320 CENTRO SOROCABA SP
Sacador / Avalista:

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 02.530.334/0001-00
Código de Baixa
000000186771 7

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.

Autenticação mecânica

Santander | **033-7** | **03399.97579 70800.000013 86771.701017 3 84380000008490**

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento **13/11/2020**
Beneficiário JF CARTUCHOS ERELI-ME 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário 4426-0 / 9757708
Data do Documento 03/11/2020	Número do Documento 000018677	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/11/2020	Nosso Número 000000186771 7
Uso do Banco	Carteira RCR	Moeda R$	Quantidade Moeda	X Valor	(=) Valor do Documento **84,90**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ID Sequencial Boleto:16407
Após vencimento, multa de R$ 4,25 e juros de R$ 0,14 por dia de atraso.
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.

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

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIAÇÃO CHRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA
RUA: ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75
18035-320 CENTRO SOROCABA SP
Sacador / Avalista:

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 02.530.334/0001-00
Código de Baixa
000000186771 7

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JF CARTUCHOS EIRELI -ME

AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3234-4653

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000018677 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 1118 0364 5500 0122 5500 1000 0186 7710 0029 1798

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135200996662435 03/11/2020 10:16:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
669756829111		18.036.455/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO CHRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA	02.530.334/0001-00	03/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRAD
RUA: ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75	CENTRO	18035-320	03/11/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	(15)3233-3055	SP		10:16:41

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/11/2020	84,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8,39	74,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARI				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
4859	TINTA EPSON ORIGINAL T6641 L200 BLACK 70ML V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:11,20% R$8,39	32151100	0102	5102	UN	1,00	74,9	0,00	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017
R$ 84,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado tributos: Fed 4,21% R$3,15 Est 7,00% R$5,24 Mun 0,00% R$0,00 Fonte: IBPT
Empresa optante pelo Simples Nacional.
Esta nota fiscal não da direito à crédito de ICMS e IPI

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 03/11/2020 10:16:47 - MICHELLE

www.jjsistemas.com.br

RECEBEMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 03/11/2020 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO CHRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - VALOR TOTAL: R$ 84,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000018677** SÉRIE 001

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
13/11/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:45:38
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.
----------------------------------------------
03399975797080000001386771701017384380000008490
BENEFICIARIO:
JF CARTUCHOS - EIRELI
NOME FANTASIA:
JF CARTUCHOS - EIRELI
CNPJ: 18.036.455/0001-22
BENEFICIARIO FINAL:
JF CARTUCHOS - EIRELI
CNPJ: 18.036.455/0001-22
PAGADOR:
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P
CNPJ: 02.530.334/0001-00
----------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          111.302
DATA DE VENCIMENTO                  13/11/2020
DATA DO PAGAMENTO                   13/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO                       84,90
VALOR COBRADO                            84,90
==============================================
NR.AUTENTICACAO            F.B5C.224.B78.66B.4A4
==============================================
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	J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA	13/11/2020 16:44:23
	JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS	13/11/2020 16:45:37

Transação efetuada com sucesso.

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

237 - 2

Recibo do sacado

Local de pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO.
APÓS SOMENTE NO BRADESCO.

Data de vencimento
03/11/2020

Cedente
CVR VEICULOS LTDA

Agência/Código do cedente
03372-3/ 0504500-2

Data documento	Número do documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso número
08/09/2020	000053500/002	DM	N	08/09/2020	09/14/020023409-9

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do documento
	09				699,92

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R$ 0,70
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 35,00
Protesto após 03 Dias úteis do Vencimento
TITULO REGISTRADO NO BANCO BRADESCO
O.S.: 094636 PLACA: GJA8767

(-) Desconto/Aba 0,00
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado **ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA** **02.530.334/0001.00**
R ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75
18035.320 SOROCABA SP CENTRO

Autenticação mecânica

237 - 2 **23793.37203 91402.002348 09050.450007 1 84280000069992**

Local de pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO.
APÓS SOMENTE NO BRADESCO.

Data de vencimento
03/11/2020

Cedente
CVR VEICULOS LTDA

Agência/Código do cedente
03372-3/ 0504500-2

Data documento	Número do documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso número
08/09/2020	000053500/002	DM	N	08/09/2020	09/14/020023409-9

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidad	Valor	Valor do documento
	09				699,92

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R$ 0,70
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 35,00
Protesto após 03 Dias úteis do Vencimento
TITULO REGISTRADO NO BANCO BRADESCO
O.S.: 094636 PLACA: GJA8767

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R$ 699,92

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado **ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA** **02.530.334/0001.00**
R ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75
18035.320 SOROCABA SP CENTRO

Ficha de compensção - Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:09:23
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8
==========
BANCO BRADESCO S.A.

23793372039140200234809050450007184280000069992
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	110.602
DATA DE VENCIMENTO	03/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	699,92
JUROS/MULTA	2,10
VALOR COBRADO	702,02

==========
NR.AUTENTICACAO 5.E8D.4E9.427.EB6.BB2
==========
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	JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS	06/11/2020 13:00:53
	J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA	06/11/2020 13:09:22

Transação efetuada com sucesso.

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

Itaú Banco Itaú | 341-7 | RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO :	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA - 11.414.559/0001-84 RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566 - 18055-029 - WANEL VILLE - SOROCABA SP		
Pagador	ASSOC CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - 02.530.334/0001-00 RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 18035320 - CENTRO - SOROCABA SP	Nº do Documento: 50445/1	Data de Vencimento: 25/11/2020
		Agência / Código do Beneficiário: 0513/85969-4	Valor Cobrado: 307,67
			Nosso Número: 109/30017090-0

Itaú Banco Itaú | 341-7 | 34191.09305 01709.000515 38596.940007 7 84500000030767

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 25/11/2020
Beneficiário: SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA - 11.414.559/0001-84 RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566 - 18055-029 - WANEL VILLE - SOROCABA SP					Agência / Código do Beneficiário: 0513/85969-4
Data do Documento: 04/11/2020	Nº do Documento: 50445/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data de Processamento: 04/11/2020	Nosso Número: 109/30017090-0
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 307,67

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário):

Após o vencimento cobrar juros de.....R$ 1,02 ao dia

SUPREMA CLEAN AGRADECE A PREFERENCIA!!

NF-E = 50445

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R$ 307,67

(-) 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

Suprema clean

SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA
RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES,566, - WANEL VILLE, SOROCABA - SP - 18055-029
Fone: 1533276501

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000050445
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
35201111414559000184550010000504451005060947

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	135201004355348 04/11/2020 16:47:50

INSCRIÇAO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT	CNPJ
669659665115		11.414.559/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	02.530.334/0001-00	04/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75	CENTRO	18035-320	04/11/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	1532333055	SP		16:47:30

FATURA/DUPLICATA

Data Vencimento	Número Duplicata	Valor Duplicata
25/11/2020	001	307,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	307,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM OCORR TRANSPORTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
17635	PH ROLAO BCO C/8 LIDERPEL Val Aprox Tributos R$29,01(%21,50)	48181000	0500	5405	FDO	9,000	14,9900	134,91	0,00	0,00	0,00
18091	PT INTERF BCO 20X21 C/1000 UNIPAPER Val Aprox Tributos R$19,54(%34,12)	48182000	0500	5405	FDO	8,000	7,1600	57,28	0,00	0,00	0,00
19493	C180 COPOSUL 180ML C/100 Val Aprox Tributos R$3,74(%35,85)	39241000	0500	5405	CTO	4,000	2,6100	10,44	0,00	0,00	0,00
19495	C50 COPOSUL 50ML C/100 Val Aprox Tributos R$2,02(%35,85)	39241000	0500	5405	PTE	4,000	1,4100	5,64	0,00	0,00	0,00
16841	LUVA AMARELA FORRADA GDE Val Aprox Tributos R$3,44(%21,50)	40151900	0102	5102	PAR	5,000	3,2000	16,00	0,00	0,00	0,00
16842	LUVA AMARELA FORRADA MED Val Aprox Tributos R$3,44(%21,50)	40151900	0102	5102	PAR	5,000	3,2000	16,00	0,00	0,00	0,00
17406	VASSOURA NYLON DURA C/CABO Val Aprox Tributos R$13,07(%30,75)	96039000	0102	5102	UND	5,000	8,5000	42,50	0,00	0,00	0,00
18473	RODO PLASTICO 40CM C/CABO Val Aprox Tributos R$7,66(%30,75)	96039000	0102	5102	UND	5,000	4,9800	24,90	0,00	0,00	0,00

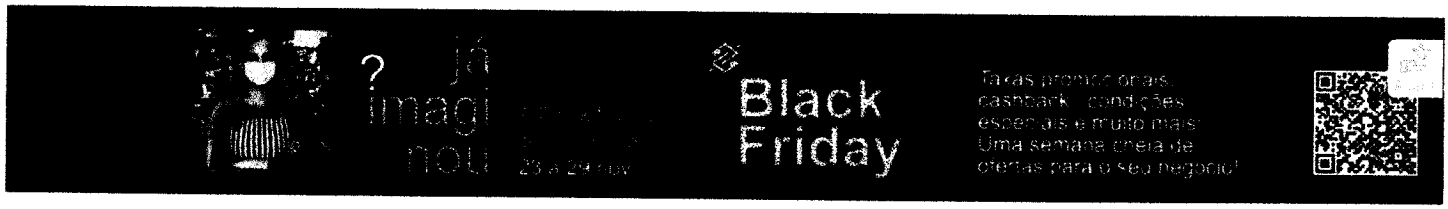
PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R$ 307,67

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$81,92(%26,63) Fonte: IBPT	

NFe Ref.Ped.: 54741; Vendedor: FERNANDA

Versão anterior



Bom dia, SILAS. Hoje é segunda-feira, dia 23 de novembro de 2020.

TRANSAÇÕES ▸ 6511-0 1593-8

LIBERAÇÕES

G337231238017293011
23/11/2020 12:44:58

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
23/11/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:44:59
651106511                                   0003

      AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

 CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:          1.593-8
 ==============================================
ITAU UNIBANCO S.A.
 ----------------------------------------------
 34191093050170900051538596940007784500000030767
BENEFICIARIO:
 SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA
NOME FANTASIA:
 SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA
 CNPJ: 11.414.559/0001-84
BENEFICIARIO FINAL:
 SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA
CNPJ: 11.414.559/0001-84
PAGADOR:
 ASSOC CHRISTA DE ASSISTENCIA P
CNPJ: 02.530.334/0001-00
 ----------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          112.501
DATA DE VENCIMENTO                  25/11/2020
 DATA DO PAGAMENTO                  25/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO                      307,67
 VALOR COBRADO                          307,67
 ==============================================
 PAGAMENTO AGENDADO.
 A quitaçao efetiva desse debito  dependera  da
 validaçao  das  condiçoes  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 quitaçao.
 ==============================================
 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
```

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000068 32009.019103 1 84280000075000

ocal de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 03/11/2020
eneficiário AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI - CNPJ: 31.569.323/0001-24 - Rua R VICTORIA ACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046-170						Agência/Codigo beneficiário 1008-0/0090191-1
ata do Documento 26/10/2020	Número do Documento 0000000000632	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 26/10/2020		Nosso número 09/00000000632-P
so do Banco	Carteira 9	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 750,00

struções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)

Após o vencimento juros de R$0,25 ao dia. Multa de R$75,00.

Honorários Contábeis Ref. competência: 10/2020

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

agador

SSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - 02.530.334/0001-00 - Rua ORLANDO SILVA FREITAS - 75 - CENTRO - SOROCABA - SP - 18035-320

acador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000068 32009.019103 1 84280000075000

ocal de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 03/11/2020
eneficiário AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI - CNPJ: 31.569.323/0001-24 - Rua R VICTORIA ACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046-170						Agência/Codigo beneficiário 1008-0/0090191-1
ata do Documento 26/10/2020	Número do Documento 0000000000632	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 26/10/2020		Nosso número 09/00000000632-P
so do Banco	Carteira 9	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 750,00

struções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)

Após o vencimento juros de R$0,25 ao dia. Multa de R$75,00.

Honorários Contábeis Ref. competência: 10/2020

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

agador

SSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - 02.530.334/0001-00 - Rua ORLANDO SILVA FREITAS - 75 - CENTRO - SOROCABA - SP - 18035-320

acador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000068 32009.019103 1 84280000075000

ocal de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 03/11/2020
eneficiário AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI - CNPJ: 31.569.323/0001-24 - Rua R VICTORIA ACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046-170						Agência/Codigo beneficiário 1008-0/0090191-1
ata do Documento 26/10/2020	Número do Documento 0000000000632	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 26/10/2020		Nosso número 09/00000000632-P
so do Banco	Carteira 9	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 750,00

struções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)

Após o vencimento juros de R$0,25 ao dia. Multa de R$75,00.

Honorários Contábeis Ref. competência: 10/2020

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R$ 750,00

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

agador

SSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - 02.530.334/0001-00 - Rua ORLANDO SILVA FREITAS - 75 - CENTRO - SOROCABA - SP - 18035-320

acador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001010**

Data e Hora de Emissão: **04/11/2020 12:26:02**

Código de Verificação: **2796b858**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **31.569.323/0001-24** Inscrição Municipal : **000362711**

Endereço: **RUA VICTORIA SACKER REZE, Nº99 - JARDIM PAGLIATO - CEP:18046-170**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA ORLANDO SILVA FREITAS, Nº75 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-320**

Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **acapsor.rosaq@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - OUTUBRO/2020

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1	750,00	750,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R$ 750,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 750,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ ***	*****	**R$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2020**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

Transações Pendentes

G335031442977202009
03/11/2020 14:44:20

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:44:21
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA

==========
BANCO BRADESCO S.A.

23791008099000000006832009019103184280000075000
BENEFICIARIO:
AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPR
NOME FANTASIA:

CNPJ: 31.569.323/0001-24
BENEFICIARIO FINAL:
AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPR
CNPJ: 31.569.323/0001-24
PAGADOR:
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P
CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO	110.302
DATA DE VENCIMENTO	03/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	750,00
VALOR COBRADO	750,00

==========

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

SAC BB

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

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

Assinada por	J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA	03/11/2020 14:43:11
	JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS	03/11/2020 14:44:20

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESAS

FATURA DE	VENCIMENTO	PAGAR (R$)
OUT/2020	04/11/2020	245,84

Emissão em **06/10/2020**
Período de **03/09/2020 a 03/10/2020**

CTCE INDAIATUBA SPI PL16
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
RUA ORLANDO SILVA FREITAS 75
CENTRO
18035-320 - SOROCABA - SP

AD: 00010263

7200039896 00000 00000000000 10 061020

OI MAIS CELULAR INTERMEDIÁRIO

Por R$ 62,90, sua empresa tem ligações local e 500 pra celular e fixo de qualquer operadora, além de 1Gb 4G 98 pra usar como quiser.

LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.

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: **556665724**
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: **401796214869**
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: **5**

PRECISA DE AJUDA?

WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

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

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Out 2020	245,84
Set 2020	250,81
Ago 2020	245,84
Jul 2020	245,84
Jun 2020	245,84
Mai 2020	245,84

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

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	OUT/2020	04/11/2020	**245,84**

DÉBITO AUTOMÁTICO
401796214869

84650000002-7 45840113211-3 35864460556-2 66572400100-3

OI MÓVEL S.A.
SI Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF - CEP:70715900
CNPJ: 05.423.863/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/83
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.
Rua Arquiteto Olavo Redig De Campos 105 - Vila Sao Francisco
São Paulo - SP - CEP:04711904
CNPJ: 05.423.863/0026-70
Inscrição Estadual: 145.810.790.110
Inscrição Municipal: 4.663.103-8

TF:10 - V01.42 - 04_2010_BIF_BF_CTDPRO_R3_072_20201006210244_PROD_0000_SAIDA_GAD - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 10263 - FOLHA: 1015

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

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

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

Mensagem para você

Até 05/10/2020 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Set2020. Totalizando R$ 250,81
A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
CNPJ: 02.530.334/0001-93
RUA ORLANDO SILVA FREITAS 75
CENTRO - SOROCABA
18035-320 - SP

Resumo dos Tributos Incidentes

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

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

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

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

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

Resumo de serviços

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 14847712** **SÉRIE: B** **SUB-SÉRIE: 1**

OI MÓVEL S.A.
CNPJ: 05.423.963/0026-70
INSC. ESTADUAL: 145.910.790.110 INSC. MUNICIPAL: 4.669.103-6
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

CCE7.AA2C.4335.1B54.1682.A5D8.B5C4.D775

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		

PLANO	0000000001	**Oi Empresa Controle** Assinatura por acesso Plano Oi Controle	54,90
	0000000002	**Oi Dados Profissional** Assinatura Oi Dados 1 GB Profissional	0,00
	0000000003	**Seu Plano Oi Controle** Cobrança proporcional do plano a 05/09/2020 Franquia	20,00
	Subtotal do plano		**74,90**
NÚMERO	**(15) 98143-9293**		
TOTAL DO PLANO			**74,90**
		Descontos e Créditos	-35,69
		Confira o secuencial 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**

TF:10 - VD:42 - 04_2010_BF_OF_CTIEPRO_RX_(07)_2012010:5212244_PROD_0000_SAIDA_GAD - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 11:261 - FOLHA: 1016

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	04/09/2020	09:18:44	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000000009	04/09/2020	09:43:28	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000010	04/09/2020	09:51:28	15988122300	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000011	04/09/2020	09:52:36	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000012	04/09/2020	09:55:15	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000013	04/09/2020	10:02:08	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:04:36	2ª a 6ª	0,00
0000000014	04/09/2020	10:34:28	15981439293	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000015	04/09/2020	13:14:11	15981438988	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:14:06	2ª a 6ª	0,00
0000000016	04/09/2020	15:14:32	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000017	04/09/2020	15:42:30	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000018	04/09/2020	17:01:22	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000019	05/09/2020	08:18:59	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:54	Sáb/Dom	0,00
0000000020	05/09/2020	08:51:38	15981439293	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:03:00	Sáb/Dom	0,00
0000000021	05/09/2020	09:08:33	15981439293	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000022	05/09/2020	18:29:19	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000023	07/09/2020	07:12:49	15988122300	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000024	07/09/2020	11:32:12	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:09:30	2ª a 6ª	0,00
0000000025	07/09/2020	15:32:51	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000026	08/09/2020	07:05:14	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000027	08/09/2020	09:02:40	15981438988	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000028	08/09/2020	09:33:29	15981439293	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000029	08/09/2020	09:36:06	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:06:18	2ª a 6ª	0,00
0000000030	08/09/2020	10:49:37	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000031	08/09/2020	10:52:14	15981438988	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:04:48	2ª a 6ª	0,00
0000000032	08/09/2020	11:53:00	15981438988	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000033	08/09/2020	13:04:12	15981438988	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000034	09/09/2020	08:50:50	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
0000000035	09/09/2020	08:55:10	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000036	09/09/2020	08:56:22	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000037	09/09/2020	10:22:17	15988122300	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000038	09/09/2020	10:45:19	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000039	09/09/2020	11:06:08	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000040	09/09/2020	12:48:06	15988122300	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000041	09/09/2020	14:08:14	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000042	10/09/2020	09:23:12	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000043	10/09/2020	10:52:30	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000000044	10/09/2020	11:27:55	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000045	10/09/2020	11:32:15	15988122300	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000046	10/09/2020	14:22:10	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000047	10/09/2020	14:33:02	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:04:30	2ª a 6ª	0,00
0000000048	11/09/2020	08:18:22	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000049	11/09/2020	09:46:25	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:09:06	2ª a 6ª	0,00
0000000050	11/09/2020	10:06:24	15981439293	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:04:18	2ª a 6ª	0,00
0000000051	11/09/2020	10:24:32	15981439293	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000052	14/09/2020	10:43:28	15981438988	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000053	14/09/2020	12:17:50	15981438988	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000054	14/09/2020	12:41:58	15988122300	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000000055	14/09/2020	13:53:54	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:09:12	2ª a 6ª	0,00
0000000056	15/09/2020	09:07:25	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000057	15/09/2020	09:34:40	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000058	15/09/2020	10:01:51	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000059	15/09/2020	10:41:01	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000000060	15/09/2020	11:39:40	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000061	15/09/2020	14:23:47	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000062	15/09/2020	14:25:43	15988098725	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000063	15/09/2020	14:41:21	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000064	15/09/2020	15:29:40	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:42	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000065	15/09/2020	15:47:12	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000066	16/09/2020	09:54:12	15988122300	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000067	16/09/2020	09:58:50	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000068	16/09/2020	13:16:40	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000069	16/09/2020	19:49:08	15988058354	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:06:06	2ª a 6ª	0,00
0000000070	17/09/2020	10:25:24	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000071	17/09/2020	10:39:49	15988058354	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000072	17/09/2020	11:47:38	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000073	17/09/2020	12:33:01	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000074	17/09/2020	13:53:09	15988098725	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000075	17/09/2020	15:53:26	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000076	18/09/2020	10:11:36	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:16:12	2ª a 6ª	0,00
0000000077	18/09/2020	10:41:14	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000078	19/09/2020	09:25:09	15988122300	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:03:12	Sáb/Dom	0,00
0000000079	20/09/2020	08:18:17	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000080	21/09/2020	09:20:07	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000081	21/09/2020	13:00:57	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:14:00	2ª a 6ª	0,00
0000000082	21/09/2020	13:28:35	15981439293	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000000083	21/09/2020	15:23:21	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000084	22/09/2020	08:27:48	15988122300	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000085	22/09/2020	08:54:30	15988122300	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000086	22/09/2020	10:05:32	15988058354	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000087	23/09/2020	07:51:44	15988058354	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000088	24/09/2020	09:58:24	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000089	24/09/2020	12:15:23	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:08:36	2ª a 6ª	0,00
0000000090	24/09/2020	13:49:40	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000091	24/09/2020	15:11:56	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
0000000092	24/09/2020	15:18:18	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000093	25/09/2020	08:58:05	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000094	25/09/2020	11:41:39	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000095	25/09/2020	11:49:18	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000096	25/09/2020	14:26:17	15981438988	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:14:00	2ª a 6ª	0,00
0000000097	25/09/2020	17:52:33	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000098	26/09/2020	09:10:49	15988058354	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:24	Sáb/Dom	0,00
0000000099	26/09/2020	09:13:47	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000100	26/09/2020	09:28:15	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000101	26/09/2020	09:52:28	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000102	27/09/2020	07:47:07	15988122300	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:02:00	Sáb/Dom	0,00
0000000103	27/09/2020	13:58:23	15988122300	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000104	28/09/2020	10:24:21	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000105	28/09/2020	10:46:43	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000106	28/09/2020	11:19:48	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000107	28/09/2020	11:20:55	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000108	28/09/2020	11:34:03	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:10:18	2ª a 6ª	0,00
0000000109	28/09/2020	12:54:15	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000110	28/09/2020	14:00:52	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000111	29/09/2020	10:54:13	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:10:36	2ª a 6ª	0,00
0000000112	30/09/2020	06:14:55	15988122300	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000113	30/09/2020	08:58:27	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000114	30/09/2020	10:13:45	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:06:48	2ª a 6ª	0,00
0000000115	30/09/2020	10:24:43	15988122300	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000116	30/09/2020	10:25:44	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000117	30/09/2020	10:56:16	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000118	30/09/2020	11:01:33	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:05:54	2ª a 6ª	0,00
0000000119	30/09/2020	11:12:43	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000120	30/09/2020	15:41:55	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000121	01/10/2020	09:57:30	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000122	02/10/2020	09:09:10	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000123	02/10/2020	09:33:02	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000124	02/10/2020	12:46:40	15988122300	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000125	02/10/2020	13:05:24	15981439000	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000000126	02/10/2020	13:37:30	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000127	02/10/2020	14:29:46	15988058354	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**05:34:24**		

Ligações de Oi para Fixo

0000000128	04/09/2020	16:03:52	1532333055	SOROCABA	SP SOROCABA	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000129	04/09/2020	16:20:23	1532333055	VOTORANTIM	SP SOROCABA	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000130	04/09/2020	16:25:43	1532333055	SOROCABA	SP SOROCABA	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000131	05/09/2020	08:27:51	1521018000	SOROCABA	SP SOROCABA	00:05:48	Sáb/Dom	0,00
0000000132	08/09/2020	08:41:17	1532226468	VOTORANTIM	SP SOROCABA	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000133	09/09/2020	11:20:57	1532333055	SOROCABA	SP SOROCABA	00:05:36	2ª a 6ª	0,00
0000000134	09/09/2020	12:46:26	1532349640	VOTORANTIM	SP SOROCABA	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000135	14/09/2020	08:23:11	1532126900	SOROCABA	SP SOROCABA	00:05:30	2ª a 6ª	0,00
0000000136	14/09/2020	12:07:05	1532333055	VOTORANTIM	SP SOROCABA	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000137	15/09/2020	15:18:43	1532333055	VOTORANTIM	SP SOROCABA	00:05:24	2ª a 6ª	0,00
0000000138	16/09/2020	15:28:28	1532195539	SOROCABA	SP SOROCABA	00:05:18	2ª a 6ª	0,00
0000000139	16/09/2020	15:35:36	1532384400	SOROCABA	SP SOROCABA	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000140	16/09/2020	15:44:32	1532195539	SOROCABA	SP SOROCABA	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000141	18/09/2020	09:22:41	1532332322	SOROCABA	SP SOROCABA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00

TT 16 - V01.42 - 04_2018_BIF_BIF_CTIOPRO_R1.072_20201005212244_PROD_0000_SAIDA_GAO - CLASSE: C - MODELO: E - RGBRA: 5 - DBJ: 0263 - FOLHA: 1017

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000142	18/09/2020	12:28:46	1532333055	SOROCABA	SP SOROCABA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000143	19/09/2020	10:01:08	1532195539	VOTORANTIM	SP SOROCABA	00:02:18	Sáb/Dom	0,00
0000000144	22/09/2020	09:55:00	1532333055	SOROCABA	SP SOROCABA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000145	24/09/2020	08:56:24	1532126900	SOROCABA	SP SOROCABA	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000146	24/09/2020	13:25:28	1532298799	VOTORANTIM	SP SOROCABA	00:05:24	2ª a 6ª	0,00
0000000147	24/09/2020	14:58:12	1532195539	SOROCABA	SP SOROCABA	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000148	24/09/2020	16:37:44	1532195539	VOTORANTIM	SP SOROCABA	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000149	25/09/2020	16:31:31	1532126900	VOTORANTIM	SP SOROCABA	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000150	28/09/2020	17:27:30	1532434187	SOROCABA	SP SOROCABA	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000151	29/09/2020	11:30:08	1532333055	VOTORANTIM	SP SOROCABA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000152	29/09/2020	13:32:11	1532434187	SOROCABA	SP SOROCABA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000153	30/09/2020	15:01:01	1532333055	VOTORANTIM	SP SOROCABA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000154	01/10/2020	10:02:31	1532344544	SOROCABA	SP SOROCABA	00:07:12	2ª a 6ª	0,00
0000000155	03/10/2020	09:34:01	1532181060	SOROCABA	SP SOROCABA	00:04:06	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						**01:20:36**		

Ligações de Oi para outros celulares

0000000156	05/09/2020	09:10:22	15981811603	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000157	05/09/2020	11:42:08	15981811603	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:54	Sáb/Dom	0,00
0000000158	05/09/2020	15:27:38	15998440323	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000159	07/09/2020	10:54:45	15996452615	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000160	07/09/2020	13:15:17	15996271533	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000161	08/09/2020	09:43:55	15996452615	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000162	08/09/2020	13:00:53	15998440323	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000163	08/09/2020	13:28:26	15996271533	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000164	09/09/2020	15:25:10	15996452615	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000165	10/09/2020	11:17:13	15998526792	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000166	11/09/2020	15:30:41	15997616494	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000167	12/09/2020	09:07:41	15997506596	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000000168	12/09/2020	09:30:10	15997506596	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000000169	12/09/2020	11:08:36	15996271533	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:02:06	Sáb/Dom	0,00
0000000170	12/09/2020	17:24:08	15998440323	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:10:06	Sáb/Dom	0,00
0000000171	15/09/2020	08:26:34	15981160501	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000172	15/09/2020	08:28:58	15981165912	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:14:36	2ª a 6ª	0,00
0000000173	15/09/2020	09:01:25	15998526792	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000174	15/09/2020	09:11:16	15996271533	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:21:12	2ª a 6ª	0,00
0000000175	15/09/2020	14:31:19	15997885180	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000176	16/09/2020	09:47:58	15991002651	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000177	17/09/2020	15:19:50	15996271533	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:11:06	2ª a 6ª	0,00
0000000178	18/09/2020	08:40:24	15996638949	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000179	18/09/2020	10:30:51	15997506596	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000180	18/09/2020	12:30:53	15996452615	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000181	19/09/2020	18:41:48	15996271533	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:00	Sáb/Dom	0,00
0000000182	20/09/2020	17:06:54	15981117675	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000183	21/09/2020	13:48:42	15997885180	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000184	21/09/2020	15:22:40	15997885180	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000185	21/09/2020	17:30:51	15981117675	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000186	22/09/2020	09:33:48	15996452615	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000000187	22/09/2020	10:08:25	15997506596	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000188	23/09/2020	07:16:34	15991002651	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000189	23/09/2020	09:28:26	15998526792	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000190	23/09/2020	12:12:58	15991274116	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000191	23/09/2020	14:23:18	15998440323	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000192	23/09/2020	20:44:23	15997389764	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000193	24/09/2020	08:40:29	15981117675	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000194	24/09/2020	18:45:41	15998332782	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000195	24/09/2020	18:53:17	15998332782	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000196	25/09/2020	06:38:53	15997389764	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000197	25/09/2020	10:55:04	15991002651	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000198	25/09/2020	11:00:29	15991002651	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000199	25/09/2020	11:51:02	15997389764	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000200	25/09/2020	17:42:41	15981117675	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000201	26/09/2020	09:14:55	15996452615	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000202	26/09/2020	09:15:29	15981811603	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:12	Sáb/Dom	0,00
0000000203	26/09/2020	09:49:51	15997389764	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:06	Sáb/Dom	0,00
0000000204	26/09/2020	20:02:28	15981117675	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000205	27/09/2020	08:15:51	15981343945	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:00	Sáb/Dom	0,00
0000000206	27/09/2020	08:19:19	15981117675	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000207	27/09/2020	10:11:06	15996271533	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000208	28/09/2020	06:22:36	15997389764	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000209	28/09/2020	08:15:09	15998440323	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000210	28/09/2020	12:00:31	15981117675	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000211	28/09/2020	12:27:05	15981117675	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000212	30/09/2020	05:26:11	15998526792	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000213	30/09/2020	08:34:15	15996609116	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000214	01/10/2020	12:37:48	15991319804	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000215	01/10/2020	12:40:02	15981019996	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000216	02/10/2020	09:21:03	15991002651	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000217	02/10/2020	09:30:28	15997665139	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000218	02/10/2020	09:56:16	15981402590	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:54	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000219	02/10/2020	13:40:28	15991002651	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000220	02/10/2020	17:21:24	15981117675	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000221	03/10/2020	08:29:45	15998380729	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						**02:10:42**		

Ligações recebidas a cobrar

0000000222	24/09/2020	12:36:46	15988122300	SP COD. AREA 15	SP COD. AREA 15	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:03:00**		

Tudo que você usou em Ligações Locais **0,00**

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

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

Uso de Internet Móvel dentro da área Oi

Tráfego de Internet

0000000223	04/09/2020	07:10:34	70933kb	0,00
0000000224	04/09/2020	08:42:36	200kb	0,00
0000000225	04/09/2020	10:38:16	77759kb	0,00
0000000226	04/09/2020	10:45:39	211kb	0,00
0000000227	04/09/2020	10:47:21	1902kb	0,00
0000000228	04/09/2020	12:58:09	36326kb	0,00
0000000229	04/09/2020	13:13:59	2539kb	0,00
0000000230	04/09/2020	13:28:21	839kb	0,00
0000000231	04/09/2020	16:02:19	1120kb	0,00
0000000232	04/09/2020	16:07:10	1619kb	0,00
0000000233	04/09/2020	23:38:13	200kb	0,00
0000000234	05/09/2020	05:10:06	200kb	0,00
0000000235	05/09/2020	07:50:38	238kb	0,00
0000000236	05/09/2020	10:18:06	200kb	0,00
0000000237	05/09/2020	14:58:48	200kb	0,00
0000000238	05/09/2020	17:24:18	2439kb	0,00
0000000239	05/09/2020	18:56:37	720kb	0,00
0000000240	05/09/2020	19:02:08	16402kb	0,00
0000000241	05/09/2020	21:03:35	2987kb	0,00
0000000242	06/09/2020	06:01:32	200kb	0,00
0000000243	07/09/2020	05:48:34	200kb	0,00
0000000244	07/09/2020	12:19:10	5237kb	0,00
0000000245	07/09/2020	15:32:34	2841kb	0,00
0000000246	07/09/2020	15:33:13	79kb	0,00
0000000247	07/09/2020	15:48:27	29802kb	0,00
0000000248	07/09/2020	16:25:15	475kb	0,00
0000000249	07/09/2020	18:06:40	91kb	0,00
0000000250	07/09/2020	18:16:43	200kb	0,00
0000000251	08/09/2020	08:12:35	836kb	0,00
0000000252	08/09/2020	13:18:50	44624kb	0,00
0000000253	08/09/2020	16:03:06	200kb	0,00
0000000254	09/09/2020	01:21:53	200kb	0,00
0000000255	09/09/2020	02:55:36	200kb	0,00
0000000256	09/09/2020	07:03:50	200kb	0,00
0000000257	09/09/2020	10:46:47	200kb	0,00
0000000258	09/09/2020	15:26:28	419kb	0,00
0000000259	09/09/2020	15:41:14	200kb	0,00
0000000260	09/09/2020	15:59:13	2462kb	0,00
0000000261	09/09/2020	16:27:04	230kb	0,00
0000000262	09/09/2020	16:27:12	200kb	0,00
0000000263	10/09/2020	07:48:19	200kb	0,00
0000000264	10/09/2020	08:51:36	200kb	0,00
0000000265	10/09/2020	08:52:09	181kb	0,00
0000000266	10/09/2020	09:25:37	200kb	0,00
0000000267	10/09/2020	13:20:12	1825kb	0,00
0000000268	10/09/2020	15:42:37	359kb	0,00
0000000269	10/09/2020	15:53:55	9107kb	0,00
0000000270	10/09/2020	16:27:53	474kb	0,00
0000000271	10/09/2020	17:05:11	6535kb	0,00
0000000272	11/09/2020	07:05:57	230kb	0,00
0000000273	11/09/2020	08:40:47	200kb	0,00
0000000274	11/09/2020	15:32:01	7737kb	0,00
0000000275	11/09/2020	15:44:52	805kb	0,00
0000000276	11/09/2020	15:58:06	16059kb	0,00
0000000277	11/09/2020	16:06:48	1027kb	0,00
0000000278	11/09/2020	17:31:26	75kb	0,00
0000000279	11/09/2020	17:35:56	8252kb	0,00
0000000280	11/09/2020	19:26:00	200kb	0,00
0000000281	12/09/2020	09:09:36	408kb	0,00
0000000282	12/09/2020	16:32:43	200kb	0,00
0000000283	12/09/2020	18:15:15	200kb	0,00
0000000284	13/09/2020	12:23:11	3100kb	0,00
0000000285	13/09/2020	15:40:19	200kb	0,00
0000000286	13/09/2020	15:40:49	37575kb	0,00
0000000287	13/09/2020	16:07:47	219kb	0,00
0000000288	13/09/2020	22:28:58	200kb	0,00
0000000289	14/09/2020	00:35:58	200kb	0,00
0000000290	14/09/2020	06:42:31	200kb	0,00
0000000291	14/09/2020	12:46:21	1150kb	0,00
0000000292	14/09/2020	15:47:48	200kb	0,00
0000000293	14/09/2020	16:00:09	13251kb	0,00
0000000294	14/09/2020	16:35:34	200kb	0,00
0000000295	15/09/2020	08:08:43	200kb	0,00
0000000296	15/09/2020	11:32:57	200kb	0,00
0000000297	15/09/2020	15:49:44	19624kb	0,00
0000000298	15/09/2020	16:01:00	2525kb	0,00
0000000299	15/09/2020	16:10:30	102kb	0,00
0000000300	15/09/2020	22:33:31	200kb	0,00
0000000301	16/09/2020	00:21:06	200kb	0,00
0000000302	16/09/2020	09:15:29	200kb	0,00
0000000303	16/09/2020	11:21:12	200kb	0,00
0000000304	16/09/2020	14:08:18	15847kb	0,00
0000000305	16/09/2020	14:27:16	200kb	0,00
0000000306	17/09/2020	04:05:48	200kb	0,00
0000000307	17/09/2020	07:41:01	200kb	0,00
0000000308	17/09/2020	11:00:55	15999kb	0,00
0000000309	17/09/2020	11:47:18	6521kb	0,00
0000000310	17/09/2020	12:34:58	325kb	0,00
0000000311	18/09/2020	03:31:33	200kb	0,00
0000000312	18/09/2020	14:48:17	5496kb	0,00
0000000313	18/09/2020	15:37:36	200kb	0,00
0000000314	18/09/2020	15:59:34	30924kb	0,00
0000000315	18/09/2020	17:24:56	383kb	0,00
0000000316	19/09/2020	05:48:05	200kb	0,00
0000000317	19/09/2020	10:03:26	1507kb	0,00
0000000318	19/09/2020	15:32:31	4105kb	0,00
0000000319	19/09/2020	15:41:24	200kb	0,00
0000000320	19/09/2020	15:47:23	54316kb	0,00
0000000321	19/09/2020	16:04:12	202kb	0,00
0000000322	19/09/2020	19:13:07	200kb	0,00
0000000323	20/09/2020	07:38:56	200kb	0,00
0000000324	20/09/2020	10:56:41	3043kb	0,00
0000000325	20/09/2020	11:35:34	529kb	0,00
0000000326	20/09/2020	11:36:53	65598kb	0,00
0000000327	20/09/2020	15:43:57	1328kb	0,00
0000000328	20/09/2020	15:49:32	36433kb	0,00
0000000329	20/09/2020	16:06:54	200kb	0,00
0000000330	20/09/2020	20:34:38	200kb	0,00
0000000331	20/09/2020	23:04:11	200kb	0,00
0000000332	21/09/2020	02:54:29	200kb	0,00
0000000333	21/09/2020	07:20:25	200kb	0,00
0000000334	21/09/2020	10:32:24	200kb	0,00
0000000335	21/09/2020	13:32:56	200kb	0,00
0000000336	21/09/2020	15:24:29	9123kb	0,00
0000000337	21/09/2020	16:06:15	370kb	0,00
0000000338	21/09/2020	16:56:53	67kb	0,00
0000000339	21/09/2020	21:49:02	200kb	0,00
0000000340	22/09/2020	08:57:12	229kb	0,00
0000000341	22/09/2020	11:25:48	2191kb	0,00
0000000342	22/09/2020	12:49:42	4870kb	0,00
0000000343	22/09/2020	13:03:34	389kb	0,00
0000000344	22/09/2020	15:52:36	3691kb	0,00
0000000345	22/09/2020	16:10:34	227kb	0,00
0000000346	22/09/2020	18:47:20	200kb	0,00
0000000347	23/09/2020	00:54:57	200kb	0,00
0000000348	23/09/2020	07:18:33	31361kb	0,00
0000000349	23/09/2020	07:33:18	13161kb	0,00
0000000350	23/09/2020	08:52:11	298kb	0,00

TF:10 - V01.42 - 04_2017_DIF_DIF_CTIOPRO_R3_072_2020110515242244_PROD_0000_SAIDA_GAO - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 11263 - FOLHA: 1019

	Data	Hora	Telefone	Origem		Duração		Volume	Conteúdo	Valor (R$)
0000000351	23/09/2020	10:00:42	15855kb	0,00	0000000352	23/09/2020	16:02:22	200kb		0,00
0000000353	23/09/2020	18:46:54	200kb	0,00	0000000354	23/09/2020	22:20:44	200kb		0,00
0000000355	24/09/2020	06:22:59	2975kb	0,00	0000000356	24/09/2020	06:48:52	200kb		0,00
0000000357	24/09/2020	06:49:22	57786kb	0,00	0000000358	24/09/2020	08:20:20	2870kb		0,00
0000000359	24/09/2020	08:21:54	272kb	0,00	0000000360	24/09/2020	15:16:07	19kb		0,00
0000000361	24/09/2020	15:16:38	200kb	0,00	0000000362	24/09/2020	15:16:58	200kb		0,00
0000000363	24/09/2020	18:57:46	200kb	0,00	0000000364	25/09/2020	06:53:34	7436kb		0,00
0000000365	25/09/2020	07:19:46	2764kb	0,00	0000000366	25/09/2020	08:50:15	159kb		0,00
0000000367	25/09/2020	09:33:09	11888kb	0,00	0000000368	25/09/2020	10:24:06	1500kb		0,00
0000000369	25/09/2020	10:26:38	221kb	0,00	0000000370	25/09/2020	15:07:19	13635kb		0,00
0000000371	25/09/2020	16:12:41	8094kb	0,00	0000000372	25/09/2020	16:34:32	166kb		0,00
0000000373	25/09/2020	19:04:50	200kb	0,00	0000000374	26/09/2020	02:07:24	200kb		0,00
0000000375	26/09/2020	06:08:41	81856kb	0,00	0000000376	26/09/2020	07:40:46	17812kb		0,00
0000000377	26/09/2020	08:28:44	616kb	0,00	0000000378	26/09/2020	09:56:19	27719kb		0,00
0000000379	26/09/2020	10:55:07	1463kb	0,00	0000000380	26/09/2020	12:19:22	6282kb		0,00
0000000381	27/09/2020	07:49:23	3366kb	0,00	0000000382	27/09/2020	07:56:24	775kb		0,00
0000000383	27/09/2020	08:28:43	69kb	0,00	0000000384	27/09/2020	08:28:55	46660kb		0,00
0000000385	27/09/2020	10:10:50	200kb	0,00	0000000386	28/09/2020	11:44:52	200kb		0,00
0000000387	28/09/2020	11:45:11	200kb	0,00	0000000388	28/09/2020	17:30:12	398kb		0,00
0000000389	28/09/2020	22:05:18	200kb	0,00	0000000390	29/09/2020	07:29:53	502kb		0,00
0000000391	29/09/2020	13:40:20	200kb	0,00	0000000392	30/09/2020	09:09:46	1132kb		0,00
0000000393	30/09/2020	15:54:29	3761kb	0,00	0000000394	30/09/2020	17:04:24	200kb		0,00
0000000395	30/09/2020	17:32:35	3192kb	0,00	0000000396	30/09/2020	20:21:21	3960kb		0,00
0000000397	01/10/2020	10:27:01	1033kb	0,00	0000000398	01/10/2020	18:37:44	200kb		0,00
0000000399	02/10/2020	09:11:25	7867kb	0,00	0000000400	02/10/2020	09:20:27	1754kb		0,00
0000000401	02/10/2020	14:30:57	8357kb	0,00	0000000402	02/10/2020	14:53:11	275kb		0,00
0000000403	02/10/2020	16:15:37	1949kb	0,00	0000000404	02/10/2020	17:17:11	303kb		0,00
0000000405	02/10/2020	17:21:10	23kb	0,00	0000000406	02/10/2020	18:12:33	22579kb		0,00
0000000407	03/10/2020	01:53:28	200kb	0,00	0000000408	03/10/2020	09:15:24	200kb		0,00
0000000409	03/10/2020	17:05:45	200kb	0,00	0000000410	03/10/2020	23:33:35	200kb		0,00

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 1128226kb **0,00**

Tudo que você usou em Internet Móvel **0,00**

Volume Total: 1128226kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel **0,00**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos	
0000000411	Franquia Oi Dados	

Fim do demonstrativo Oi: 15 98143 8998 **89,00**

PLANO	0000000412	**Oi Empresa Controle** Assinatura por acesso Plano Oi Controle	54,90
	0000000413	**Oi Dados Profissional** Assinatura Oi Dados 1 GB Profissional	0,00
	0000000414	**Seu Plano Oi Controle** Cobrança proporcional do plano a 05/09/2020 Franquia	20,00
	Subtotal do plano		**74,90**
NÚMERO	**(15) 98143-8900**		
TOTAL DO PLANO			**74,90**
		Descontos e Créditos	-35,69
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			39,21

DETALHAMENTO DO USO: (15) 98143-8900

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000415	Bônus Oi Controle

DESCONTOS

	Descrição	**Valor (R$)**
0000000416	Desconto Especial 15% - Assinatura Oi Empresa Controle	-8,24
0000000417	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**

TF:10 - V01.42 - 104_2010_BIF_BF_CTIOPRO_RJ_1172_20200105/12244_PROD_0000_SAIDA_GAO - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 12263 - FOLHA: 1019

PLANO	0000000**418**	**Oi Empresa Controle** Assinatura por acesso Plano Oi Controle	54,90
	0000000**419**	**Oi Dados Profissional** Assinatura Oi Dados 1 GB Profissional	0,00
	0000000**420**	**Seu Plano Oi Controle** Cobrança proporcional do plano a 05/09/2020 Franquia	20,00
	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
0000000**421**	Bônus Oi Controle

DESCONTOS

	Descrição	**Valor (R$)**
0000000**422**	Desconto Especial 15% - Assinatura Oi Empresa Controle	-8,24
0000000**423**	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	0000000**424**	**Oi Empresa Controle** Assinatura por acesso Plano Oi Controle	54,90
	0000000**425**	**Oi Dados Profissional** Assinatura Oi Dados 1 GB Profissional	0,00
	0000000**426**	**Seu Plano Oi Controle** Cobrança proporcional do plano a 05/09/2020 Franquia	20,00
	Subtotal do plano		**74,90**
NÚMERO	**(15) 98143-9000**		
TOTAL DO PLANO			**74,90**
		Descontos e Créditos	-35,69
		Confira o secuencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**39,21**

DETALHAMENTO DO USO: (15) 98143-9000

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000**427**	Bônus Oi Controle

DESCONTOS

	Descrição	**Valor (R$)**
0000000**428**	Desconto Especial 15% - Assinatura Oi Empresa Controle	-8,24
0000000**429**	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Empresa Controle	-27,45
Total Descontos: tudo o que você ganhou		**-35,68**
Fim do demonstrativo Oi: 15 98143 9000		**39,21**
Total a pagar Oi		**245,84**

TF.10 - VR:42 - 04.2011 - BIF_BIF_CTIIPRO_RJ_072_202010152424_PROD_0000_SAIDA_GAD - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - DBJ: 10263 - FOLHA: 1020

Transações Pendentes

G335041514772736022
04/11/2020 15:18:16

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2020  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.18.16
6511006511

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA
AGENCIA: 6511-0    CONTA:          1.593-8
EFETUADO POR: SILAS RIBEIRO PASSO
================================================
Convenio  OI MOVEL
Codigo de Barras   84650000002-7   45840113211-3
                   35864460556-2   66572400100-3
Data do pagamento                     04/11/2020
Valor Total                               245,84
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA	04/11/2020 15:04:03
	JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS	04/11/2020 15:18:16

Transação efetuada com sucesso.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS
18053-525 SOROCABA - SP
FONE: (15) 3346-6256

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

000.000.194
SÉRIE 1
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
3520 1119 9352 1100 0144 5500 1000 0001 9410 0002 4969

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		**135201008632046 05/11/2020 14:54:39**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669.822.316.110		19.935.211/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.CHRISTA DE ASS. PLENA			**02.530.334/0001-00**	05/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
ORLANDO SILVA FREITAS, 75	VILA ADONIAS		18035-320	**05/11/2020**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	(15) 3233-3055		**14:01:53**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,06

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.139,06	0,00	0,00	224,83	**1.289,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	9-S/FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
240796	DERMAEX 200ML Cód. Barras: 7898947017143	15121919	060	5929	UN	1	4,38	4,38	0,00	0,00		0,34
87921	CLORI CLINDAM 300MG 16CPR UN-G Lote=1 Fab=30/05/2019 Val=30/05/2022 Qtd=1 PMC=86,54 Cód. Barras: 7896006225744	30042049	060	5929	UN	1	86,54	86,54	0,00	0,00		12,72
270822	OURIVIT SENIOR 50 MAIS 500MG C/60 CPS Cód. Barras: 7898638341458	21069030	060	5929	UN	1	29,99	29,99	0,00	0,00		3,02
268071	COLECALCIFEROL 2MUI 30CPR BIOL Cód. Barras: 7896112401520	21069030	060	5929	UN	1	45,85	45,85	0,00	0,00		4,11
216704	APRESOLINA 25MG C/20 DRG Cód. Barras: 7896261018181	30049069	560	5929	UN	1	6,69	6,69	0,00	0,00		0,90
246654	FUROSEMIDA 40MG 20CPR NEOQ-G Cód. Barras: 7896714234557	30049076	060	5929	UN	1	8,18	8,18	0,00	0,00		2,00
1791	CANDICORT CR 30G ACHE Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=32,72 Cód. Barras: 7896658001116	30049079	560	5929	UN	1	32,72	32,72	0,00	0,00		4,05
112372	SELOZOK 25MG 30CPR ASTR Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=29,96 Cód. Barras: 7896206402853	30049039	560	5929	UN	1	29,96	29,96	0,00	0,00		5,64
174131	PANTOPRAZOL 40MG 28CPR EURO-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=124,34 Cód. Barras: 7891317120863	30049069	060	5929	UN	1	124,34	124,34	0,00	0,00		2,69
256269	TIRAS ON CALL PLUS II C/50 Cód. Barras: 7908007901166	38220090	060	5929	UN	1	91,65	91,65	0,00	0,00		12,96
189600	F.S.A Cód. Barras: 12345670	33043000	060	5929	UN	1	9,36	9,36	0,00	0,00		5,29
13501	LAMOTRIGINA 100MG 30CPR EURO-G Lote=669534 Fab=20/03/2020 Val=20/03/2022 Qtd=1 PMC=118,55 Cód. Barras: 7891317473709	30049069	060	5929	UN	1	118,55	118,55	0,00	0,00		6,72
18074	LACRIMA PLUS COL 15ML ALCO	30049099	860	5929	UN	1	22,25	22,25	0,00	0,00		5,09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5:255db5f1db68e34efc251772a45bf5d5 Totais (FCP: R$ 0,00 FCP-ST: R$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R$ 224,83 Fonte IBPT.
*NF-e REF: 35200919935211000144590008920630015989182470
*NF-e REF: 35200919935211000144590008920630015994442913
*NF-e REF: 35200919935211000144590008920630017053117627
*NF-e REF: 35200919935211000144590008920630017066378220
*NF-e REF: 35201019935211000144590008920630018963962812
*NF-e REF: 35201019935211000144590008920630019196289320

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R$ 1.289,00

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 05/11/2020 às 15:18 pelo UniDANFE 3.6.29 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/11/2020 VALOR TOTAL: 1.289,00 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 **000.000.194** **SÉRIE 1**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS
18053-525 SOROCABA - SP
FONE: (15) 3346-6256

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.000.194
SÉRIE 1
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO
3520 1119 9352 1100 0144 5500 1000 0001 9410 0002 4969

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
135201008632046 05/11/2020 14:54:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.822.316.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
19.935.211/0001-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Lote=71569 Fab=20/11/2019 Val=20/10/2021 Qtd=1 PMC=22,25 Cód. Barras: 7896548113059											
85278	TOPIRAMATO 25MG 60CPR GERM-G Lote=1W0715 Fab=20/05/2020 Val=20/05/2022 Qtd=1 PMC=90,85 Cód. Barras: 7896004713038	30049059	560	5929	UN	1	90,85	90,85	0,00	0,00		6,05
95893	CLONAZEPAM 2MG 30CPR MEDL-G Lote=1 Fab=20/09/2020 Val=20/09/2022 Qtd=1 PMC=15,25 Cód. Barras: 7896422514651	30049069	560	5929	UN	1	15,25	15,25	0,00	0,00		1,54
256	HALDOL 1MG 20CPR JANS Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=6,64 Cód. Barras: 7896212479054	30049069	560	5929	UN	1	6,64	6,64	0,00	0,00		0,89
240796	DERMAEX 200ML Cód. Barras: 7898947017143	15121919	060	5929	UN	1	12,99	12,99	0,00	0,00		1,45
254045	GRIPE FORT C/30CPS (OURIFITO) Cód. Barras: 7898638341199	21069030	060	5929	UN	1	19,99	19,99	0,00	0,00		3,24
92029	ACIDO ACETIL 100MG 1CPR CIME Lote=1 Fab=20/09/2020 Val=20/09/2022 Qtd=1 PMC=5,99 Cód. Barras: 7896523224534	30039034	560	5929	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00		3,05
105694	INFRALAX 15CPR EMS Cód. Barras: 7896004727158	30049045	060	5929	UN	1	18,66	18,66	0,00	0,00		2,04
99872	LOSARTANA POT 50MG 30CPR EMS-G Cód. Barras: 7896004706795	30049069	560	5929	UN	4	40,93	163,72	0,00	0,00		3,77
97021	DIGOXINA 0.25MG 20CPR PHAR-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2022 Qtd=1 PMC=9,40 Cód. Barras: 7898216361595	30049079	060	5929	UN	1	9,40	9,40	0,00	0,00		1,01
37427	SYNTHROID 125MCG 30CPR ABBO Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2022 Qtd=1 PMC=43,70 Cód. Barras: 7896255700054	30043981	860	5929	UN	1	43,70	43,70	0,00	0,00		10,23
245691	AKINETON 2MG COM CT BL AL PLAS Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=38,01 Cód. Barras: 7898940448128	30049069	560	5929	UN	1	38,01	38,01	0,00	0,00		4,70
193208	CURAT MISSNER MICRO 5X4,5 Cód. Barras: 7896544900165	30051090	060	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00		0,78
223034	ESP IMP MISSNER 0,5CM*4,5M Cód. Barras: 7896544910058	30051090	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00		0,89
240796	DERMAEX 200ML Cód. Barras: 7898947017143	15121919	060	5929	UN	1	12,99	12,99	0,00	0,00		1,45
208426	QUET XR 50MG 30CP EUROFARMA Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2022 Qtd=1 PMC=105,52 Cód. Barras: 7891317134334	30049069	560	5929	UN	1	105,52	105,52	0,00	0,00		13,06
269832	CLORI AMIOD 200MG 30CPR GEOL-G Cód. Barras: 7899095245631	30049054	060	5929	UN	1	33,09	33,09	0,00	0,00		7,58
249637	CILOSTAZOL 100MG C/60 CPR Cód. Barras: 7896181925866	30049069	560	5929	UN	1	38,46	38,46	0,00	0,00		5,17
61735	LORATAMED 12CPR CIME Cód. Barras: 7896523202822	30039079	060	5929	UN	1	17,05	17,05	0,00	0,00		1,61
238694	CLORI DE PROMETAZINA 25MG C/20 Cód. Barras: 7896112100539	30049079	060	5929	UN	1	8,62	8,62	0,00	0,00		0,93
64378	TECNOMET 2.5MG 20CPR ZODI Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=31,74 Cód. Barras: 7892953101865	30049069	340	5929	UN	1	31,74	31,74	0,00	0,00		3,93
95133	CLOPIDOGREL 75MG 28CPR SAND-G Cód. Barras: 7897595605924	30049079	060	5929	UN	1	135,42	135,42	0,00	0,00		4,03
256	HALDOL 1MG 20CPR JANS Lote=1 Fab=20/09/2020 Val=20/09/2022 Qtd=1 PMC=6,64 Cód. Barras: 7896212479054	30049069	560	5929	UN	1	6,64	6,64	0,00	0,00		0,89
256528	DIAZEPAM NQ 10MG 30CR NOVQ Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=20,49 Cód. Barras: 7895296411028	30049064	060	5929	UN	1	20,49	20,49	0,00	0,00		4,17
258164	TOPIRAMATO 25MG C/60 NOV Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=64,23 Cód. Barras: 7895296444811	30049059	560	5929	UN	1	64,23	64,23	0,00	0,00		6,05
56073	PROLOPA 125MG 30CPR ROCH Lote=1 Fab=20/09/2020 Val=20/09/2022 Qtd=1 PMC=72,77 Cód. Barras: 7896226503721	30049035	560	5929	UN	1	72,77	72,77	0,00	0,00		9,15

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 22/2017
R$ 1.285,80

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

000.000.194
SÉRIE 1
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
3520 1119 9352 1100 0144 5500 1000 0001 9410 0002 4969

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
135201008632046 05/11/2020 14:54:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.822.316.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
19.935.211/0001-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
94242	CLORI CIPROF 500MG 14CPR PRA-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=51,24 Cód. Barras: 7898148291984	30049069	560	5929	UN	1	51,24	51,24	0,00	0,00		3,36
216631	CLORI SERTRAL 50MG 30CPR NOV-! Lote=1 Fab=20/09/2020 Val=20/09/2022 Qtd=1 PMC=88,25 Cód. Barras: 7895296232081	30049099	060	5929	UN	1	88,25	88,25	0,00	0,00		7,63
270873	OLANZAPINA 10MG 30CPR ACTA-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=442,89 Cód. Barras: 7898146827895	30049069	560	5929	UN	1	442,89	442,89	0,00	0,00		24,90
111112	DOXAPROST 4MG 30CPR UNIA Cód. Barras: 7896006240723	30049079	060	5929	UN	1	53,57	53,57	0,00	0,00		4,71
64378	TECNOMET 2.5MG 20CPR ZODI Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=31,74 Cód. Barras: 7892953101865	30049069	340	5929	UN	1	31,74	31,74	0,00	0,00		4,06
256	HALDOL 1MG 20CPR JANS Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=6,64 Cód. Barras: 7896212479054	30049069	560	5929	UN	1	6,64	6,64	0,00	0,00		0,89
269832	CLORI AMIOD 200MG 30CPR GEOL-G Cód. Barras: 7899095245631	30049054	060	5929	UN	1	33,09	33,09	0,00	0,00		7,75
266213	ITRACONAZOL EMS GEN 100MG C/15CPS Cód. Barras: 7896004708072	30049079	560	5929	UN	1	115,99	115,99	0,00	0,00		8,07
189600	F.S.A Cód. Barras: 12345670	33043000	060	5929	UN	1	1,00	1,00	0,00	0,00		0,27

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
*NF-e REF: 35201019935211000144590008920630017853317400
*NF-e REF: 35201019935211000144590008920630019034347082
*NF-e REF: 35201019935211000144590008920630020543130670
*NF-e REF: 35201019935211000144590008920630022008617752
*NF-e REF: 35201119935211000144590008920630024220246606

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R$ 1.235,00

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

91.369
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1105 8754 8500 0180 5500 1000 0913 6917 7963 4634

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		135201021993581 09/11/2020 16:40:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669.517.693.111		05.875.485/0001-80

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA			02.530.334/0001-00	09/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75	CENTRO		18035-320	09/11/2020
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba	SP			16:40:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,70	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
PARK COMERCIO DE GAS LTDA	0-Remetente		BTW-4212	SP	05.875.485/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
av. Quinze de Agosto N 5200	Sorocaba	SP	669.517.693.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	DIVERSOS			216,000	104,000

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	8	75,00	600,00	0,00	0,00		152,70

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R$ 600,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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$: 80,70 Federal e 72,00 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ICMS RECOLHIDO POR ST CONF. ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS	

ControlGas | www.controlgas.com.br

Gerado em 09/11/2020 às 16:46 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 91.369. EMISSÃO: 09/11/2020
VALOR TOTAL: 600,00 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 91.369 SÉRIE 1

G337161300005177008
16/11/2020 13:05:38

Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2863 ALEM PONTE-URB.SOROC
Conta corrente (com DV)	103047
CNPJ	05.875.485/0001-80
Nome favorecido	PARK COMERCIO DE GAS LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	111.604
Valor	600,00
Destinação	0
Data transferência	16/11/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E12910881F8B03EC

Assinada por	JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS	16/11/2020 13:04:12
	J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA	16/11/2020 13:05:38

Transação efetuada com sucesso.

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

Sistema de Transporte Coletivo de Sorocaba

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

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

RECIBO / SCC

136171

R$ 352,00

Recebemos de [illegible]

CNPJ / CPF: [illegible]

a importância líquida de R$ Trezentos e cinquenta e dois reais

referente [illegible]

Para maior clareza, firmamos o presente recibo.

Sorocaba, ____ de ____ de 20__

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

R$ 352,00

URBES - Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba

1ª Via (Branca) - 2ª Via (Amarela)

CONFIRA SEUS PASSES NO ATO DO RECEBIMENTO

Transações Pendentes

G334111308800821008
11/11/2020 13:13:19

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS	11/11/2020 13:12:06
	J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA	11/11/2020 13:13:19

Transação efetuada com sucesso.

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

G334111308800821008
11/11/2020 13:13:19

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS	11/11/2020 13:12:06
	J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA	11/11/2020 13:13:19

Transação efetuada com sucesso.

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

ROMANEIO : 186902 DATA : 13/11/20 CLIENTE : ACAP ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA 009/00004089052-4

QTD PRODUTO NF : 121751 VD : MURIEL VLR : 220,50 VCTO: 27/11/20

3 SARD SARDINHA 45,000

15,00 15,00 15,00

BRADESCO |237-2| **Recibo do Sacado**

Sacado : ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
Cedente : ALIANCA GOURMET LTDA. - CNPJ : 13.796.623/0001-64
Nosso numero : 009/00004089052-4
Vencimento : 27/11/20
Valor : 220,50

Autenticação mecânica

BRADESCO |237-2| 23796.53401 90000.408907 52000.030503 9 84520000022050

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					Vencimento: 27/11/20
Cedente: ALIANCA GOURMET LTDA. - CNPJ : 13.796.623/0001-64					Agência/Código Cedente: 6534/0000305-0
Data do Documento: 13/11/20	Número do Documento: 121751	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento	Nosso Número: 009/00004089052-4
Uso do Banco	Carteira: 009	Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 220,50

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$ 0,88 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 4,41
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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017
R$ 220,50

(-) 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

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 Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA: 1

No. 121.751
SERIE 1
PAGINA 1/1

3520 1113 7966 2300 0164 5500 1000 1217 5110 0186 9024

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

Natureza da operacao: VENDA

Dados da NF-e: 135201039573233 2020-11-13T07:17:08-

Inscricao Estadual	Inscricao Est. Subst. Trib.	C.N.P.J.
669841677115		13.796.623/0001-64

DESTINATARIO

Razao Social / Nome	CNPJ / CPF	Data de Emissao
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA ACAP	02.530.334/0001-00	13/11/20

Endereco	Bairro	CEP	Data de Saida/Entrada
RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS 75	CENTRO	18035-320	13/11/20

Municipio	Fone	UF	Inscricao Estadual	Hora da Saida
SOROCABA	1599127-4116	SP	ISENTO	

FATURA

1 27/11/20 220,50

CALCULO DOS IMPOSTOS

Base de Calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Calc do ICMS Subst	Valor do ICMS Subst	Valor Total dos Produtos
128,62	15,43	0,00	0,00	220,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp Acess	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razao Social / Nome	Frete por Conta (1 - Emitente, 2 - Destinatario)	Placa do Veiculo	UF	CNPJ / CPF
ALIANCA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP	1	. -	SP	13.796.623/0001-64

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual
RUA MAXIMIANO D. DA SILVA 219	SOROCABA	SP	669841677115

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
3	PCS/CXS/SCS		186902	45,000	45,000

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UND	PESO	UNITARIO	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
SARD	SARDINHA 3 CX	03049900220		5102	KG	45,000	4,90	220,50	128,62	15,43	0,00	12	0

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R$ 220,50

ICMS DIFERIDO CONFORME ARTIGO 391 RICMS - SP
PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
12% - 128,62 - 15,43

RESERVADO AO FISCO
RECEBIDO CLIENTE
CONFIRA OS PRODUTOS E QUANTIDADES NO ATO DO RECEBIMENTO
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
ALIANCA GOURMET 15 3243-2166

G334271308163507012
27/11/2020 13:14:59

Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
27/11/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:15:01
651106511                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:          1.593-8
==============================================
BANCO BRADESCO S.A.
----------------------------------------------
23796534019000040890752000030503984520000022050
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                          112.701
DATA DE VENCIMENTO                  27/11/2020
DATA DO PAGAMENTO                   27/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO                      220,50
VALOR COBRADO                           220,50
==============================================
NR.AUTENTICACAO            A.2B0.CF4.E13.3E6.72E
==============================================
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	J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA	27/11/2020 13:12:06
	JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS	27/11/2020 13:14:59

Transação efetuada com sucesso.

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

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 001-002

FATURA MENSAL

USUÁRIO: JOAO CARRIEL DE MORAES
MATRÍCULA-DV 7-69
REFERÊNCIA: 001/2020
GRUPO:

DADOS CADASTRAIS
ENDEREÇO DE LOCAÇÃO:
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:	ECONOMIAS:	CLASSIFICAÇAO
PUBLICO	001	1

CONSUMO DOS ULTIMOS MESES (M3)

OUT/2019	39	JAN/2020	37	ABR/2020	35	JUL/2020	30
NOV/2019	41	FEV/2020	47	MAI/2020	30	AGO/2020	31
DEZ/2019	39	MAR/2020	50	JUN/2020	31	SET/2020	29

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
30/11/2020	Y09F322265	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
31/08/2020	30/09/2020	30/09/2020	MED 29
5252	5281	5281	FAT 29

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Agua	T.Esg.	Con.Fat	Vl. Agua	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	9	43,56	40,32
31	40	5,56	5,14			
41	50	6,67	6,17			
51	75	7,33	6,78			
76	100	8,02	7,42			
101	200	8,90	8,23			
201	300	9,02	8,34			
301	400	8,87	8,20			
401	500	8,02	7,42			
501	750	6,67	6,17			
751	1000	5,54	5,12			
1001	999999	4,91	4,54			
			TOTAL	29	109,12	100,95

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	109,12
TAR ESGOTO	01/01	100,95
CREDTAC202	3 /12	-0,34
CREDTAC	45 /127	-35,62

COD P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100000007-69	13/11/2020	174,11

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL, CONSULTE EM NOSSO SITE

NAO DEIXE AGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA

ECONOMIZE AGUA! DESPERDICIO PASSIVEL DE MULTA

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R$ 174,11

Qualidade da Agua SET/20 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	248	248	1.7	uC	15
Turbidez	227	248	248	0.43	NTU	5
Cloro Residual	227	248	248	1.1	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	227	248	248	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	248	248	Aus	Aus/Pres	Ausência

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

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

7-69 FATURA MENSAL

MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
001/2020	13/11/2020	174,11

82680000001-8 74110091001-6 00000000701-3 10202050003-3

Transações Pendentes

G334131642551113011
13/11/2020 16:45:37

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2020  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.45.38
6511006511

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA
AGENCIA: 6511-0    CONTA:          1.593-8
EFETUADO POR: SILAS RIBEIRO PASSO
=============================================
Convenio  SAAE SOROCABA
Codigo de Barras  82680000001-8   74110091001-6
                  00000000701-3   10202050003-3
Data do pagamento                    13/11/2020
Valor Total                              174,11
=============================================
DOCUMENTO:  111301
AUTENTICACAO SISBB:
E.B76.430.FAF.C0C.09C
```

Assinada por	J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA	13/11/2020 16:43:05
	JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS	13/11/2020 16:45:37

Transação efetuada com sucesso.

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

ROMANEIO : 187136 DATA : 14/11/20 CLIENTE : ACAP ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA 009/00004089115-6

QTD PRODUTO NF : 121843 VD : MURIEL VLR : 426,60 VCTO: 28/11/20

3 CS-F COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA 54,000
18,00 18,00 18,00

BRADESCO |237-2| Recibo do Sacado

Autenticação mecânica

Sacado : ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
Cedente : ALIANCA GOURMET LTDA. - CNPJ : 13.796.623/0001-64
Nosso numero : 009/00004089115-6
Vencimento : 28/11/20
Valor : 426,60

BRADESCO |237-2| 23796.53401 90000.408915 15000.030500 2 84530000042660

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					Vencimento: 28/11/20
Cedente: ALIANCA GOURMET LTDA. - CNPJ : 13.796.623/0001-64					Agência/Código Cedente: 6534/0000305-0
Data do Documento: 14/11/20	Número do Documento: 121843	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento	Nosso Número: 009/00004089115-6
Uso do Banco	Carteira: 009	Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 426,60

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$ 1,71 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 8,53
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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017
R$ 426,60

(-) 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

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

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 Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA: 1

No. 121.843
SERIE 1
PAGINA 1/1

3520 1113 7966 2300 0164 5500 1000 1218 4310 0187 1367

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

Natureza da operacao: VENDA

Dados da NF-e: 135201044209973 2020-11-14T07:27:00-

Inscricao Estadual	Inscricao Est. Subst. Trib.	C.N.P.J.
669841677115		13.796.623/0001-64

DESTINATARIO

Razao Social / Nome	CNPJ / CPF	Data de Emissao
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA ACAP	02.530.334/0001-00	14/11/20

Endereco	Bairro	CEP	Data de Saida/Entrada
RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS 75	CENTRO	18035-320	14/11/20

Municipio	Fone	UF	Inscricao Estadual	Hora da Saida
SOROCABA	1599127-4116	SP	ISENTO	

FATURA

1 28/11/20 426,60

CALCULO DOS IMPOSTOS

Base de Calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Calc do ICMS Subst	Valor do ICMS Subst	Valor Total dos Produtos
248,84	29,86	0,00	0,00	426,60

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp Acess	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razao Social / Nome	Frete por Conta (1 - Emitente, 2 - Destinatario)	Placa do Veiculo	UF	CNPJ / CPF
ALIANCA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP	2 - Destinatario 1	. -	SP	13.796.623/0001-64

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual
RUA MAXIMIANO D. DA SILVA 219	SOROCABA	SP	669841677115

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
3	PCS/CXS/SCS		187136	54,000	54,000

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UND	PESO	UNITARIO	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
CS-F	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA 3 CX	02071400020	5102		KG	54,000	7,90	426,60	248,84	29,86	0,00	12	0

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017
R$ 426,60

BASE CALCULO REDUZIDA 41,67% CONF DEC 45490/00
PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
12% - 248,84 - 29,86

RESERVADO AO FISCO
RECEBIDO CLIENTE
CONFIRA OS PRODUTOS E CONDIÇÕES NO ATO DO RECEBIMENTO
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
ALIANÇA GOURMET 15) 2202-7068

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
27/11/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:15:01
651106511                                    0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:          1.593-8
==================================================
BANCO BRADESCO S.A.
--------------------------------------------------
23796534019000040891515000030500284530000042660
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                              112.702
DATA DE VENCIMENTO                      28/11/2020
DATA DO PAGAMENTO                       27/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO                          426,60
VALOR COBRADO                               426,60
==================================================
NR.AUTENTICACAO              A.894.92A.167.D00.608
==================================================
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	J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA	27/11/2020 13:13:46
	JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS	27/11/2020 13:14:59

Transação efetuada com sucesso.

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

TOKIO MARINE SEGURADORA

Prezado(a): ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

O registro do boleto junto ao banco foi realizado com sucesso e já é possível efetuar o pagamento.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o seu Corretor ou com a nossa Central de Atendimento pelo 0300 - 33 TOKIO (86546).

Para atendimento Deficiente Auditivo e de Fala - SAC: 0800 770 1523

Apólice: 312/25252479
Valor: R$ 1.060,46
Vencimento: 15/11/2020
Nº Título: 5676028455
Nº Parcela: 3

09/21/2020 11:16:29

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Vencimento:	Agência / Código Beneficiário:	Espécie:	Quantidade:
15/11/2020	3689 / 5346541	AP	

(=) Valor do Documento:	(-) Desconto / Abatimento:	(+) Mora / Multa:
1.060,46		

(=) Valor Cobrado:	Nosso Número:	Nº do Documento:
	5676028455	312/25252479

Autenticação Mecânica

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
CNPJ: 33.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 SÃO PAULO SP
Central de Atendimento: 0300 33 TOKIO (86546)
SAC : 0800 703 9000
SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523
Ouvidoria: 0800 449 0000
Disque Fraude: 0800 707 6060
www.tokiomarine.com.br

Santander | 033-7 | 03399.53465 54100.056768 02845.501010 9 84400000106046

Local de Pagamento:
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/11/2020

Beneficiário: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. CNPJ: 33.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 CEP: 04004-902 SÃO PAULO - SP

Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541

Data do Documento:	Nº do Documento:	Espécie:	Aceite:	Data do Processamento:	
24/08/2020	312/25252479	AP	N	24/08/2020	
Uso do Banco:	**Carteira:**	**Moeda:**	**Quantidade:**	**Valor:**	
	COBRANÇA SIMPLES RCR	R$		1.060,46	

Nosso Número: 5676028455

(=) Valor do Documento: 1.060,46

Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)
PROPOSTA: 63830405
APOLICE UNICA: 11416982
CORRETOR: GUILHERME BUABSSI FERREIRA
APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL APENAS NO BANCO SANTANDER BRASIL S/A
COM MULTA DE 2% MAIS JUROS DE MORA DE 0,11667% AO DIA.
NAO RECEBER APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO.
A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS
SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE; NOS
TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.

(-) Desconto Abatimento:
(-) Outras Deduções:
(+) Mora / Multa:
(+) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado:

Pagador:
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
RUA ORLANDO SILVA FREITAS 75
18035320

CPF / CNPJ: 25303340001 00
CENTRO
SOROCABA - SP

PARC: 3/4

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R$ 1.060,46

Transações Pendentes

G337161254996125015
16/11/2020 13:01:11

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
16/11/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:01:13
651106511                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:          1.593-8
==============================================
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
----------------------------------------------
03399534655410005676802845501010984400000106046
BENEFICIARIO:
TOKIO MARINE SEGURADORA S A
NOME FANTASIA:
TOKIO MARINE SEGURADORA S A
CNPJ: 33.164.021/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
TOKIO MARINE SEGURADORA S A
CNPJ: 33.164.021/0001-00
PAGADOR:
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P
CNPJ: 02.530.334/0001-00
----------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                           111.601
DATA DE VENCIMENTO                   15/11/2020
DATA DO PAGAMENTO                    16/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO                     1.060,46
VALOR COBRADO                          1.060,46
==============================================
NR.AUTENTICACAO            C.A62.3E1.B6B.FA9.1F6
==============================================
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	J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA	16/11/2020 12:54:33
	JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS	16/11/2020 13:01:11

Transação efetuada com sucesso.

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

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

76402420

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 061393648 série C
Data de Emissão 06/11/2020
Data de Apresentação: 11/11/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210020820437

Leitura Próximo Mês 09/12/2020

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

Reservado ao Fisco
052E.9E90.74DF.FCAB.E646.4A32.311E.BE70

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudará a partir de 23/10/20 conforme Reajuste Tarifário médio 8,95%, homologado pela Resolução nº 2.792/2020 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	700062803	2028407431	NOV/2020	23/11/2020	947,74

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 912001552872	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,91%	COFINS 4,19%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/20	1.296,000	kWh	0,36255402	469,87	469,87	25,00	117,47	469,87	4,28	19,69	Verde 25 Dias
0601	Consumo - TE	NOV/20	1.296,000	kWh	0,36872686	477,87	477,87	25,00	119,47	477,87	4,35	20,02	Verde 06 Dias
	Total Distribuidora					947,74							

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R$ 947,74

TOTAL CONSOLIDADO

947,74 947,74 336,64 947,74 9,63 38,71

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2020 NOV	1296	31
OUT	1262	28
SET	1448	33
AGO	1407	31
JUL	1449	32
JUN	1267	28
MAI	1393	31
ABR	1230	28
MAR	1236	32
FEV	1180	28
JAN	1236	30
2019 DEZ	1565	33
NOV	1346	30

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo Consumo kWh	0,25342226	0,25774323

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 06/11/2020	Leitura 06/10/2020	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
305177249	Ativa	51140	49844	1,00	1.296		09/12/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 061393648 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210020820437	947,74	23/11/2020

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

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

836900000099 477401103031 541112674026 100208204378

Autenticação Mecânica

ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTEN | 6511-0 | 1593-8

Versão anterior

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

Assinada por J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA 23/11/2020 12:41:46
JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS 23/11/2020 12:44:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.44.59
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

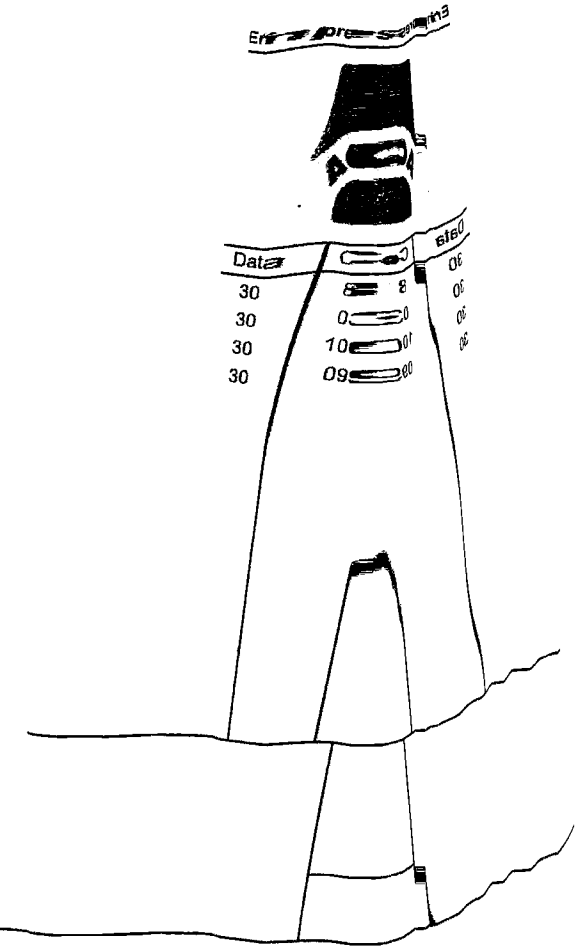
CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8
EFETUADO POR: SILAS RIBEIRO PASSO
==========

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83690000009-9	47740110303-1
	54111267402-6	10020820437-8
Data do pagamento		23/11/2020
Valor em Dinheiro		947,74
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		947,74

Pagamento agendado.

Suporte Técnico (capitais e regiões metropolitanas) 4004-0001
Suporte Técnico (demais regiões) 0800-729-0001
SAC 0800 729 0722
Ouvidoria

Banco do Brasil
Mapa do Site | Segurança | Ética e Integridade | Políticas de uso e Privacidade



Empresa: 137

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2020

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	10051	Diferenca Dissidio	171,33	VALOR	1,00	171,33	
30	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	14,30		112,94

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R$ 1316,21

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.429,15	112,94
Valor Líquido ⇨	1.316,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.233,16	1.429,15	1.429,15	114,33	1.316,21

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data 01/12/2020

Assinatura do Funcionário

04/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:28:41
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2020
NR. DOCUMENTO 556.511.000.026.558
VALOR TOTAL 1.316,21
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RUBENS DE OLIVEIRA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 26.558-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.001.593
==========
NR.AUTENTICACAO B.417.B27.8A0.65D.59B

Empresa: 137

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2020

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	43,66	1.309,65	
30	0345	Premio Mensal De Permanencia	1,00	AUTOMÀTICO	13,10	13,10	
30	10051	Diferenca Dissidio	181,37	VALOR	1,00	181,37	
30	0998	I.n.s.s.	7,96	VALOR	15,04		119,69
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	13,10		78,58
30	0222	Desconto Plano Odontologico	55,58	VALOR	1,00		55,58

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R$ 1.250,27

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.504,12	253,85
Valor Líquido ⇨	1.250,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.309,65	1.504,12	1.504,12	120,32	1.384,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
04/12/2020
Data
Eliana Conceição
Assinatura do Funcionário

```
04/12/2020     - BANCO DO BRASIL -    14:28:42
651106511          SEGUNDA VIA            0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:          1.593-8
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  04/12/2020
NR. DOCUMENTO                  176.511.510.036.211
VALOR TOTAL                              1.250,27
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANA CONCEICAO DA SILVA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:    510.036.211-8
VARIACAO DA POUPANCA                            51
NR. DOCUMENTO                  176.511.000.001.593
==================================================
NR.AUTENTICACAO            9.844.C29.3C0.C42.9E3
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

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

Empresa: 137

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2020

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

Banco: **Funcionário desde:** 06/04/2018
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	21,83	655,03	
30	0345	Premio Mensal De Permanencia	1,00	AUTOMÀTICO	6,55	6,55	
30	8925	Diferenca De Salario Familia	97,24	VALOR	1,00	97,24	
30	10051	Diferenca Dissidio	98,16	VALOR	1,00	98,16	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,60		56,98
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	6,55		39,30

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
856,98	96,28
Valor Líquido ⇨	760,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
655,03	759,74	759,74	60,77	702,76	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data 04/12/2020

Assinatura do Funcionário

04/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:28:41
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2020
NR. DOCUMENTO 551.512.000.043.280
VALOR TOTAL 760,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSILENE LEITE LEANDRO
AGENCIA: 1512-1 CONTA: 43.280-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.001.593
==========
NR.AUTENTICACAO 7.485.362.519.CBD.2DB

Empresa: 137

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2020

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

Funcionário desde: 12/11/2020
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	19,00	DIAS	41,11	781,00	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,81		58,57
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	7,81		46,86

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017
R$ 675,57

Total de Vencimentos	Total de Descontos
781,00	105,43
Valor Liquido ⇨	675,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.233,16	781,00	781,00	62,48	722,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
01/12/2020
Data
Assinatura do Funcionário

Consultas - Emissão de comprovantes

G3360414324568451
04/12/2020 14:35:55

```
04/12/2020     -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:28:41
651106511            SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA
AGENCIA: 6511-0            CONTA:          1.593-8
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   04/12/2020
NR. DOCUMENTO                 552.923.000.048.073
VALOR TOTAL                                  675,57
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE A ARAUJO NT
AGENCIA: 2923-8            CONTA:         48.073-8
NR. DOCUMENTO                 556.511.000.001.593
==============================================
NR.AUTENTICACAO             1.A91.0EA.8F2.2B4.627
```

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	111.003
Valor	1.289,00
Data transferência	10/11/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	BBF66EBAF0950E79

Assinada por	J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA	10/11/2020 16:08:19
	JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS	10/11/2020 16:09:29

Transação efetuada com sucesso.

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

Claro

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

Código
021/057966103

CPF/CNPJ
02.530.334/0001-00

Vencimento
10/11/2020

Valor
59,18

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

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

descrição	total
CLARO TV	59,18

Valor total **59,18**

CLARO TV

Mensalidade TV	
01/10/20 A 31/10/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO PAS211	11,77
01/10/20 A 31/10/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PA DIG FACIL RET PAS211	47,41
Sub-Total Mensalidade TV	**59,18**
Total CLARO TV	**59,18**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R$ 59,18

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. Claro TV, Filiada aos Serviços de proteção ao credito.
- 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 inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de fala ligue 0800-970-2150. É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD(dispositivo de Telecomunicações para Surdos)
Ligue 10699 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
021200596410408,
021200596410408,
021200596406190,
021190471618052,
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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	VIA EMBRATEL 0210579661032	Outubro/2020	10/11/2020	59,18

84680000000-8 59180305202-4 01110021000-1 00697785975-7

Minha Claro - residencial

Para pagamentos após o vencimento serão cobrado juros diários de 0,033% e multa de 2%, acrescidos na próxima fatura

Atenção efetue seu pagamento nos bancos conveniados: 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 ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Valor: R$ 59,18

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R$ 59,18

Vencimento: 10/11/2020

84680000000-8 59180305202-4 01110021000-1 00697785975-7

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2020  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.09.28
6511006511

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA
AGENCIA: 6511-0     CONTA:          1.593-8
EFETUADO POR: SILAS RIBEIRO PASSO
==============================================
Convenio  CLARO TV
Codigo de Barras   84680000000-8   59180305202-4
                   01110021000-1   00697785975-7
Data do pagamento                     10/11/2020
Valor em Dinheiro                          59,18
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                59,18
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA	10/11/2020 16:06:43
	JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS	10/11/2020 16:09:29

Transação efetuada com sucesso.

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/11/2020 - 13:56:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA				(0015)32333055
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	56.705,87	23	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	02.530.334/0001-00	11/2020	07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.536,46	0,00	4.536,46

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858700000456 364601792012 207647050803 253033400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/11/2020 - 13:56:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA				(0015)32333055
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	56.705,87	23	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	02.530.334/0001-00	11/2020	07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.536,46	0,00	4.536,46

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R$ 4.536,46

858700000456 364601792012 207647050803 253033400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

G338071359397174017
07/12/2020 14:05:47

Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.05.49
6511006511

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA
AGENCIA: 6511-0    CONTA:          1.593-8
EFETUADO POR: MOISES PINHEIRO
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85870000045-6   36460179201-2
                   20764705080-3   25303340001-0
Data do pagamento                     07/12/2020
CNPJ/CEI/CPF                    02530334/0001-00
COMPETENCIA                               11/2020
CODIGO RECOLHIMENTO                           115
VENCIMENTO                            07/12/2020
VALOR DEPOSITO                          4.536,46
Valor Total                             4.536,46
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	07/12/2020 13:56:52
	JE601635 MOISES PINHEIRO	07/12/2020 14:05:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

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

858700000456 364601792012 207647050803 253033400010

EMPRESA: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 02.530.334/0001-00
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
SERGIO XAVIER DA SILVA		108.80799.68-1	18/12/2017	01		19/11/2020	J	05162
1.362,12	1.141,70	1.141,70	193,98			200,31		0,00
ROSANA APARECIDA FIRMINO ORSAI		128.39714.22-3	04/03/2020	01		18/11/2020	J	05143
616,58	924,87	924,87	115,60			123,31		0,00
CAROLINA QUEIROZ ROSENDO		210.73552.92-8	19/06/2017	01		18/11/2020	J	02515
2.055,79	3.120,19	3.120,19	465,39			414,07		0,00
ANSELMO SIMOES DE SOUZA		123.32124.05-7	14/11/2020	01				05162
904,31	102,76	0,00	67,82			80,57		0,00
BRENDA PINHEIRO ARAUJO		212.95120.41-2	05/08/2020	01				02515
1.857,67	412,93	0,00	151,51			181,64		0,00
DANILO CABRAL ROSENDO		210.60958.07-6	16/04/2019	01				04101
1.645,74	708,54	0,00	132,43			188,34		0,00
ELIANA CONCEICAO DA SILVA		127.23906.22-3	01/09/2017	01				05132
1.504,12	661,38	0,00	119,69			173,24		0,00
EVARISTO MANOEL GOUVEA		123.07867.61-0	08/08/2018	01				07823
1.879,13	779,12	0,00	153,44			212,67		0,00
GRAZIELLY LOPES DE REZENDE LARA		130.15434.26-7	13/06/2017	01				02237
829,82	361,89	0,00	62,23			95,33		0,00
JOSE AGOSTINHO DE ARAUJO NETO		120.22232.37-4	12/11/2020	01				05162
781,00	102,76	0,00	58,57			70,71		0,00
LUCIANA CASERTA DE SOUZA		125.49875.59-3	20/08/2019	01				02235
2.308,63	937,10	0,00	198,66			259,65		0,00
MACON ALEXANDRE DA SILVA		108.55271.74-1	02/02/2015	01				05162
1.530,21	607,11	0,00	122,03			170,99		0,00
MARCIUS AUGUSTO PEREIRA		128.59789.85-7	01/07/2020	01				04110
2.138,35	505,96	0,00	178,23			211,54		0,00
MARIANE APARECIDA SOARES		163.62880.44-8	14/11/2020	01				05143
904,31	102,76	0,00	67,82			80,56		0,00
PAULO HENRIQUE LEANDRO		124.99079.15-2	10/09/2020	01				05162
1.268,39	205,53	0,00	98,47			117,91		0,00

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

858700000456 364601792012 207647050803 253033400010

EMPRESA: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 02.530.334/0001-00
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
PAULO SOARES DA SILVA		170.29604.20-0	02/09/2020	01			05162
1.278,13	205,53	0,00	99,35			118,69	0,00
RAQUEL SOLER TOME GOUVEA		121.20122.16-6	15/05/2017	01			04221
1.460,36	622,75	0,00	115,75			166,65	0,00
ROSA CARDOZO QUEIROZ PEREIRA		122.90829.00-7	01/08/2013	01			01421
6.559,03	3.070,72	0,00	713,08			770,39	0,00
ROSILENE LEITE LEANDRO		129.50900.24-2	06/04/2018	01			05135
759,74	330,80	0,00	56,98			87,24	0,00
RUBENS DE OLIVEIRA		107.10175.14-8	01/07/2016	01			05162
1.429,15	628,91	0,00	112,94			164,65	0,00
SIMONE APARECIDA ALVES BORGES		123.03240.07-9	22/04/2015	01			04110
2.333,04	1.032,16	0,00	201,59			269,22	0,00
SONIA REGINA MOTA DE SOUZA		108.71472.84-5	25/03/2014	01			05132
1.523,33	674,48	0,00	121,41			175,83	0,00
WILSON FERNANDES		123.45117.32-1	10/04/2018	01			03222
1.795,97	741,00	0,00	145,95			202,95	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
38.724,92	17.980,95	5.186,76	3.752,92	4.536,46	0,00

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

EMPRESA: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
N° DE CONTROLE: IuHqhYcBoAf0000-5
N° ARQUIVO: LcwR1oIKc1B0000-4
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 02.530.334/0001-00
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ORLANDO SILVA FREITAS 75
BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18035-320
CNAE: 8800600

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	38.724,92
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	17.980,95
QUANTIDADE TRABALHADORES	23

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	1.378,52
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	624,96
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.536,46	0,00	0,00	0,00	4.536,46

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020)

DATA: 27/11/2020
HORA: 13:56:01
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
INSCRIÇÃO: 02.530.334/0001-00
COMPETÊNCIA: 11/2020 CÓD REC: 115 FPAS: 639 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	23
REMUNERAÇÃO	56.705,87
DEPÓSITO	4.536,46
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.536,46

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Empresa: 137

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2020

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	10051	Diferenca Dissidio	44,97	VALOR	1,00	44,97	
30	0998	I.n.s.s.	7,77	VALOR	12,79		99,35
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$ 1.104,79

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.278,13	173,34
Valor Líquido ⇨	1.104,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.233,16	1.278,13	1.278,13	102,25	1.178,78

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data 01/12/2020

Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	PAULO SOARES DA SILVA
Agência	6511-0
Conta corrente	510066945-0
Variação	51
Valor	1.104,79
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	07/12/2020 14:00:00
	JE601635 MOISES PINHEIRO	07/12/2020 14:05:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Empresa: 137

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2020

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

Funcionário desde: 05/08/2020
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	66,07	1.982,07	
30	10051	Diferenca Dissidio	139,88	VALOR	1,00	139,88	
30	0998	I.n.s.s.	8,16	VALOR	18,57		151,51
30	0253	Falta	4,00	DIAS	66,07		264,28

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R$ 1.706,16

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.121,95	415,79
Valor Liquido ⇨	1.706,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.982,07	1.857,67	1.857,67	148,61	1.706,16

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
07/12/2020
Data
Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BRENDA P ARAUJO
Agência	2923-8
Conta corrente	46969-6
Valor	1.706,16
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	07/12/2020 14:01:49
	JE601635 MOISES PINHEIRO	07/12/2020 14:05:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Empresa: 137

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2020

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	62,47	**1.874,19**	
30	10051	Diferenca Dissidio	434,44	VALOR	1,00	**434,44**	
30	0998	I.n.s.s.	8,61	VALOR	23,07		**198,66**
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,06		**15,45**
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	18,74		**112,45**
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$ 1.926,49

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.308,63	382,14
Valor Líquido ⇨	1.926,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.874,19	2.308,63	2.308,63	184,69	2.109,97

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Data 07/12/2020
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE DEZEMBRO ***

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUCIANA CASERTA DE SOUZA
Agência	6962-0
Conta corrente	957-1
Valor	1.926,49
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	07/12/2020 14:02:36
	JE601635 MOISES PINHEIRO	07/12/2020 14:05:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Empresa: 137

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2020

0156 WILSON FERNANDES
PIS: 12345117321 **CBO:** 322230
Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Funcionário desde: 10/04/2018
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	48,91	1.467,32	
30	0345	Premio Mensal De Permanencia	1,00	AUTOMÀTICO	14,67	14,67	
30	10051	Diferenca Dissidio	313,98	VALOR	1,00	313,98	
30	0998	I.n.s.s.	8,13	VALOR	17,95		145,95

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017
R$ 1.650,02

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.795,97	145,95
Valor Líquido ⇨	1.650,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.467,32	1.795,97	1.795,97	143,67	1.460,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
01/12/2020
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	1.650,02
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	07/12/2020 14:00:45
	JE601635 MOISES PINHEIRO	07/12/2020 14:05:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Empresa: 137

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2020

0176 PAULO HENRIQUE LEANDRO
PIS: 12499079152 **CBO:** 516220
Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL **Funcionário desde:** 10/09/2020
Cargo: CUIDADOR (A) **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	48,62	**97,24**	
30	10051	Diferenca Dissidio	35,23	VALOR	1,00	**35,23**	
30	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	12,69		**98,47**
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	12,33		**73,99**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R$ 1.193,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.365,63	172,46
Valor Líquido ⇨	1.193,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.233,16	1.268,39	1.268,39	101,47	790,74	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Data
Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PAULO HENRIQUE LEANDRO
Agência	1512-1
Conta corrente	41131-0
Valor	1.193,17
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	07/12/2020 14:03:20
	JE601635 MOISES PINHEIRO	07/12/2020 14:05:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Empresa: 137

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2020

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

Funcionário desde: 01/07/2020
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	10051	Diferenca Dissidio	114,51	VALOR	1,00	114,51	
30	0998	I.n.s.s.	8,33	VALOR	21,40		178,23
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	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$ 1.810,90

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.138,35	327,45
Valor Liquido ⇨	1.810,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.023,84	2.138,35	2.138,35	171,06	1.960,12	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
01/12/2020
Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 137

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2020

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

Funcionário desde: 01/07/2020
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	10051	Diferenca Dissidio	114,51	VALOR	1,00	114,51	
30	0998	I.n.s.s.	8,33	VALOR	21,40		178,23
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	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$ 1.810,90

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.138,35	327,45
Valor Liquido ⇨	1.810,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.023,84	2.138,35	2.138,35	171,06	1.960,12	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
01/12/2020
Data
Assinatura do Funcionário

EMPRESA

Transações Pendentes

G333081106594554013
08/12/2020 11:11:03

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARCIUS AUGUSTO PEREIRA
Agência	3310-3
Conta corrente	38702-9
Valor	1.810,90
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	08/12/2020 11:06:42
	JE601635 MOISES PINHEIRO	08/12/2020 11:11:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Empresa: 137

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2020

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	43,66	1.309,65	
30	0345	Premio Mensal De Permanencia	3,00	AUTOMÀTICO	13,10	39,29	
30	10051	Diferenca Dissidio	174,39	VALOR	1,00	174,39	
30	0998	I.n.s.s.	7,97	VALOR	15,23		121,41
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	13,10		78,58

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº21.624/2017
R$ 1.323,34

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.523,33	199,99
Valor Líquido ⇨	1.323,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.309,65	1.523,33	1.523,33	121,86	1.401,92	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data 01/12/2020

Assinatura do Funcionário

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	1.323,34
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE601635 MOISES PINHEIRO	08/12/2020 11:17:00
	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	08/12/2020 11:19:18

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 137

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2020

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	23,89	716,60	
30	0345	Premio Mensal De Permanencia	1,00	AUTOMÁTICO	7,17	7,17	
30	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	48,62	48,62	
30	10051	Diferenca Dissidio	106,05	VALOR	1,00	106,05	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	8,30		62,23

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R$ 816,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
716,60	829,82	829,82	66,38	578,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
878,44	62,23
Valor Líquido ⇨	816,21

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Data 08/12/2020
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE DEZEMBRO ***

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	816,21
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	08/12/2020 11:07:26
	JE601635 MOISES PINHEIRO	08/12/2020 11:11:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Empresa: 137

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2020

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	24,00	DIAS	41,11	986,53	
30	0345	Premio Mensal De Permanencia	1,00	AUTOMÀTICO	12,33	12,33	
30	10051	Diferenca Dissidio	170,48	VALOR	1,00	170,48	
30	0807	Vantagens Ferias	2,47	VALOR	1,00	2,47	
30	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	2,49	83,03	
30	8783	Dias Ferias	6,00	DIAS	41,11	246,63	
30	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		305,46
30	0812	Inss Ferias	8,03	VALOR	3,32		26,67
30	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		3,22
30	0998	I.n.s.s.	7,61	VALOR	11,28		85,86
30	0253	Falta	1,00	DIAS	41,11		41,11
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	9,87		59,19
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$ 924,38

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.501,47	577,09
Valor Líquido ⇨	924,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.233,16	1.460,36	1.460,36	116,82	1.039,15	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
08/12/2020
Data
Raquel Soler Tome Gouvea
Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RAQUEL SOLER TOME GOUVEA
Agência	6962-0
Conta corrente	27125-X
Valor	924,38
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	08/12/2020 11:08:10
	JE601635 MOISES PINHEIRO	08/12/2020 11:11:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Empresa: 137

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2020

0159 DANILO CABRAL ROSENDO
PIS: 21060958076 **CBO:** 410105
Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
Cargo: COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO (A)

Funcionário desde: 16/04/2019
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	47,24	1.417,08	
30	10051	Diferenca Dissidio	228,66	VALOR	1,00	228,66	
30	0998	I.n.s.s.	8,05	VALOR	16,45		132,43
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	14,17		85,02

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017
R$ 1.428,29

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.645,74	217,45
Valor Líquido ⇨	1.428,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.417,08	1.645,74	1.645,74	131,65	1.134,13

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data 02/12/2020

Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DANILO CABRAL ROSENDO
Agência	7009-2
Conta corrente	7528-0
Valor	1.428,29
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	08/12/2020 11:09:13
	JE601635 MOISES PINHEIRO	08/12/2020 11:11:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Empresa: 137

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2020

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	2,00	AUTOMÀTICO	11,91	23,81	
30	10051	Diferenca Dissidio	316,00	VALOR	1,00	316,00	
30	0998	I.n.s.s.	7,97	VALOR	15,31		122,03

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R$ 1.408,18

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.530,21	122,03
Valor Líquido ⇨	1.408,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.190,40	1.530,21	1.530,21	122,41	1.408,18

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	MACON ALEXANDRE DA SILVA
Agência	6511-0
Conta corrente	510036579-6
Variação	51
Valor	1.408,18
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE601635 MOISES PINHEIRO	08/12/2020 11:17:41
	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	08/12/2020 11:19:18

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 137

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2020

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,46	**2.023,84**	
30	0345	Premio Mensal De Permanencia	2,00	AUTOMÁTICO	20,24	**40,48**	
30	10051	Diferenca Dissidio	268,72	VALOR	1,00	**268,72**	
30	0998	I.n.s.s.	8,64	VALOR	23,33		**201,59**
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,27		**17,06**
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	20,24		**121,43**
30	0222	Desconto Plano Odontologico	111,16	VALOR	1,00		**111,16**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017
R$ 1.881,80

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.333,04	451,24
Valor Líquido ⇨	1.881,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.023,84	2.333,04	2.333,04	186,64	2.131,45

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Data
Assinatura do Funcionário

Transações Pendentes

G332081115641676012
08/12/2020 11:19:18

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	1.881,80
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE601635 MOISES PINHEIRO	08/12/2020 11:16:06
	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	08/12/2020 11:19:18

Transação efetuada com sucesso.

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

ACAP
Associação Christã 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 Doctos. Sob nº 95.352
Registrada na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social sob nº 5.163
Home Page: www.acapvida.org.br (em construção) E-mail: *acapsor@yahoo.com.br*
"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

JUSTIFICATIVA

Nº 038/2020

Vimos através deste, justificar as despesas referente à prestação de contas municipal Novembro/2020.

ABAIXO DO PREVISTO:

- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, por recebermos doação de um grande volume de gêneros alimentícios entre eles carnes, não havendo necessidade de aquisição.

ACIMA DO PREVISTO:

- RECURSOS HUMANOS, Em razão da diferença de dissídio ser pago em Novembro/2020 houve necessidade de remanejamento dos recursos para cobertura da despesa em referencia.

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 dezembro de 2020.

Rosa Queiroz
Gerente Administrativa

ACAP
Associação Christã 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 Doctos. 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 0036

Declaramos para os devidos fins que o comprovante bancário de transferência eletrônica doc 120.801 no valor de R$ 26.879,11(vinte e seis mil oitocentos e setenta e nove reais onze centavos), refere-se à reembolso/estorno das despesas já executadas com recursos próprios anteriores à data do repasse que foi realizado em 08/12/2020.

São elas:

1-Suprema Sistema de Higiene Ltda	R$ 307,67
2-Aliança Gourmet Ltda	R$ 426,60
3-Aliança Gourmet Ltda	R$ 220,50
4-Farmacia Ipatinga Ltda	R$1.289,00
5-Mediplan Assistencial Ltda	R$ 777,67
6-URBES	R$ 352,00
7-Uniodonto Ltda	R$ 472,43
8-Auto Posto Independência	R$2.291,25
9-JF Cartuchos ME	R$ 84,90
10CVR Veiculos Ltda	R$ 699,92
11-Agere Contabilidade	R$ 750,00
12-Tokio Marine Seguradora S A	R$ 1.060,46
13-OI Empresas	R$ 245,84
14-Claro Tv	R$ 59,18
15-SAAE	R$ 174,11
16-Park gas Ltda	R$ 600,00
17-CPFL	R$ 947,74
18- Rubens de Oliveira	R$1.326,21
19-Eliana da C. da Silva	R$ 1.250,27
20-Rosilene L. Leandro	R$ 760,70
21-José Agostinho de A. Neto	R$ 675,57
22-Paulo S. da Silva	R$ 1.104,79
23-Brenda Pinheiro Araujo	R$ 1.706,16
24-Luciana C. de Souza	R$ 1.926,49
25-Wilson Fernandes	R$ 1.650,02
26-Paulo H. Leandro	R$1.193,17
27-FGTS	R$ 4.536,46

Sorocaba, 08 de dezembro de 2020.

Rosa Queiroz
Gerente Administrativa

Transações Pendentes

G331081121236751007
08/12/2020 11:25:33

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	120.801
Valor	26.879,11
Destinação	0
Data transferência	08/12/2020
"D" - mesmo CNPJ	
Autenticação SISBB	B25519057D830ED3

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	08/12/2020 11:24:07
	JE601635 MOISES PINHEIRO	08/12/2020 11:25:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

G331081121236751011
08/12/2020 11:29:14

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	6511-0
Conta	1593-8 ASSOCIACAO C DE A PLENA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente

G331081121236751008
08/12/2020 11:26:53

Cliente - Conta atual

Agência	6511-0
Conta corrente	1593-8 ASSOCIACAO C DE A PLENA
Período do extrato	de 02 / 11 / 2020 até 30 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.764,77 C
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.301	828,37 D	
				SIDNEI PIRES DA SILVA			
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.302	750,00 D	186,40 C
				AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESA			
04/11/2020		8395	75386	830 Depósito Online TAA	839.575.386.115.339	200,00 C	
				04/11 11:53 SOP-CATEDRAL-SOD			
04/11/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	42.073	36.402,68 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
04/11/2020		6511	99015	120 Transferido para Poupança	553.987.510.025.589	1.437,10 D	
				04/11 3987 510025589-3 WILSON FERNAND			
04/11/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.026.558	1.387,80 D	
				04/11 6511 26558-6 RUBENS DE OLIV			
04/11/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.061.820	2.711,46 D	
				04/11 6511 61820-9 CAROLINA QUEIR			
04/11/2020		6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.026.029	1.907,27 D	
				04/11 6511 510026029-3 SIMONE A ALVES			
04/11/2020		6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.026.277	1.255,64 D	
				04/11 6511 510026277-6 SONIA R MOTA D			
04/11/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.027.125	1.201,51 D	
				04/11 6962 27125-X RAQUEL SOLER T			
04/11/2020		6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.962.510.027.075	1.659,60 D	
				04/11 6962 510027075-2 EVARISTO MANOE			
04/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.401	245,84 D	
				OI MOVEL			
04/11/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.090.700.064.638	3,10 D	24.979,76 C
				Cobrança referente 03/11/2020			
05/11/2020		8395	15508	830 Depósito Online	83.951.550.800.245	600,00 C	25.579,76 C
				8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
06/11/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.041.131	1.245,87 D	
				06/11 1512 41131-0 PAULO HENRIQUE			
06/11/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.043.280	669,91 D	
				06/11 1512 43280-6 ROSILENE LEITE			
06/11/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.046.969	1.666,93 D	
				06/11 2923 46969-6 BRENDA P ARAUJ			
06/11/2020		6511	99015	120 Transferido para Poupança	553.987.510.025.531	652,74 D	
				06/11 3987 510025531-1 SERGIO XAVIER			
06/11/2020		6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.064.061	1.112,49 D	
				06/11 6511 510064061-4 ROSANA A FIRMI			
06/11/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.000.957	1.882,18 D	
				06/11 6962 957-1 LUCIANA CASERT			

06/11/2020	6511	99015	470 Transferência enviada	557.009.000.007.528	1.220,21 D	
			06/11 7009 7528-0 DANILO CABRAL			
06/11/2020	0000	13105	438 TED	110.601	11.617,06 D	
			033 0062 002530334000100 ASSOCIACAO CH			
06/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.602	702,02 D	4.810,35 C
			ABRAO REZE - HYUNDAI			
09/11/2020	8395	75386	830 Depósito Online TAA	839.575.386.112.224	1.300,00 C	
			09/11 11:22 SOP-CATEDRAL-SOD			
09/11/2020	6511	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.038.702	1.708,16 D	
			09/11 3310 38702-9 MARCIUS AUGUST			
09/11/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	110.901	3.301,54 D	1.100,65 C
			GPS- Ident.: 2530334000100 - 10/2020			
10/11/2020	8395	75386	830 Depósito Online TAA	839.575.386.130.634	1.100,00 C	
			10/11 13:06 SOP-CATEDRAL-SOD			
10/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	777,67 D	
			MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA			
10/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.002	59,18 D	
			CLARO TV			
10/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	1.289,00 D	
			104 3255 019935211000144 SILVILEIMA AP			
10/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.231.364	10,45 D	64,35 C
			Cobrança referente 10/11/2020			
11/11/2020	8395	75386	830 Depósito Online TAA	839.575.386.110.526	350,00 C	
			11/11 11:05 SOP-CATEDRAL-SOD			
11/11/2020	6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.024.000	352,00 D	62,35 C
			11/11 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
13/11/2020	8395	15510	830 Depósito Online	83.951.551.000.151	870,00 C	
			8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
13/11/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	111.301	174,11 D	
			SAAE SOROCABA			
13/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.302	84,90 D	673,34 C
			JF CARTUCHOS - EIRELI			
16/11/2020	8395	14628	830 Depósito Online	83.951.462.800.131	3.800,00 C	
			8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
16/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.601	1.060,46 D	
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
16/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.602	472,43 D	
			UNIODONTO SOR COOP ODONTOLOG			
16/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.603	2.291,25 D	
			AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROC			
16/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.604	600,00 D	
			237 2863 005875485000180 PARK COMERCIO			
16/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.211.100.058.419	10,45 D	38,75 C
			Cobrança referente 16/11/2020			
20/11/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.251.300.053.744	38,75 D	0,00 C
			Cobrança referente 20/11/2020			
23/11/2020	8395	15510	830 Depósito Online	83.951.551.000.099	1.300,00 C	
			8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
23/11/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.301	947,74 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
23/11/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.280.902.883.109	45,25 D	307,01 C
			Cobr parc ref a 20/11/2020			

25/11/2020	8395	15510	830 Depósito Online 8395-17-SOP-CATEDRAL-SP	83.951.551.000.160	100.00 C	
25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	112.501	307,67 D	99.34 C
27/11/2020	8395	15510	830 Depósito Online 8395-17-SOP-CATEDRAL-SP	83.951.551.000.063	600.00 C	
27/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALIANCA	112.701	220,50 D	
27/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALIANCA	112.702	426,60 D	52.24 C
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O			52.24 C

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Consultas - Extrato de conta corrente

G331081121236751009
08/12/2020 11:27:34

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0

Conta corrente 1593-8 ASSOCIACAO C DE A PLENA

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			52,24 C
02/12/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.370.700.038.906	3,10 D	49,14 C
				Cobrança referente 01/12/2020			
04/12/2020		8395	15510	830 Depósito Online	83.951.551.000.130	5.000,00 C	
				8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
04/12/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.043.280	760,70 D	
				04/12 1512 43280-6 ROSILENE LEITE			
04/12/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.048.073	675,57 D	
				04/12 2923 48073-8 JOSE A ARAUJO			
04/12/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.026.558	1.316,21 D	
				04/12 6511 26558-6 RUBENS DE OLIV			
04/12/2020		6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.036.211	1.250,27 D	1.048,39 C
				04/12 6511 510036211-8 ELIANA CONCEIC			
07/12/2020		8395	15510	830 Depósito Online	83.951.551.000.244	12.000,00 C	
				8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
07/12/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.041.131	1.193,17 D	
				07/12 1512 41131-0 PAULO HENRIQUE			
07/12/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.046.969	1.706,16 D	
				07/12 2923 46969-6 BRENDA P ARAUJ			
07/12/2020		6511	99015	120 Transferido para Poupança	553.987.510.025.589	1.650,02 D	
				07/12 3987 510025589-3 WILSON FERNAND			
07/12/2020		6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.066.945	1.104,79 D	
				07/12 6511 510066945-0 PAULO SOARES D			
07/12/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.000.957	1.926,49 D	
				07/12 6962 957-1 LUCIANA CASERT			
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	779,33 D	
				AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS			
07/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.702	4.536,46 D	149,97 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/12/2020	08/12/2020	9105	12134	699 Recebimento Fornecedor	30	36.402,68 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
08/12/2020		6511	06511	144 Transferência enviada	553.310.000.038.702	1.810,90 D	
				08/12 3310 38702-9 MARCIUS AUGUST			
08/12/2020		6511	06511	144 Transferência enviada	556.962.000.005.142	816,21 D	
				08/12 6962 5142-X GRAZIELLY LOPE			
08/12/2020		6511	06511	144 Transferência enviada	556.962.000.027.125	924,38 D	
				08/12 6962 27125-X RAQUEL SOLER T			
08/12/2020		6511	06511	144 Transferência enviada	557.009.000.007.528	1.428,29 D	
				08/12 7009 7528-0 DANILO CABRAL			
08/12/2020		6511	06511	120 Transferido para Poupança	556.511.510.026.029	1.881,80 D	
				08/12 6511 510026029-3 SIMONE A ALVES			

08/12/2020	6511	06511	120 Transferido para Poupança	556.511.510.026.277	[illegible]	
			08/12 6511 510026277-6 SONIA R MOTA D			
08/12/2020	6511	06511	120 Transferido para Poupança	556.511.510.036.579	[illegible]	
			08/12 6511 510036579-6 MACON ALEXANDR			
08/12/2020	6511	06511	438 TED	120.801	[illegible]	
			033 0062 002530334000100 ASSOCIACAO CH			
08/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

Saldo	[illegible]
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

ACAP
Associação Christã de Assistência Plena
R. Orlando da Silva Freitas, 75 - Centro - 18035-320 Sorocaba/SP - Fone/Fax.: (0xx15) **3233-3055**
Home Page: www.acapvida.org.br (em construção) E-mail: *acapsor@yahoo.com.br*
"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS Novembro /2020

Função	Grau de Instrução	Tipo de Vínculo	Carga Horária
Rosa Cardoso Queiroz Pereira Gerente Admin./ Assist. Social Admissão em: 01/08/2013	3° Grau	CLT	08:00 às 17:00
Simone Aparecida Alves Borges Assistente Administrativo Admissão em: 22/04/2015	3° Grau	CLT	08:00 às 17:00
Sonia Regina Mota de Souza Cozinheira Admissão em: 25/03/2014	2° Grau	CLT	08:00 às 17:00
Macon Alexandre da Silva Cuidador Noturno Admissão em: 02/02/2015	2° Grau	CLT	21:00 às 07:00
Rubens de Oliveira Cuidador Admissão em: 01/07/2016	1° Grau	CLT	08:00 às 17:00
Raquel Soler Tomé Gouvêa Recepcionista em geral Admissão em: 15/05/2017	2° Grau	CLT	08:00 às 17:00
Grazielly Lopes de Rezende Lara Nutricionista Admissão em: 13/06/2017	3° Grau	CLT	02 HS SEMANAIS
Carolina Queiroz Rosendo Psicóloga/ Coordenadora Admissão em: 19/07/2017	3° Grau	CLT	08:00 às 17:00
Eliana da Conceição da Silva Cozinheira Admissão em: 01/09/2017	2° Grau	CLT	08:00 às 17:00
Sergio Xavier Cuidador Admissão em: 18/12/2017	3° grau	CLT	08:00 às 17:00
Wilson Fernandes Auxiliar de enfermagem Admissão em: 10/04/2018	2° grau	CLT	08:00 às 17:00
Rosilene Leite Leandro Auxiliar de cozinha Admissão em: 06/04/2018	1° grau	CLT	FOLGUISTA
Evaristo Manoel Gouvêa Motorista Admissão em: 08/08/2018	2° grau	CLT	08:00 às 17:00
Danilo Rosendo Cabral Coordenador Administrativo Admissão em: 16/04/2019	3° grau	CLT	08:00 às 17:00
Luciana Caserda de Souza Enfermeira Admissão em: 20/08/2019	3°grau	CLT	08:00 às 12:00

Marcius Augusto Pereira Assistente Administrativo Admissão: 01/07/2020	3° grau	CLT	08:00 às 17:00
Brenda Pinheiro de Araujo Psicóloga Admissão: 05/08/2020	3° grau	CLT	08:00 às 12:00
Paulo Soares da Silva Auxiliar de Cuidador Admissão : 02/09/2020	1° grau	CLT	08:00 às 17:00
Paulo Henrique Leandro Cuidador Admissão: 10/09/2020	1° grau	CLT	08:00 às 17:00
José Agostinho A. Neto Cuidador Admissão: 12/11/2020	1° grau	CLT	08:00 às 17:00
Mariane Ap. Soares Auxiliar de Limpeza Admissão:14/11/2020	1° grau	CLT	08:00 às 17:00
Anselmo S. de Souza Cuidador Admissão:14/11/2020	1° grau	CLT	08:00 às 17:00

ACAP
Associação Cristã de Assistência Plena
Rua Fernando da Silva Freitas, 75 - Centro - 18055-530 Sorocaba/SP - Fone/Fax: (0xx15) 3233-3055

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QPTANTES PELO VALE TRANSPORTE novembro \ 2020

NOMES \ ASSINATURAS

ANSELMO S. DE SOUZA	
DANILO CABRAL ROSENDO	
ELIANA CONCEIÇÃO DA SILVA	
EVARISTO MANOEL GOUVÊA	
JOSÉ AGUSTINHO NETO	
LUCIANA CASERDA DE SOUZA	
MARCIUS AUGUSTO PEREIRA	
MARIANE AP. SOARES	
PAULO HENRIQUE LEANDRO	
PAULO SOARES DA SILVA	
RAQUEL SOLEP GOUVEA	
ROSILENE ELITE LEANDRO	
SIMONE AP. ALVES BORGES	
SONIA REGINA MOTA	

DANIEL [illegible] SIMÃO
PRESIDENTE

ACAP
Associação Cristã de Assistência Plena
Rua Dr. da Silva Prestes, 75 - Centro - 18055-320 Sorocaba/SP - Fone/Fax: (0xx15) 3233-3055

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONVENIO UNIODONTO Novembro \ 2020
FUNCIONÁRIOS \ DEPENDENTES

Carolina Queiroz Rosendo	R$ 55,58
Eliana Conceição da Silva	R$ 55,58
Marcius Augusto Pereira	R$ 27,79
Raquel Soler Torre Gouvea	R$ 55,58
Rosa Cardoso Q. Pereira	R$ 83,37
Simone Ap. Alves Borges	R$ 111,16

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONVENIO MEDIPLAN\ Novembro \2020
FUNCIONÁRIOS \ DEPENDENTES

Carolina Queiroz Rosendo	R$ 777,67

Daniel da Cunha Rinaldi
PRESIDENTE

UNIODONTO DE SOROCABA - ANS: 334243

Relatório de Beneficiários com Valor - Admitidos até 01/11/2020 ACAP

Data da Impressão: 21/10/2020 Convênio: 1037 - 01170 - ACAP

Codigo	Nome	Admissao	TIT	DEP	AG	Inscric.	Valor	TotaMês	Ant.	Funcionario
03101170000000310	CAROLINA QUEIROZ ROSENDC	10/10/2011	1	1	0	0.00	27.79	55.58	Emr	37
03101170000000302	DANILO CABRAL ROSENDO	16/10/2018					27.79			
03101170000004010	ELIANA CONCEICAO DA SILVA	01/07/2020	1	1	0	0.00	27.79	55.58	Emc	
03101170000004002	PAULO SOARES DA SILVA	01/07/2020					27.79			
03101170000002410	ESTER COSTA	01/03/2015	1	0	0	0.00	27.79	27.79	Emc	
03101170000003400	GUILHERME HENRIQUE BORGE	01/05/2018	1	0	0	0.00	27.79	27.79	Emc	
03101170000004200	JOAO BARBOSA DA SILVA	01/08/2020	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			
03101170000004300	MARCIUS AUGUSTO PEREIRA	01/11/2020	1	0	0	0.00	27.79	27.79	Emc	
03101170000003610	RAQUEL SOLER TOME GOUVE/	01/05/2018	1	1	0	0.00	27.79	55.58	Emc	
03101170000003602	EVARISTO MANOEL GOUVEIA	01/05/2018					27.79			
03101170000001310	ROSA CARDOZO QUEIROZ PEF	10/10/2011	1	1	0	0.00	27.79	55.58	Emc	
03101170000001321	ANNA LAURA QUIEROZ PEREIR	10/10/2011					27.79			
03101170000002500	SIMONE APARECIDA ALVES BC	01/06/2015	1	2	0	0.00	27.79	83.37	Emc	
03101170000002502	ANTONIO ROBERTO BORGES	01/04/2018					27.79			
03101170000002521	GIOVANNA ROBERTA BORGES	01/04/2018					27.79			

Totais >>

Total do Grupo Familiar

Grupo Qtd Qtd Agr.

Inscrições	0.00
Mensalidades:	472.43
Orçamentos	0.00
Geral:	472.43
TIT:	10
DEP:	7
AGR:	0
ISENTO:	0
TOTAL:	17
2ª VIA CART.:	0

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONVENIO UNIODONTO Novembro / 2020
FUNCIONÁRIOS / DEPENDENTES

Carolina Queiroz Rosendo	R$ 55,58
Eliana Conceição da Silva	R$ 55,58
Marcius Augusto Pereira	R$ 27,79
Raquel Soler Tome Gouvea	R$ 55,58
Rosa Cardoso Q. Pereira	R$ 83,37
Simone Ap. Alves Borges	R$ 111,16

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONVENIO MEDIPLAN/ Novembro /2020
FUNCIONÁRIOS / DEPENDENTES

Carolina Queiroz Rosendo	R$ 777,67

Daniel da Cunha Rinaldi
PRESIDENTE

ACAP
Associação Christã 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 novembro / 2020

NOMES / ASSINATURAS	
ANSELMO S. DE SOUZA	Anselmo S. de Souza
DANILO CABRAL ROSENDO	Danilo C. Rosendo
ELIANA CONCEIÇÃO DA SILVA	Eliana Conceição
EVARISTO MANOEL GOUVÊA	
JOSÉ AGUSTINHO NETO	
LUCIANA CASERDA DE SOUZA	
MARCIUS AUGUSTO PEREIRA	Marcius A. Pereira
MARIANE AP. SOARES	Mariane Aparecida Soares
PAULO HENRIQUE LEANDRO	
PAULO SOARES DA SILVA	Paulo Soares da Silva
RAQUEL SOLER GOUVEA	Raquel Soler Gouvea
ROSILENE LEITE LEANDRO	Rosilene Leite Leandro
SIMONE AP. ALVES BORGES	
SONIA REGINA MOTA	

DANIEL DA CUNHA RINALDI
PRESIDENTE

Cod Conveniado	Nome	Nome Titular	Tipo	Total	CPF	Cod Emp	Dtnasc
8411000001001	CAROLINA QUEIROZ ROSENDO	CAROLINA QUEIROZ ROSENDO	TITULAR	R$ 2.109,39	39321889850	8411	12/04/91
8411000001037	HELENA QUEIROZ ROSENDO	CAROLINA QUEIROZ ROSENDO	DEPENDENTE	R$ 1.667,52	55218406805	8411	06/13/18
8411000001025	DANILO CABRAL ROSENDO	CAROLINA QUEIROZ ROSENDO	DEPENDENTE	R$ 2.425,86	39430469827	8411	10/28/89
8411000001013	LUISA QUEIROZ ROSENDO	CAROLINA QUEIROZ ROSENDO	DEPENDENTE	R$ 1.667,52	51411093801	8411	06/15/16

ACAP Associação Christã de Assistência Plena	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
03/11/2020	Anselmo Souza		Cuidador	181746	09:20	Unidade ACAP Sede	181764	10:00
	Anselmo Souza			181764	10:10	Ótica Nossa, Translado de abrigado ao banco	181792	11:40
04/11/2020	Paulo Soares		Aux. De Cuidador	181792	12:00	Translado de abrigado ao Fórum Sorocaba	181813	13:20
05/11/2020	Paulo Henrique Leandro		Cuidador	181813	08:00	UBS Aparecidinha	181824	09:15
06/11/2020	Paulo Soares		Aux. De Cuidador	181824	11:00	Retira de doação	181834	11:30
10/11/2020	Paulo Soares		Aux. De Cuidador	181834	11:00	Translado de abrigado ao Aparecidinha	181845	13:55
11/11/2020	Paulo Henrique Leandro		Cuidador	181845	09:00	Translado de abrigado ao Centro de sorocaba	181875	11:11
23/11/2020	Paulo Henrique Leandro		Cuidador	181875	12:30	Caixa Econômica Éden	181907	13:00

Fechamento: 30/111/2020	KM Inicial: 181746	KM Final: 181907	Total de KM no mês: 161		

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	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: HR			Placa: GJA 8767		Combustível Abastecido: S10
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
				KM	Horário		KM	Horário
02/11/2020	Marcius Augusto Pereira		Aux. Adm.	43289	06:00	COOP Arv. Grande	43895	07:50
	Marcius Augusto Pereira		Aux. Adm.	43895	08:00	Tauste Itavuvu e COOP Arv. Grande	43319	09:55
	Marcius Augusto Pereira		Aux. Adm.	43319	10:05	COOP Arv. Grande	43325	10:25
	Marcius Augusto Pereira		Aux. Adm.	43325	11:20	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	43359	12:45
03/11/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43359	07:00	COOP Arv. Grande	43364	08:23
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43364	09:00	Panificadora Barcelona	43394	11:07
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43394	11:15	Madereira Costa e Lima	43407	12:06
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43407	12:50	COOP Arv. Grande	43418	13:38
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43418	15:14	Mastieli e Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	43445	16:20
04/11/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43445	07:00	COOP Arv. Grande	43451	08:20
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43451	08:30	Padaria Sta Rosália	43456	09:10
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43456	09:50	Eplastic	43484	10:47
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43484	11:20	Retira de doação	43487	11:42
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43487	12:40	COOP Arv. Grande	43493	13:30
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43493	13:50	Banco de alimentos	43507	14:56
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43507	15:10	C.S. Sabiá	43518	15:49
05/11/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43518	07:00	COOP Arv. Grande e Tauste Itavuvu	43538	09:24
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43538	10:00	Rede Dlimp e Sorolimp	43550	10:34
	Marcius Augusto Pereira		Aux. Adm.	43550	11:50	Retira de doação e Consorte	43554	12:25
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43554	12:40	COOP Arv. Grande	43559	13:40
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43559	14:00	Banco de alimentos	43572	14:39

06/11/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43572	06:00	COOP Arv. Grande	43578	08:21
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43578	09:00	Biscolitos, Padaria Real e retira de doação	43613	10:35
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43613	10:00	Retira de doação	43623	11:38
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43623	12:40	COOP Arv. Grande, Café excelcior e retira de doação	43633	13:53
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43633	14:50	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane e Pad. Americana	43667	16:36
07/111/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43667	7:00	COOP Arv. Grande	43673	7:56
	Marcius Augusto Pereira		Aux. Adm.	43673	16:55	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	43711	18:20
09/11/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43711	6:00	COOP Arv. Grande e Tauste Itavuvu	43737	10:25
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43737	10:55	Retira de doação e Col. Renascer	43747	12:00
	Marcius Augusto Pereira		Aux. Adm.	43747	12:05	Retira de doação	43751	12:30
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43751	12:40	COOP Arv. Grande	43757	14:05
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43757	15:30	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	43790	17:00
10/11/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43790	7:00	COOP Arv. Grande	43796	8:25
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43796	8:40	Panificado barcelo	43812	9:33
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43812	10:00	Retira de doação	43827	10:24
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43827	10:30	Retira de doação e central limper	43851	11:55
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43851	12:35	COOP Arv. Grande	43857	13:45

11/11/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43857	7:00	COOP Arv. Grande	43863	8:15
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43863	8:40	Retira de doação	43883	10:12
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43883	12:45	COOP Arv. Grande	43892	13:20
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43892	14:35	Banco de alimentos e Pro Force	43906	14:43
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43906	15:25	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	43938	16:38
12/11/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43938	7:00	COOP Arv. Grande e Tauste Itavuvu	43964	12:18
	Marcius Augusto Pereira		Aux. Adm.	43964	11:57	Retira de doação	43968	12:18
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43968	12:49	COOP Arv. Grande	43974	14:43
13/11/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43974	7:00	COOP Arv. Grande	43987	8:28
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43987	9:40	retira de doação, padaria real e biscolitos	44020	11:43
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44020	13:00	COOP Arv. Grande	44030	14:13
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44030	14:50	Padaria Americana	44033	15:15
14/11/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44033	6:00	COOP Arv. Grande e Tauste Itavuvu	44050	10:50
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44050	13:20	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	44088	14:00
16/11/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44088	6:00	COOP Arv. Grande e Tauste Itavuvu	44118	10:22
	Marcius Augusto Pereira		Aux. Adm.	44118	11:50	Retira de doação	44122	12:25
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44122	12:30	COOP Arv. Grande	44128	13:47
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44128	14:50	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	44162	16:15

17/11/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44162	7:00	COOP Arv. Grande	44168	8:30
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44168	9:10	Panificadora Barcelona e retira de doação	44197	10:13
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44197	12:40	COOP Arv. Grande	44202	13:37
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44202	14:00	Telha Norte e retira de doação	44208	14:49
18/11/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44208	7:00	COOP Arv. Grande	44214	8:24
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44214	8:35	Retira de doação	44219	9:05
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44219	12:30	COOP Arv. Grande	44232	13:33
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44232	14:00	Banco de alimentos	44246	14:40
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44246	15:20	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	44280	16:30
19/11/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44280	7:00	COOP Arv. Grande e Tauste Itavuvu	44299	10:25
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44299	12:30	COOP Arv. Grande	49305	13:13
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44305	13:40	Inst. Ser consciente e IBIS Sorocaba	44328	14:30
21/11/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44328	6:00	COOP Arv. Grande e Tauste Itavuvu	44346	10:35
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44346	11:30	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	44378	12:45
23/11/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44378	6:00	COOP Arv. Grande, Tauste Itavuvu e Pad. Mesa farta	44402	12:07
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44402	15:40	ProForce e Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	44437	16:46
24/11/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44437	7:00	COOP Arv. Grande	44443	8:25
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44443	8:40	Panificadora barcelona	44459	9:35
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44459	13:00	COOP Arv. Grande	44468	13:55
25/11/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44468	7:00	COOP Arv. Grande	44474	8:27
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44474	8:40	Pad. Sta. Rosália	44479	9:10
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44479	9:30	Madereira Costa e Lima	44486	10:13
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44486	10:30	Padaria Soares	44493	10:57
	Marcius Augusto Pereira		Aux. Adm.	44493	11:50	Retira de doação	44497	12:08
	Marcius Augusto Pereira		Aux. Adm.	44497	12:50	COOP Arv. Grande	44503	13:55
	Marcius Augusto Pereira		Aux. Adm.	44503	14:10	Banco de alimentos	44522	15:50
26/11/2020	Marcius Augusto Pereira		Aux. Adm.	44522	7:00	COOP Arv. Grande e Tauste Itavuvu	44542	9:20
	Marcius Augusto Pereira		Aux. Adm.	44542	10:27	Retira de doação	44561	11:25
	Marcius Augusto Pereira		Aux. Adm.	44561	12:00	Retira de doação	44565	12:20
	Marcius Augusto Pereira		Aux. Adm.	44565	12:55	COOP Arv. Grande	44571	13:57
	Marcius Augusto Pereira		Aux. Adm.	44571	14:40	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	44601	16:10

27/11/2020	Marcius Augusto Pereira		Aux. Adm.	44601	6:20	Retira de doação	44614	6:55
	Marcius Augusto Pereira		Aux. Adm.	44614	6:55	COOP Arv. Grande	44628	8:45
	Marcius Augusto Pereira		Aux. Adm.	44628	9:08	Padaria Real e Zanchetta Boituva	44724	12:08
	Marcius Augusto Pereira		Aux. Adm.	44724	12:04	Retira de doação	44741	12:50
	Marcius Augusto Pereira		Aux. Adm.	44741	12:52	COOP Arv. Grande	44747	13:40
	Marcius Augusto Pereira		Aux. Adm.	44747	13:48	Banco de alimentos	44761	15:30
	Marcius Augusto Pereira		Aux. Adm.	44761	16:00	Padaria americana	44765	16:25
	Marcius Augusto Pereira		Aux. Adm.	44765	17:00	Retira de doação	44778	18:15
28/11/2020	Marcius Augusto Pereira		Aux. Adm.	44778	6:10	COOP Arv. Grande	44784	7:44
	Marcius Augusto Pereira		Aux. Adm.	44784	7:50	Tauste Av. Gen. Carneiro	44790	9:23
	Marcius Augusto Pereira		Aux. Adm.	44790	10:40	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	44820	11:50
30/11/2020	Marcius Augusto Pereira		Aux. Adm.	44820	6:00	COOP Arv. Grande	44826	6:55
	Marcius Augusto Pereira		Aux. Adm.	44826	7:10	Tauste Itavuvu	44842	10:36
	Marcius Augusto Pereira		Aux. Adm.	44842	11:30	retira de doação	44846	11:56
	Marcius Augusto Pereira		Aux. Adm.	44846	13:00	COOP Arv. Grande	44852	14:10
	Marcius Augusto Pereira		Aux. Adm.	44852	15:00	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	44885	16:45
Fechamento: 30/11/2020	**KM Inicial: 43289**	**KM Final:**	**44885**	**Total de KM no mês:**		**1596**		

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, preenchêr 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 SOCIOASSISTENCIAIS

Associação Christã de Assistencia Plena
Para Jovens e Adultos

novembro

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	**Nº DE PARTICIPANTES**	**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS**	**NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL**
Atividade Individual	**37**	**Triagem : 5 usuarios atendidos em triagem e encaminhados para a rede de serviços. 32 acompanhamento de casos dos abrigados e seus desdobramentos.**	**Assistentes Sociais Rosa Queiroz e Simone Borges**
Atividade Individual	**17**	**Resgate de Identificação pessoal: 17 abrigados foram acompanhados pelo serviço social com pedidos e scolicitações junto a instituições bancárias, órgãos públicos e elaboração de currículos e outros.**	**Assistente Social Rosa Queiroz e Simone Borges**
Atividade Grupal	**160**	**Reuniões de Convivência: 32 participantes em reuniões semanais de conviência, 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 .**	**Psicóloga Carolina Rosendo e Assistente Social Rosa Queiroz**
Atividade Individual	**26**	**Acompanhamentos Médicos: Os abrigados foram acompanhados por funcionários da instituição passando por consultas odontológicas, de especialidades médicas agendadas e de emergência.**	**Tecnico de Enfermagem/ Wilson Fernandes e enfermeira padrão Luciana Caserda- equipe de apoio**
Atividade Grupal	**24**	**Oficina de Salomão: Realização de roda de conversa sobre a importância da saúde mental e a influência dela no corpo.**	**Psicóloga Brenda Araújo**
Atividade grupal	**22**	**Oficina visual: Assistimos ao filme "vida de inseto" e discutimos sobre a importância do trabalho em equipe.**	**Psicóloga Brenda Araújo**
Atividade individual	**65**	**Atendimentos individuais com escuta clinica e sigilo profissional.**	**Psicólogas Carolina Rosendo e Brenda Araújo.**

Atividade Grupal	8	Psicomotricidade com os idosos: Exercícios com massa de modelar e jogos de estimulação.	Psicólogas Brenda Araújo
Atividade grupal	96	Saúde em Dia: 32 participantes em reuniões realizadas pela coordenadenação, enfermeira padrão e assistente social para tratar temas pertinentes ao enfrentamento, manejo e prevenção em tempos de COVID - 19 e fala sobre autorização de imagem	Coordenadora Carolina Rosendo, enfermeira Luciana Caserda e Assistente social Rosa Queiroz.
Atividade Individual	30	Pré-Consultas com enfermeira padrão para identificação de patologias e posteriores encaminhamentos à rede pública de saúde para atendimentos na UBS e UPA, quando necessáriopara abrigados com demandas clinicas ou psiquiátricas.	Enfermeira padrão Luciana Caserda
Atividade Individual	70	Saúde em Dia: Orientação e procedimentos, sendo eles: orientações gerais de higiene, aferir sinais vitais e glicemia capilar, curativos de baixa complexidade, além do preparo e administração de medicações.	Enfermeira padrão Luciana Caserda
Atividade Grupal	580	Seleção de frutas, verduras e legumes, separação para o projeto de compostagem: Durante este mês, foram mais de 20.000 Kgs de alimentos triados e destinados a uso, consumo interno do abrigo e casa de passagem, 10 insituições e 67 famílias em vulnerabilidade social.	Assistente Social Rosa Queiroz e equipe específica
Atividade Grupal	0	Reuniões familiares e grupos: A reunião mensal da visita de familiares aos internos e recepção de convidados e grupos precisou ser suspensa devido à pandemia seguindo orientações do governo e respeito da quarentena após o novo Covid-19.	Assistente Social, psicólogos e equipe

Atividade Individual / Grupal	**58**	**Atendimentos: coletivo (segurança alimentar) e individuais conforme necessidade.**	**Nutricionista Grazielly I.R. Lara**
Atividade Grupal	**0**	**Curso de Elétrica: O curso precisou ser suspenso durante a quarentena ocasionada pelo novo COVID-19**	**Engenheiro eletricista Danilo Cabral**

Obs:

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

Obs:

RESULTADOS ALCANÇADOS
Novembro foi o mês de conscientização da importância da saúde mental, com objetivo de informar e trazer esclarecimentos permitinentes ao assunto. Verificamos uma melhora significativa na sensibilização dos abrigados em relação aos outros com demandas psiquiátricas.

Sorocaba, 09 de dezembro de 2020.

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 CHRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA
Rua Orlando Silva, nº 75
Centro - CEP 18035-320
SOROCABA - SP

Rosa C. Q Pereira
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

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

Daniel da Cunha Rinaldi
PRESIDENTE

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

Organização:	ASSOCIAÇÃO CHRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA				
Serviço:	OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO				
Mês:	11	Novembro	30	**Ano:**	2020
Vagas Conveniadas:	25			**Data:**	30/11/2020
Índice de Execução:	115,20%			**Total**	864

	Nome Abreviado	CPF	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	A. A.	336.518.798-79	73	Sem Endereço	Adesão Espontânea	19/09/2000		30
2	A. F. D.	588.725.748-20	82	Sem Endereço	Adesão Espontânea	23/01/2004		30
3	I. R. M.	RG79.266.423	64	Sem Endereço	Adesão Espontânea	09/04/2010		30
4	J. B. F.	019.309.178-05	65	Sem Endereço	Adesão Espontânea	26/12/2011		30
5	M. N. de C.	073.834.378-10	56	Jdim Zulmira / Sorocaba	Adesão Espontânea	20/03/2012		30
6	J. da S.	412.150.898-05	86	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/06/2012		30
7	A. A. M.	002.859.818-03	61	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	76	Jdim Dos Estados/ Sorocaba	Adesão Espontânea	10/11/2013		30
10	M. M. M.	034.656.129-90	38	Jdim 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	J. B. dos S.	069.372.048-43	54	Vila Garcia / Votorantim	Adesão Espontânea	23/01/2019	28/11/2020	28
13	N. J. dos S.	567.290.657-53	61	Com. Soares/Rio de Janeiro	Adesão Espontânea	26/02/2019		30
14	M. R. P. C.	24.826.632-9	45	Jardim Estrela / Sorocaba	Adesão Espontânea	22/04/2019		30
15	R. da S. C.	162.318.288-32	48	Vila Hortencia / Sorocaba	Adesão Espontânea	25/05/2019		30
16	C. C. da S.	060.845.579-29	40	Sem Endereço	Adesão Espontânea	29/07/2019		30
17	G. B. de L.	sem doc.	64	Sem Endereço	Adesão Espontânea	19/09/2019		30
18	L. M. G.	42699207-9	35	P. Esmeralda / Sorocaba	Adesão Espontânea	22/10/2019		30
19	L. C. T.	089.572.258-54	57	Sem Endereço	Adesão Espontânea	04/03/2020		30
20	M. P. da S.	122.802.698.-05	60	Sem Endereço	Adesão Espontânea	12/03/2020	11/11/2020	11
21	K . Y.	668.678.438-91	76	Wanel Wille / Sorocaba	Adesão Espontânea	17/06/2020		30
22	W. A. M. F.	365.011.698-79	33	Lopes de Oliveira/Sorocaba	Adesão Espontânea	23/07/2020	07/11/2020	7
23	A . S. de L.	372.566.148-02	45	P. laranjeiras/ Sorocaba	Adesão Espontânea	11/08/2020		30
24	M. A.	225.074.128-01	37	Carandá / Sorocaba	Adesão Espontânea	17/08/2020		30

25	W. de A.	020.806.108-80	59	Carandá / Sorocaba	Adesão Espontânea	02/09/2020		30
26	L. A. da S.	35.201.420-9	40	Sem Endereço	Adesão Espontânea	03/09/2020		30
27	M. dos R.	336.500.608-76	34	Vitória Régia / Sorocaba	Adesão Espontânea	14/09/2020	10/11/2020	10
28	A. C. C. B.	144.784.958-23	45	Sem Endereço	Adesão Espontânea	21/09/2020		30
29	J. L. dos S.	277.272.148-50	41	Sem Endereço	Adesão Espontânea	13/10/2020		30
30	G. dos S.	28.065.458-3	45	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/10/2020		30
31	N. R. de	011.509.918-28	75	Aparecidinha / Sorocaba	Adesão Espontânea	11/11/2020		20
32	J. L. V.	031.255.768-06	75	Hebert de Soza /Sorocaba	Adesão Espontânea	23/11/2020		8
								864

DANIEL DA CUNHA RINALDI / PRESIDENTE

ACAP
Associação Christã 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. 2° Cart. De Títulos e Doctos. 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 0039

Declaramos para os devidos fins que a NF Nº 100645 Valor total R$ 1.262,29 (um mil duzentos e sessenta e dois reais e vinte e nove centavos); e NF 53.500 valor 837,71 (oitocentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos); compõem parcelamento e emissão de boleto conjunto por se tratar do mesmo prestador, e serviços complementares. Compra de peças e serviço de manutenção do veiculo HR, placa GJA8767 de propriedade desta instituição e uso exclusivo dos seus serviços. Conforme consta em notas acima especificada e discriminado a baixo;

- NF 100645 emissão 08/09/2020 parcelada em três vezes:
  1-Vencimento 06/10/2020 valor R$ 420,85;
  2-Vencimento 03/11/2020 valor R$ 420,72;
  3-Vencimento 01/12/2020 valor R$ 420,72;
- NF 53.500 emissão 08/09/2020 parcelada em três vezes;
  1-Vencimento 06/10/2020 valor R$ 279,31;
  2-Vencimento 03/11/2020 valor R$ 279,20;
  3-Vencimento 01/12/2020 valor R$ 279,20;

Com a seguinte composição de boletos;
-1° Vencimento 06/10/2020 valor R$ 700,16;
-2° vencimento 03/11/2020 valor R$ 699,92;
-3° vencimento 01/12/2020 valor 699,92.

Esperando ter atendido o solicitado nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Sorocaba, 18 de dezembro de 2020.

Rosa Queiroz
Gerente Administrativa

RECEBEMOS DE CVR VEICULOS LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 100645 Série 3 FL 1/1
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	

CVR VEICULOS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 100645
Série 3
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0908 4164 2100 0100 5500 3000 1006 4511 1727 6758

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDAS DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
669570887111		08.416.421/0001-00

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200788243447 08/09/2020 18:15:04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA			02.530.334/0001-00	08/09/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		08/09/2020
R ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75	CENTRO	18035-320		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
SOROCABA	1532333055	SP		18:14

FATURA

0 - A vista	06/10/2020	420,85
1 - A prazo 1	03/11/2020	420,72
	01/12/2020	420,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR FCP-ST	VLR APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
100,73	18,13	0,00	0,00	0,00	323,13	1.328,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	66,39	0,00	0,00	1.262,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

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	Alíq ICMS	Alíq IPI
1SO18BR000	OLEO PARA CAMBIO MANUAL MTF 75 Vlr aprox. tributos RS 122,30 (31,4500%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE . Fonte .	27101932	3	060	5656	Un	3,000	136,4500	409,35	20,46					
2151323001	ANEL BUJAO DO CARTER DE OLEO Vlr aprox. tributos RS 2,22 (34,1200%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE . Fonte .	73269090	3	200	5102	PC	1,000	6,8600	6,86	0,34	6,52	1,17		18,0	
263304A001	FILTRO LUBRIFICANTE N Vlr aprox. tributos RS 26,10 (28,9100%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE . Fonte .	84212300	3	060	5405	Un	1,000	95,0600	95,06	4,75					
995033	OLEO 80W90 Vlr aprox. tributos RS 44,69 (31,4500%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE . Fonte .	27101932	3	060	5656	LT	3,000	49,8600	149,58	7,47					
995003	FLUIDO DE FREIO DOT4	38190000	3	000	5102	PC	2,000	49,5800	99,16	4,95	94,21	16,96		18,0	
OM000005	ANEL ORING VB011772BN 16X3 NBR	40169300	3	060	5405	PC	1,000	2,5200	2,52	0,12					
OM995001	OLEO 15W40 (DIESEL) VALVOLINE Vlr aprox. tributos RS 79,64 (31,4500%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE . Fonte .	27101932	3	060	5656	LT	7,400	36,0203	266,55	13,32					
OMN1238	PASTILHA DE FREIO HR COBREQ	87083019	3	060	5405	PC	1,000	110,0000	110,00	5,50					
B319224H900	FILTRO DE COMBUSTIVEL HR EURO Vlr aprox. tributos RS 48,18 (26,7500%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE . Fonte .	84212990	3	060	5405	Un	1,000	189,6000	189,60	9,48					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ICMS Desonerado 0,00 **ICMS FCP p/UF dest** **Vlr ICMS Inter. p/destino** **Vlr ICMS Inter. p/remetente** **Vlr IPI devol.** 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 CONDICOES DE PECAS ORIGINAIS.
Venda: REVISAO PAGA PELO CLIENTE Cond. Pagto: 03228, 56, 84 dias da data
O.S. 94.636 Pedido: Vendedor: ALEXANDRE POLAQUINI
Placa: GJA8767 Chassis: 95PZBN7KPKB081668
Nro Cel Cliente:
RG: ISENTO
RESUMO POR CFOP:
CFOP: 5656 0,00% RS 825,48
CFOP: 5102 18,00% RS 106,02
CFOP: 5405 0,00% RS 397,18

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R$ 6

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00053500**

Data e Hora de Emissão: **08/09/2020 18:15:11**

Código de Verificação: **28d8e4a5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **C V R - VEICULOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **08.416.421/0001-00** Inscrição Municipal : **000144623**

Endereço: **AVENIDA GENERAL CARNEIRO, Nº1513 - BAIRRO REGIAO SUL - CEP:18043-000**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA R ORLANDO DA SILVA FREITAS, Nº75 - BAIRR CENTRO - CEP:18035-320**

Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **acapsor@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

CHASSI:95PZBN7KPKB081668;KM40764|PLACA : GIA8767 |OS:00094636; VEND. : ALEXANDRE POLAQUINI| DEPTO : REVISAO PAGA PELO CLIENTE| VENC. : 06/10/2020 VENC. : 03/11/2020 VENC. : 01/12/2020 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 CONDICOES DE PECAS ORIGINAIS. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$-151,17 EQUIVALENTE A 17,66%

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	INSP40IX 40.000 KM	1	367,9700	367,97
SIM	00 SERVICOS	1	29,3600	29,36
SIM	3635 PROCEDIMENTO FULIGEM	1	146,7900	146,79
SIM	4404 LUBRIFICACAO CRUZETASEIXO CARDAN	1	68,5100	68,51
SIM	11 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA SUBS.	1	127,2200	127,22
SIM	12 FLUIDO DE FREIO	1	97,8600	97,86

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 837,71

Nota Fiscal Paga em 13/10/2020 com a Guia 641534

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 837,71**	**5,00%**	**R$ 41,88**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2020**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: 53500/99 (08/09/2020)

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **13/10/2020**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **452000100 - Servicos de manutencao e reparacao mecanica de vei**

Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R$ 6 9 9,92

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

Número/série
53.500/NF
Data da emissão
08/09/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: Modelo: HR Chassi : 95PZBN7KPKB081668 Placa : GJA8767 O.S : 094636 KM : 040764 FABR/MOD 2018/2019 COR: BRANCO SOLIDO/ VEND. : ALEXANDRE POLAQUINI DEPTO . REVISAO PAGA PELO CLIENTE VENC. : 06/10/2020 R$279,31 VENC. : 03/11/2020 R$279,20 VENC : 01/12/2020 R$279,20 GARANTIA FABRICA DE 90 DIAS PARA PEÇAS ORIGINAIS COMPRADAS NO BALCAO, CASO SEJA INSTALADA EM NOSSA LOJA GARANTIA SERA DE 1 ANO. PARA PEÇAS NÃO ORIGINAIS (CÓDIGOS AN E OM): GARANTIA ABRÃO REZE NAS MESMAS CONDIÇÕES DE PEÇAS ORIGINAIS. Valor Aproximado dos Tributos R$-151.17 Equivalente a 17.66% NFS: 53500

Item	Quantidade	Valor unitário	Valor total
INSP40IX 40.000 KM	1.00	376,00	376,00
00 SERVICOS	1.00	30,00	30,00
3635 PROCEDIMENTO FULIGEM	1.00	150,00	150,00
4404 LUBRIFICACAO CRUZETAS EIXO CARDAN	1.00	70,00	70,00
11 Pastilha de freio dianteira subs.	1.00	130,00	130,00
12 Fluido de freio	1.00	100,00	100,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R$ 6

VALOR LÍQUIDO DO RPS = R$ 837,71

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

VALOR TOTAL DO RPS = R$ 837,71

Valor total de deduções:	Base de cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS	Desconto:
	R$ 837,71	5,00	R$ 41,89	18,29

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 substitui-lo por uma Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.