



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

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

Reg. no Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 051

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

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

CEBAS - Nº 235874.0007163/2019

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

Sorocaba, 10 de maio de 2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

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 Estadual referente ao mês de abril / 2021, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos referente a saldo do mês anterior, na importância de R\$ 14.376,00 (quatorze mil trezentos e setenta e seis reais).

- 1-Ofício da Capa da Prestação de Contas
- 2-Ofício Solicitação de Repasse mês seguinte
- 3-Relatório de Execução Financeira
- 4-Justificativas/ Extratos Bancário/ Extrato de Aplicação
- 5-Relação Nominal das Vagas Conveniadas pela Prefeitura
- 6-Relatório Mensal das Atividades
- 7-Quadro de Funcionários
- 8-Certidão Negativa de Débitos
- 9-Certidão Negativa Mobiliário
- 10-Certidão Negativa Imobiliária
- 11-Certidão Negativa Conjunta
- 12-Certidão Negativa da Dívida Ativa
- 13-Certificado de Regularidade do FGTS
- 14- Mapa Diário de Combustível

Daniel da Cunha Rinaldi- Presidente

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
04 / 06 / 2021
FUNCIONÁRIO: *Patricia*

Recebemos / SECID

10 / 05 / 2021
Daniel da Cunha



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

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

Reg. no Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 051

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

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

CEBAS - Nº 235874.0007163/2019

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

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

Sorocaba, 10 de maio de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de Maio/ 2021 no valor de R\$ 7.188,00, referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Estado, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 6511 Conta Corrente 21.678-X.

Atenciosamente

Daniel da Cunha Rinaldi - Presidente

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECID SECRETARIA DA CIDADANIA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA

CNPJ: 02.530.334/0001-00

ENDEREÇO E CEP: RUA ORLANDO SILVA FREITAS 75

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Daniel da Cunha Rinaldi

CPF: 036.710.508-02

OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO

EXERCÍCIO: 2021 **COMPETÊNCIA:** Abril

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21.624/2017	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 7.188,00
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/04/2021	R\$ 7.188,00	16/04/2021	25	R\$ 14.376,00
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 14.376,00
(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\$ 14.376,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 94,03
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 14.470,03

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

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA

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

Abril

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	Abril	2021	R\$ 9.545,09
Recursos humanos (6)			R\$ -
Medicamentos			R\$ -
Gêneros alimentícios			R\$ -
Outros materiais de consumo			R\$ -
Outros serviços de terceiros			R\$ 2.036,66
Locação de imóveis			R\$ -
Locações diversas			R\$ -
Utilidades públicas (7)			R\$ 2.254,52
Combustível			R\$ 633,76
Bens e materiais permanentes			R\$ -
Obras			R\$ -
R.E.F. Complementar			R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 14.470,03

(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\$ 14.470,03
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 14.470,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (I – F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ -

Jovani Cristina Possati CRC -1SP296709/0-3

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

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

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21.624/2017	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 7.188,00
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/04/2021	R\$ 7.188,00	16/04/2021	25	R\$ 14.376,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 14.376,00
(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\$ 14.376,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 94,03
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 14.470,03

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

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

ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA

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

Abril

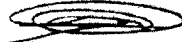
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	Abril	2021	R\$ 9.545,09
Recursos humanos (6)	Abril	2021	R\$ -
Medicamentos	Abril	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	Abril	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	Abril	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	Abril	2021	R\$ 2.036,66
Locação de imóveis	Abril	2021	R\$ -
Locações diversas	Abril	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	Abril	2021	R\$ 2.254,52
Combustível	Abril	2021	R\$ 639,76
Bens e materiais permanentes	Abril	2021	R\$ -
Obras	Abril	2021	R\$ -
Outras despesas	Abril	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 14.470,03

(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\$ 14.470,03
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 14.470,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E – (J – F))	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ -

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
04/10/2021
FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*

		TOTAL	RS	14.470,03
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, 13 de Abril de 2021.		
				
DIRIGENTE:		DANIEL DA CUNHA RINALDI/PRESIDENTE		
				
CONTADOR/Nº CRC		Jovani Cristina Possati CRC-1SP296709/0-3		

LSOFT SISTEMAS LTDA-ME

LSoft®

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota

00006589 Série: A

Data Emissão

16/04/2021

Data Lançamento

09/04/2021

Sub Série

ELETRÔNICA

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

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

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

Código de Controle da Nota Fiscal: {EF7B2E8E-D39B-4362-9E0B-DD74AE3B4610}

Destinatário - Tomador

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

Discriminação do(s) serviço(s)

Aliq. %

Valor Total

PRESTACAO DE SERVICO
REFERENTE SISTEMA LSOFT NO PERIODO (12/03/2021 A 12/04/2021) CONTRATO 1161

2,00

246,63

Deduções

ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS

Competência: 04/2021 - (Município Incidência: 3147105 - PARA DE MINAS - MG)

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 246,63

Base Cálculo ISS

246,63

Valor do ISSQN

4,93

Valor da Nota Fiscal

246,63

Observações Número RPS: 15307 - uyucuenKJ

Código de natureza da operação: : 1 - Exigível

105 - LICENCIAMENTO OU A OUTORGA DE AUTORIZAÇÃO DE USO DOS PROGRAMAS DE COMPUTADORES CUSTOMIZÁVEIS.

Nota Fiscal nº:

00006589 Série: A

Recebi(emos) de LSOFT SISTEMAS LTDA-ME, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº00006589
Série: A

Código de Controle da Nota Fiscal: {EF7B2E8E-D39B-4362-9E0B-DD74AE3B4610}

PARÁ DE MINAS ____/____/____

Nome: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

Banco Bradesco

237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário SILCAR PNEUS LTDA - F26 AV. DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO, 275 - JARDIM EUROPA 18050-000 - SOROCABA SP		Agência/Código Beneficiário 3499-1/001276-9	Nro. Documento 1 0000223172	() Mudou-se () Ausente () Não existe/não encontrado () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	Vencimento 26/04/2021	Valor do Documento 1.151,00		
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.		Data	Assinatura	
		Data	Entregador	

Banco Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO BRADESCO					Vencimento 26/04/2021
Beneficiário SILCAR PNEUS LTDA - F26 - CNPJ: 54.376.462/0024-23 AV. DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO, 275 - JARDIM EUROPA 18050-000 - SOROCABA SP					Agência/Código Beneficiário 3499-1/001276-9
Data do Documento 24/02/2021	Nro. Documento 1 0000223172	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/02/2021	Nosso Número 09/26002231702-9
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.151,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) "PROTESTAR 15 DIAS APOS O VENCIMENTO"					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

NFe000022317 3301,00 NFe001070 152,00

Pagador

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA (456145-01)
R. ORLANDO SILVA FREITAS, 75-CENTRO
18035320 SOROCABA - SP

CNPJ: 02.530.334/0001-00

Sacador/Avalista

09260022317029

Autenticação Mecânica

Banco Bradesco

237-2

23793.49901 92600.223173 02000.127601 9 86020000115100

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO BRADESCO					Vencimento 26/04/2021
Beneficiário SILCAR PNEUS LTDA - F26 - CNPJ: 54.376.462/0024-23 AV. DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO, 275 - JARDIM EUROPA 18050-000 - SOROCABA SP					Agência/Código Beneficiário 3499-1/001276-9
Data do Documento 24/02/2021	Nro. Documento 1 0000223172	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/02/2021	Nosso Número 09/26002231702-9
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.151,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) "PROTESTAR 15 DIAS APOS O VENCIMENTO"					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

NFe000022317 3301,00 NFe001070 152,00

**PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 22.824/2017
R\$ 1.151,00**

Pagador

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA (456145-01)
R. ORLANDO SILVA FREITAS, 75-CENTRO

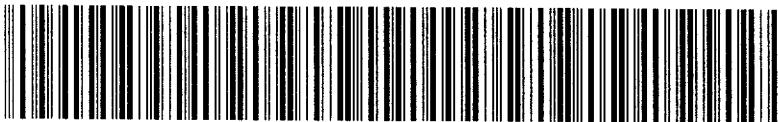
CNPJ: 02.530.334/0001-00

Sacador/Avalista

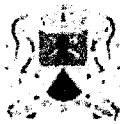
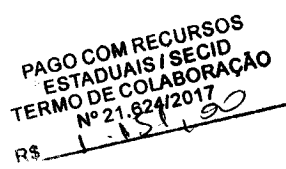
18035320 SOROCABA - SP

09260022317029

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Identificação do emitente SILCAR PNEUS LTDA - F26 AV. DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO, 275 JARDIM EUROPA Cep:18050-000 SOROCABA/SP Fone: 1532295700		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0254 3764 6200 2423 5500 1000 0223 1717 4291 4912									
N. 000022317 SÉRIE 1 FOLHA 01/01		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210205589546 24/02/2021 14:14:01-03:00									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669387187119		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 54.376.462/0024-23									
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA PLENA			CNPJ/CPF 02.530.334/0001-00		DATA DE EMISSÃO 24/02/2021								
ENDEREÇO R. ORLANDO SILVA FREITAS, 75			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA ENTRADA/SAÍDA 24/02/2021								
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX 1532333055	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 14:12:00								
FATURA													
001	002	003											
26/03/2021	26/04/2021	27/05/2021											
1.100,33	1.100,33	1.100,34											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00									
				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00									
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.301,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00									
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00									
				VALOR DO IPI 0,00									
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.301,00									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA PLENA			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CNPJ/CPF 02.530.334/0001-00								
ENDEREÇO R. ORLANDO SILVA FREITAS, 75			MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP								
					INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO								
QUANTIDADE 13		ESPÉCIE VOLUME		MARCA									
				NUMERAÇÃO									
				PESO BRUTO 50,360									
				PESO LÍQUIDO 50,360									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0104010009 7542J	205 70R15 VANCONTACT AP 106/104R TL PN EU CONTINENTAL	40112090	060	5405	UN	2,00	650,00000 0	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0401110001 10000	VALVULA TR414 RUBBER VULK (100)	84812090	260	5405	UN	4,00	15,000000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0104010000 7542J	205 70R15 VANCONTACT AP 106/104R TL PN EU CONTINENTAL	40112090	060	5405	UN	1,00	650,00000 0	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0104010000 7542J	205 70R15 VANCONTACT AP 106/104R TL PN EU CONTINENTAL	40112090	060	5405	UN	1,00	650,00000 0	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1002080367 20001	PASTILHA DE FREIO DIANT FRAS-LE PD/35 4 (JOGO)	87083019	060	5405	UN	1,00	289,00000 0	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0804B20634 63001	BUCHA EIXO TENSOR DIANT CORCERAMA 620 018	40169990	060	5405	UN	4,00	88,000000	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 312820		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN									
				VALOR DO ISSQN									
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
Imposto Recolhido por Substituição - Contempla os artigos 273, 313 do RICMS. Valor da Base de ST: R\$ 1121 96 Valor de ICMS ST: R\$ 129,78 Imposto Recolhido por Substituição - Contempla os artigos 273, 313 do RICMS Valor da Base de ST: R\$ 6 86 Valor de ICMS ST: R\$ 0 34 Imposto Recolhido por Substituição - Contempla os artigos 273, 313 do RICMS. Valor da Base de ST: R\$ 560 98 Valor de ICMS ST: R\$ 64 89 Imposto Recolhido por Substituição - Contempla os artigos 273, 313 do RICMS Valor da Base de ST: R\$ 560 98 Valor de ICMS ST: R\$ 64 89 Protocolo: 135210205589546 Vendedor: 026042 - ANDERSON COCENCO CLETO / O pagamento desta nota fiscal não esta condicionada ao recebimento do boleto, incidindo juros de mora por atraso. Caso não receba o boleto em ate 2 dias antes do vencimento, contate nosso depto. de cobrança. Fone: 17 3202-3333 Obs: Caso a forma de pagamento não for boleto, desconsidere essa mensagem / C LIST: 027339 PLACA: GJA-8767 FAB: 19/19 MOD. VEIC.: HR KM: 49791;													
RESERVADO AO FISCO													
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1.151,00													

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00015343		
		Data e Hora de Emissão 24/02/2021 14:12:53		
		Código de Verificação 08b874e7		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 Nome/Razão Social: SILCAR PNEUS LTDA. CPF/CNPJ: 54.376.462/0024-23 Endereço: AVENIDA DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO, Nº275 - N 279 - JARDIM EUROPA - CEP:18050-000 Município: SOROCABA				
Inscrição Municipal : 000312820 UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00 Endereço: RUA R. ORLANDO SILVA FREITAS, Nº75 - - - BAIRRO CENTRO - CEP:18035-320 Município: SOROCABA				
UF: SP E-mail: acapsor@yahoo.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERV. ALINHAMENTO CAM/UTIL/SUV ARO 15 NUM. OS.: 027339 VEICULO: PLACA VEIC.: GJA-8767 KM: 49791 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 26,63 C.LIST: 027339 PLACA: GJA-8767 FAB: 19/19 MOD. VEIC.: HR KM: 49791	1	80,00	80,00
SIM	SERV. BALANCEAMENTO CAM/UTI/SUV RODA 15 NUM. OS.: 027339 VEICULO: PLACA VEIC.: GJA-8767 KM: 49791 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 26,63 C.LIST: 027339 PLACA: GJA-8767 FAB: 19/19 MOD. VEIC.: HR KM: 49791	4	18,00	72,00
				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 152,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 152,00		Alíquota: 5,00%
Valor do ISS: R\$ 7,60				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
RPS/SÉRIE: 1070/99 (24/02/2021)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/03/2021		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 452000700 - Servicos de instalacao, manutencao e reparacao de				
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				



Transações Pendentes

G334261006614816010

26/04/2021 10:11:30

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:11:30
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793499019260022317302000127601986020000115100

BENEFICIARIO:

SILCAR PNEUS

NOME FANTASIA:

SILCAR PNEUS

CNPJ: 54.376.462/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

SILCAR PNEUS

CNPJ: 54.376.462/0001-37

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 42.601

DATA DE VENCIMENTO 26/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 26/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.151,00

VALOR COBRADO 1.151,00

NR.AUTENTICACAO 8.F85.DC0.58C.65D.F82

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE601635 MOISES PINHEIRO
JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

26/04/2021 10:07:41

26/04/2021 10:11:30

Transação efetuada com sucesso.

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



Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO PECAS KA-DEM LTDA - EPP CNPJ: 47.855.424/0001-00			Agência/Código Beneficiário 1653/36201-0	Vencimento 14/04/2021
Pagador ASSOC. CHRISTÁ DE ASSITENCIA PLENA			Número do Documento B41853	Nosso Número 109/00025847-0
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 158,03	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Referente a NF: 90678

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 02584.701656 33620.100009 6 85900000015803

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 14/04/2021
Beneficiário AUTO PECAS KA-DEM LTDA - EPP CNPJ: 47.855.424/0001-00					Agência/Código Beneficiário 1653/36201-0
Data Documento 31/03/2021	Número do Documento B41853	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 31/03/2021	Nosso Número 109/00025847-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 158,03
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$3,16 e Juros de R\$0,25 ao Dia Protestar 10 dias após o vencimento					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. CHRISTÁ DE ASSITENCIA PLENA ORLANDOP DA SILVA FREITAS 75 CENTRO SOROCABA SP 18035-320					CNPJ: 02.530.334/0001-00
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
158,03



Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:43:01
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS****AGENCIA: 6511-0 CONTA: 21.678-X**

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080258470165633620100009685900000015803**BENEFICIARIO:****AUTO PECAS KA VEM LTDA EPP****NOME FANTASIA:****AUTO PECAS KA VEM LTDA EPP****CNPJ: 47.855.424/0001-00****BENEFICIARIO FINAL:****AUTO PECAS KA VEM LTDA EPP****CNPJ: 47.855.424/0001-00****PAGADOR:****ASSOC CHRISTA DE ASSITENCIA P****CNPJ: 02.530.334/0001-00**

NR. DOCUMENTO 41.402**DATA DE VENCIMENTO 14/04/2021****DATA DO PAGAMENTO 14/04/2021****VALOR DO DOCUMENTO 158,03****VALOR COBRADO 158,03**

=====

NR.AUTENTICACAO 4.21A.9A2.CDE.BE8.815

=====

Central de Atendimento BB**4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas****0800 729 0001 Demais localidades.****Consultas, informacoes e servicos transacionais.****SAC BB****0800 729 0722****Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.****Ouvidoria****0800 729 5678****Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.****Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala****0800 729 0088****Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.**

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI**14/04/2021 16:41:42****JE601635 MOISES PINHEIRO****14/04/2021 16:43:01****Transação efetuada com sucesso.**

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Reservado ao fisco: efa9901632f53227849cf1f2f28a0684

Nº Cliente: 0086678-0

Titular: ASSOCIACAO C DE ASS PLENA

Mês: Abril/2021

CPF/CNPJ: 02530334000100

Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS 00075 TE LJ

Valor a pagar: 250,06

Bairro: CENTRO

Município: SOROCABA

CEP: 18035-320

Nº fatura: 006633525

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lote leitura: 01

Nº N. fiscal: 001926716

Valor da tarifa s/ ICMS: 3,922319 R\$/m³

Valor da tarifa c/ ICMS: 4,647092 R\$/m³

Emissão: 05/04/2021

Apresentação: 09/04/2021

Vencimento: 14/04/2021

Revisão de faturas vencidas:

NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P.T.Z.	Consumo corrigido m³
E17I0005224D	DIAFRAGMA	2316	2260	56	0,95192 PCS 1,00947	53,81

P - Pressão T - Temperatura
PCS - Poder Calorífico Superior

Z - Supercompressibilidade

Total de fornecimento (m³):

53,81

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

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	62,13		211,06
ICMS			
PIS / COFINS	23,13		39,00

Total de faturamento:

R\$ 250,06

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

Mensagens:

DATA DA PROXIMA LEITURA 23/04/2021

ICMS Base de Cálculo: 216,72 Aliquota: 18,00%
Valor: 39,00

ISS Base de Cálculo: Aliquota ISS:
Valor:

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

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 250,06



GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP
CEP: 18110-902 - CNPJ: 02.863.830/0001-78 - Inscrição Estadual: 717.151.963-118 - Inscrição Municipal: 00.027.229

Nº do Cliente: 0086678-0

Mês: Abril/2021

Titular: ASSOCIACAO C DE ASS PLENA

Valor a pagar R\$: 250,06

Emissão: 05/04/2021

Vencimento: 14/04/2021

Nº Fatura: 006633525

8366000002-7 50060116000-4 00000086678-0 09042021010-7





Transações Pendentes

G335141638959188010
14/04/2021 16:43:01

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.43.01
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 83660000002-7 50060116000-4
00000086678-0 09042021010-7
Data do pagamento 14/04/2021
Valor em Dinheiro 250,06
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 250,06
=====

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB:
8.3F1.52A.BF0.777.456

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

14/04/2021 16:40:11
14/04/2021 16:43:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA		Agência / Código Beneficiário 0191-0/110395-4		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIAÇÃO CRISTÁ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE		Nosso Número 28018440000000771		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No	
Vencimento 15/04/2021	Número do Documento 20722	Espécie R\$	Valor do Documento 633,76	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
				☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO				Data do processamento 05/04/2021	



001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA		CNPJ/CPF 73.033.607/0001-41		Sacado / Avalista		Vencimento 15/04/2021	
Endereço Beneficiário RODOVIA RAPOSO TAVARES, 92, - JARDIM BANDEIRANTE - SOROCABA/SP 18023000							
Nosso Número 28018440000000771		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário 0191-0/110395-4	
Data do Documento 05/04/2021	Número do Documento 20722	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 05/04/2021	(=) Valor do Documento 633,76		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto	
Após vencimento o título poderá ser encaminhado para cartório . R\$0,00						(-) Outras Deduções/Abatimento	
Apos vencimento multa de 2% = R\$:12,68						(+) Mora / Multa / Juros	
Cobrar juros de R\$ 0,04 por dia de atraso						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

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

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



001-9

00190.00009 02801.844008 00000.771170 1 85910000063376

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Vencimento 15/04/2021	
Beneficiário AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA					CNPJ / CPF 73.033.607/0001-41	
					Agência / Código Beneficiário 0191-0/110395-4	
Data do Documento 05/04/2021	Número do Documento 20722	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/04/2021	Nosso Número 28018440000000771	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 633,76	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto
Após vencimento o título poderá ser encaminhado para cartório . R\$0,00						(-) Outras Deduções/Abatimento
Apos vencimento multa de 2% = R\$:12,68						(+) Mora/Multa/Juros
Cobrar juros de R\$ 0,04 por dia de atraso						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 633,76

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

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recebemos de AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 05/04/2021 Dest/Reme: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE Valor Total: 633,76		NF-e Nº 000.019.414 Série 004
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA RODOVIA RAPOSO TAVARES, 092 - JARDIM BANDEIRANTE - SOROCABA - SP - CEP: 18023-000 Fone: (15)3227-2010 xpert v3.5 - xpert.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.019.414 SÉRIE 004 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0473 0336 0700 0141 5500 4000 0194 1413 3385 4541 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao Registrada em ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210361748137	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669271969117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 73.033.607/0001-41	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE		02.530.334/0001-00		05/04/2021
ENDEREÇO RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 075		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18035-320	DATA DA SAÍDA 05/04/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)3233-3055	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:01:11

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 20722 - Valor Original: R\$ 633,76 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 633,76
---------------	-----------------	---

DUPLICATAS	Número : 001	Vencimento : 15/04/2021	Valor : R\$ 633,76
-------------------	--------------	-------------------------	--------------------

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	161,29 (25,45 %)	633,76
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	633,76

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
748	DIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	44,44	4,259	0,00	189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	DIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	43,3677	4,359	0,00	189,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	DIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	58,07	4,399	0,00	255,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$: 85,25 (Fed), R\$ 76,04 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 8F6CA7 CF-e: 567146, 576683, 579809.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

16/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:45:20
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090280184400800000771170185910000063376

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA

CNPJ: 73.033.607/0001-41

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 41.502

NOSSO NUMERO 28018440000000771

CONVENIO 02801844

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 633,76

VALOR COBRADO 633,76

NR.AUTENTICACAO 9.0B3.F8A.732.C36.DBD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



Beneficiário WKSTI TECNOLOGIA LTDA DOUTOR AFONSO PENA 59 CENTRO SOROCABA - SP	04.812.761/0001-07 18035-258	Vencimento 30/04/2021 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 481,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/05/2021 Juros 0,07%/dia A partir 01/05/2021 multa de 5,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 09/03/2021 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3197/633151 Nosso Número 591-8	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		Número do Documento 04012	
Endereço RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18035-320	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31977 01063.315103 00059.180018 4 86060000048100

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/04/2021
Beneficiário WKSTI TECNOLOGIA LTDA 04.812.761/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3197/633151
Data do documento 09/03/2021	N. documento 04012	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 09/03/2021	Nosso número 591-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 481,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/05/2021 Juros 0,07%/dia A partir 01/05/2021 multa de 5,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24.824/2017 R\$ 481,00 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3197 SICOOB CREDICERIPA					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 CENTRO SOROCABA - SP					(+) Outros acréscimos
02.530.334/0001-00 18035-320					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00003122 Data e Hora de Emissão 05/04/2021 17:08:01 Código de Verificação 0c1501b2										
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: WKSTI TECNOLOGIA LTDA CPF/CNPJ: 04.812.761/0001-07 Inscrição Municipal : 000121813 Endereço: RUA DOUTOR AFONSO PENA, Nº59 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-258 Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00 Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS, Nº75 - BAIRRO CENTRO - CEP:18035-320 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: acapsor@yahoo.com.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: CONTRATO DE MANUTENCAO MENSAL R\$481,00 (R\$481,00 X 1) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Tributável SIM</th> <th style="width: 70%;">Item</th> <th style="width: 10%;">Qtde</th> <th style="width: 10%;">Unitário R\$</th> <th style="width: 10%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">SIM</td> <td>CONTRATO DE MANUTENCAO MENSAL R\$481,00 (R\$481,00 X 1)</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">481,00</td> <td style="text-align: right;">481,00</td> </tr> </tbody> </table> PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>481,00</u>		Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	CONTRATO DE MANUTENCAO MENSAL R\$481,00 (R\$481,00 X 1)	1	481,00	481,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	CONTRATO DE MANUTENCAO MENSAL R\$481,00 (R\$481,00 X 1)	1	481,00	481,00							
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 481,00 <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;">Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td style="width: 25%;">Base de Cálculo: R\$ *</td> <td style="width: 25%;">Alíquota: *</td> <td style="width: 25%;">Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>		PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *								
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 951180001 - Reparacao e manutencao de computadores e de equipa Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 9/99 (05/04/2021)											



Transações Pendentes

G332291227959555009

29/04/2021 12:33:54

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:33:54
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

=====

7569131977010633151030005918001848606000048100

BENEFICIARIO:

WKSTI TECNOLOGIA LTDA

NOME FANTASIA:

WKSTI TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04.812.761/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

WKSTI TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04.812.761/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 42.901

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 481,00

VALOR COBRADO 481,00

NR.AUTENTICACAO 0.002.527.5EC.81F.306

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE601635 MOISES PINHEIRO

JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

29/04/2021 12:32:20

29/04/2021 12:33:54

Transação efetuada com sucesso.

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

Suporte Técnico LSoft: (37) 3237-8900
Central do Cliente e Atendimento Via Chat: <http://www.LSoft.com.br>
Sempre que entrar em contato, solicite o número do protocolo de atendimento.

Não consta nenhum valor em aberto vencido antes de 01/04/2021

Conforme condições contratuais, o valor da mensalidade foi reajustado em 5,45% à partir de 01/01/2021.

Serviços - (12/03/2021 a 12/04/2021)..... R\$ 246,63



756-9

75691.31134 01026.537389 11366.460019 1 85910000024663

Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP	Agência / Código do Beneficiário 3113-0/26537-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 81136646
Endereço RUA GERALDO ANTÔNIO DOS SANTOS, 39, PARÁ DE MINAS, MG				
Nº do Documento 03042100001161	CPF/CNPJ 07.400.075/0001-09	Vencimento 15/04/2021	Valor do Documento R\$ 246,63	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - 02.530.334/0001-00				
Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado				

Corte na linha pontilhada



756-9

75691.31134 01026.537389 11366.460019 1 85910000024663

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 15/04/2021	
Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP					CPF/CNPJ 07.400.075/0001-09	
Agência / Código do Beneficiário 3113-0/26537-3						
Data do documento 08/04/2021	Nº do Documento 03042100001161	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data do processamento 08/04/2021	Nosso Número 81136646	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 246,63	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, cobrar multa de 2% + 0,33% de juros ao dia. Após 10 dias de vencido, será bloqueado o acesso ao serviço. Atendimento ao Usuário: (37) 3237-8900 Suporte Técnico via chat em nosso site: www.LSoft.com.br Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob. Cooperativa contratante 3113 Sicoob Crediverde.					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - 02.530.334/0001-00 RUA ORLANDO SILVA FREITAS 75 CENTRO - SOROCABA - SP - 18035320					PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 246,63	
Sacador / Avalista:					Código da baixa:	
Autenticação mecânica						



Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321610417072341
16/04/2021 10:45:2016/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:45:20
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691311340102653738911366460019185910000024663

BENEFICIARIO:

LSOFT SISTEMAS LTDA ME

NOME FANTASIA:

LSOFT SISTEMAS LTDA ME

CNPJ: 07.400.075/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

LSOFT SISTEMAS LTDA ME

CNPJ: 07.400.075/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 41.501

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 246,63

VALOR COBRADO 246,63

NR.AUTENTICACAO B.A83.3AB.DFB.A42.403

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.

Claro

ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA PLENA
R. ORLANDO SILVA FREITAS, 00075 GALA 01
CENTRO
18065-320 - SOROCABA/SP

Código
007/008515594

Vencimento
20/04/2021

Valor
377,80

CNPJ
02.530.334/0001-00

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/009

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

- ☐ NET FÁCIL DIG CONFORTO FIDELIDADE
- ☐ NET VIRTUA +
- ☐ NET FONE ILIM BRASIL TOTAL

Claro-clube

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

descrição

total

☐ NET TV	72,57
☐ NET VIRTUA +	154,86
☐ NET Fone	150,37

Valor total
377,80

NET TV

Mensalidade NET TV

01/03/21 A 31/03/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET FÁCIL DIG CONFORTO FIDELID 72,57

Sub-Total Mensalidade NET TV 72,57

Total NET TV 72,57

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/03/21 A 31/03/21 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 60M COM TV E FONE FID + APLICATIVOS 154,86

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 154,86

Total NET VIRTUA + 154,86

NET Fone

Serviço Duração

LIGAÇÕES LOCAIS 12h29m36s 0,00

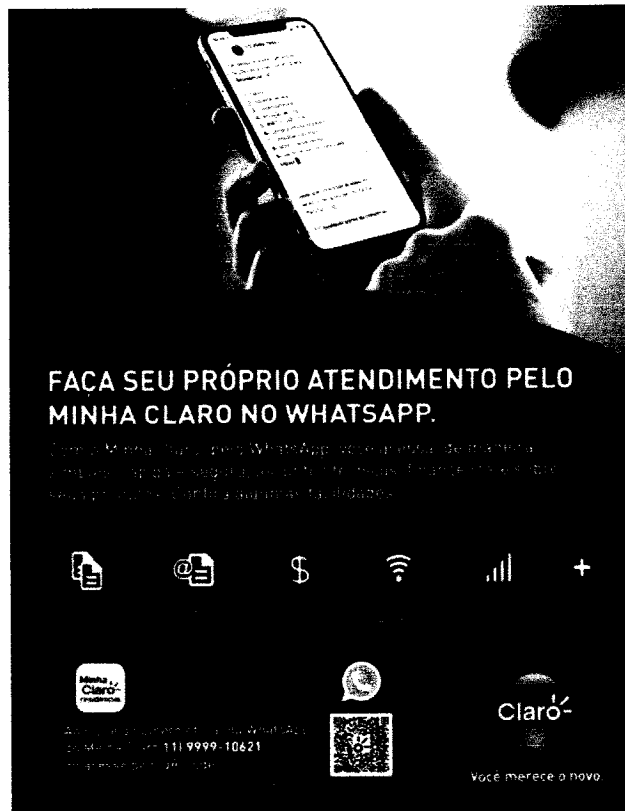
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 3h57m00s 0,00

LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS 0h00m36s 0,39

ASSINATURA 149,98

Total NET Fone 150,37

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 377,80



FAÇA SEU PRÓPRIO ATENDIMENTO PELO MINHA CLARO NO WHATSAPP.

Com o Minha Claro pelo WhatsApp você poderá gerenciar a sua conta, fazer pagamentos, consultar seus dados e muito mais. Tudo isso de forma rápida e segura. Baixe o aplicativo Minha Claro e supere suas expectativas.

WhatsApp: 11 9999-10621

Claro



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007810180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007213894507864,
007213894397882,
007203782147998,
007203781956191,
007203744678312

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA PLENA	NET SERVICOS 0070085155942	Março/2021	20/04/2021	377,80

84660000003-4 77800296202-6 10420007000-1 00210425114-1



Pague
com
Pix



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

002/009

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/006

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1533886708--FRANQUIA 001

FONE EMP ILM BRASIL TOTAL

22/02/2021 A 21/03/2021

SubTotal 34,99

SubTotal 34,99

Telefone: 1533886837--FRANQUIA 002

FONE EMP ILM BRASIL TOTAL

22/02/2021 A 21/03/2021

SubTotal 34,99

SubTotal 34,99

Telefone: 1533184825--FRANQUIA 004

NET FONE RES ILM BRASIL TOTAL

22/02/2021 A 21/03/2021

SubTotal 40,00

SubTotal 40,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

22/02/2021	15997610075	Sorocaba-SP	10h03m38s	0h00m30s	0,00
22/02/2021	15996281701	Sorocaba-SP	14h50m54s	0h03m36s	0,00
23/02/2021	15997748630	Sorocaba-SP	11h49m57s	0h00m36s	0,00
24/02/2021	15981165151	Sorocaba-SP	09h59m15s	0h00m30s	0,00
26/02/2021	15974049294	Sorocaba-SP	10h05m24s	0h01m12s	0,00
26/02/2021	15991284091	Sorocaba-SP	10h49m15s	0h00m30s	0,00
26/02/2021	15997677363	Sorocaba-SP	11h19m57s	0h00m30s	0,00
26/02/2021	15996281701	Sorocaba-SP	12h25m54s	0h00m30s	0,00
26/02/2021	15988076185	Sorocaba-SP	14h10m44s	0h00m30s	0,00
01/03/2021	15997389764	Sorocaba-SP	10h25m01s	0h00m30s	0,00
01/03/2021	15981780676	Sorocaba-SP	10h39m31s	0h00m30s	0,00
01/03/2021	15981780676	Sorocaba-SP	10h46m45s	0h01m54s	0,00
02/03/2021	15988263247	Sorocaba-SP	10h00m20s	0h00m30s	0,00
02/03/2021	15988263247	Sorocaba-SP	10h01m06s	0h00m30s	0,00
03/03/2021	15996493549	Sorocaba-SP	10h43m08s	0h01m30s	0,00
03/03/2021	15998238562	Sorocaba-SP	12h43m41s	0h00m48s	0,00
03/03/2021	15981730866	Sorocaba-SP	12h45m07s	0h00m42s	0,00
04/03/2021	15981421010	Sorocaba-SP	11h02m47s	0h00m30s	0,00
04/03/2021	15981011087	Sorocaba-SP	11h31m40s	0h01m18s	0,00
05/03/2021	15998567555	Sorocaba-SP	09h33m50s	0h00m30s	0,00
05/03/2021	15996519799	Sorocaba-SP	09h41m36s	0h01m30s	0,00
05/03/2021	15997818030	Sorocaba-SP	10h47m23s	0h01m18s	0,00
05/03/2021	15991313862	Sorocaba-SP	13h21m54s	0h01m24s	0,00
05/03/2021	15991582977	Sorocaba-SP	16h33m41s	0h02m06s	0,00
08/03/2021	15998464700	Sorocaba-SP	16h54m44s	0h00m30s	0,00
09/03/2021	15991284091	Sorocaba-SP	09h14m51s	0h00m30s	0,00
09/03/2021	15991284091	Sorocaba-SP	09h15m31s	0h00m30s	0,00
09/03/2021	15996627727	Sorocaba-SP	09h22m56s	0h01m30s	0,00
09/03/2021	15997428323	Sorocaba-SP	09h40m40s	0h01m36s	0,00
09/03/2021	15981300385	Sorocaba-SP	10h33m53s	0h01m30s	0,00
09/03/2021	15996812727	Sorocaba-SP	11h12m02s	0h04m30s	0,00
09/03/2021	15998567555	Sorocaba-SP	11h46m21s	0h00m30s	0,00
09/03/2021	15991154293	Sorocaba-SP	11h51m15s	0h00m36s	0,00
10/03/2021	15991704017	Sorocaba-SP	08h37m16s	0h00m30s	0,00
10/03/2021	15997832503	Sorocaba-SP	08h38m49s	0h00m30s	0,00
10/03/2021	15998410499	Sorocaba-SP	08h45m27s	0h02m54s	0,00
10/03/2021	15981660728	Sorocaba-SP	08h52m11s	0h00m30s	0,00
10/03/2021	15996114134	Sorocaba-SP	08h53m12s	0h00m30s	0,00
10/03/2021	15996485151	Sorocaba-SP	09h31m32s	0h00m30s	0,00
10/03/2021	15996485151	Sorocaba-SP	09h31m47s	0h00m30s	0,00
10/03/2021	15996485151	Sorocaba-SP	09h36m22s	0h00m30s	0,00
10/03/2021	15997060274	Sorocaba-SP	09h40m06s	0h00m30s	0,00
10/03/2021	15991413963	Sorocaba-SP	10h50m14s	0h00m30s	0,00
10/03/2021	15998181217	Sorocaba-SP	10h50m53s	0h00m30s	0,00
10/03/2021	15998181217	Sorocaba-SP	10h51m21s	0h01m18s	0,00
10/03/2021	15974013017	Sorocaba-SP	11h01m39s	0h00m30s	0,00
10/03/2021	15974013017	Sorocaba-SP	11h02m26s	0h00m30s	0,00
10/03/2021	15997135969	Sorocaba-SP	11h03m33s	0h02m30s	0,00
10/03/2021	15997027408	Sorocaba-SP	11h29m47s	0h03m06s	0,00
10/03/2021	15996281701	Sorocaba-SP	12h03m11s	0h04m18s	0,00
10/03/2021	15996087664	Sorocaba-SP	14h07m48s	0h00m30s	0,00
11/03/2021	15991813814	Sorocaba-SP	14h38m47s	0h03m18s	0,00
12/03/2021	15998464700	Sorocaba-SP	16h25m00s	0h00m30s	0,00
12/03/2021	15998464700	Sorocaba-SP	16h26m00s	0h00m30s	0,00
12/03/2021	15996818787	Sorocaba-SP	16h32m37s	0h00m30s	0,00
15/03/2021	15997865300	Sorocaba-SP	10h00m19s	0h01m12s	0,00
15/03/2021	15997001631	Sorocaba-SP	10h23m16s	0h00m30s	0,00
15/03/2021	15997001631	Sorocaba-SP	10h25m02s	0h00m30s	0,00
15/03/2021	15996818787	Sorocaba-SP	15h15m25s	0h01m12s	0,00
15/03/2021	15991318110	Sorocaba-SP	16h21m12s	0h00m30s	0,00
15/03/2021	15988092475	Sorocaba-SP	16h22m26s	0h01m54s	0,00
15/03/2021	15996869288	Sorocaba-SP	16h25m18s	0h00m30s	0,00
16/03/2021	15974049294	Sorocaba-SP	09h15m39s	0h01m12s	0,00
16/03/2021	15996706247	Sorocaba-SP	11h13m44s	0h00m54s	0,00
16/03/2021	15998468524	Sorocaba-SP	11h25m46s	0h00m30s	0,00
16/03/2021	15998468524	Sorocaba-SP	11h26m12s	0h01m42s	0,00
16/03/2021	15988197033	Sorocaba-SP	11h35m48s	0h02m06s	0,00
16/03/2021	15996366761	Sorocaba-SP	14h51m33s	0h00m42s	0,00
16/03/2021	15981583217	Sorocaba-SP	16h02m27s	0h01m00s	0,00
19/03/2021	15991011716	Sorocaba-SP	09h33m36s	0h01m18s	0,00
19/03/2021	15997715826	Sorocaba-SP	11h29m33s	0h01m00s	0,00

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/006

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1533184825--FRANQUIA 004

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

19/03/2021	15988298914	Sorocaba-SP	11h42m18s	0h00m30s	0,00
19/03/2021	15991242204	Sorocaba-SP	11h43m33s	0h00m30s	0,00
19/03/2021	15997273135	Sorocaba-SP	16h04m32s	0h00m36s	0,00
19/03/2021	15988311239	Sorocaba-SP	16h06m02s	0h00m30s	0,00
19/03/2021	15988338197	Sorocaba-SP	16h10m16s	0h00m30s	0,00
19/03/2021	15991377690	Sorocaba-SP	16h50m25s	0h02m18s	0,00
SubTotal				1h22m36s	0,00

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

1530120022	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532339937	Sorocaba-SP	0h02m24s	0,00
1530120341	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1534118777	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1534171688	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1530147220	Sorocaba-SP	0h21m48s	0,00
1532022081	Sorocaba-SP	0h01m48s	0,00
1532029109	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532110000	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532111537	Sorocaba-SP	0h03m24s	0,00
1532123231	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532134350	Sorocaba-SP	0h01m54s	0,00
1532138785	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1532175582	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532176803	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532212165	Sorocaba-SP	0h02m06s	0,00
1532212774	Sorocaba-SP	0h06m42s	0,00
1532213673	Sorocaba-SP	0h03m36s	0,00
1532215370	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532219750	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532262728	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1532264781	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532340863	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532325308	Sorocaba-SP	0h04m18s	0,00
1532325373	Sorocaba-SP	0h03m06s	0,00
1532337712	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532322737	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1532272975	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1532276492	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532311055	Sorocaba-SP	0h02m06s	0,00
1532318186	Sorocaba-SP	0h05m36s	0,00
1532321997	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532342247	Sorocaba-SP	0h01m54s	0,00
1532346135	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1533183039	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1533263661	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1533269404	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1533278311	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1533278564	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1533420100	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1533463133	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1533464810	Sorocaba-SP	0h04m00s	0,00
1533586294	Sorocaba-SP	0h06m06s	0,00
1532022165	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1533590302	Sorocaba-SP	0h02m54s	0,00
1533886663	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1533887131	Sorocaba-SP	0h02m48s	0,00
1534115687	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
SubTotal		1h44m00s	0,00

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

1532221139	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532313627	Sorocaba-SP	0h01m36s	0,00
1532221885	Sorocaba-SP	0h03m06s	0,00
1532229668	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532232216	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532242692	Sorocaba-SP	0h03m24s	0,00
1532111295	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532315079	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532317428	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532320460	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532321390	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532321466	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,00
1532322185	Sorocaba-SP	0h05m48s	0,00
1532324138	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532325231	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532115126	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532119977	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1532121155	Sorocaba-SP	0h03m24s	0,00
1532181413	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532435550	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532438405	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1533113539	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1533213653	Sorocaba-SP	0h27m42s	0,00
1533254523	Sorocaba-SP	0h01m54s	0,00
1533312830	Sorocaba-SP	0h04m30s	0,00
1533315555	Sorocaba-SP	0h02m48s	0,00
1533329090	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1533329300	Sorocaba-SP	0h07m18s	0,00
1533349000	Sorocaba-SP	0h05m24s	0,00
1533351703	Sorocaba-SP	0h07m42s	0,00
1533639600	Sorocaba-SP	0h23m48s	0,00

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

004/009

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

003/006

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1533184825--FRANQUIA 004

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

1533887999	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1534111719	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1534117592	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1534122222	Sorocaba-SP	0h03m54s	0,00
1534162250	Sorocaba-SP	0h03m54s	0,00
1534173833	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1540040001	Sorocaba-SP	0h07m24s	0,00
1540040101	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1540092000	Sorocaba-SP	0h04m12s	0,00
154096602	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1540629340	Sorocaba-SP	0h05m00s	0,00
1541010737	Sorocaba-SP	0h04m30s	0,00
1532376305	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532376398	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532377777	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532388386	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532391281	Sorocaba-SP	0h02m06s	0,00
1532432639	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1532433291	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1532434058	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532110794	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1532244509	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1532261016	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532274065	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532282359	Sorocaba-SP	0h02m12s	0,00
1532283053	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532285026	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1521011400	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1521015300	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,00
1521016555	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1521021524	Sorocaba-SP	0h02m12s	0,00
1521028888	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1521041949	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532334652	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1532335179	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1530133304	Sorocaba-SP	0h07m12s	0,00
1530140613	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1530188212	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1530351004	Sorocaba-SP	0h05m12s	0,00
1530420099	Sorocaba-SP	0h03m36s	0,00
1532021536	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532282444	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1532292900	Sorocaba-SP	0h09m24s	0,00
1532292929	Sorocaba-SP	0h03m48s	0,00
1532295800	Sorocaba-SP	0h05m00s	0,00
1532298000	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1532288900	Sorocaba-SP	0h07m12s	0,00
1532195014	Sorocaba-SP	0h08m36s	0,00
1532195539	Sorocaba-SP	0h05m18s	0,00
1532212691	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,00
1532213390	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532214027	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532027332	Sorocaba-SP	0h02m12s	0,00
1532337096	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1532337172	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532338415	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532338633	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532338872	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532339357	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532343982	Sorocaba-SP	0h05m18s	0,00
1532345696	Sorocaba-SP	0h04m54s	0,00
1532346842	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532349474	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1532372733	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532218604	Sorocaba-SP	0h04m30s	0,00
1532220531	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1532325420	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532326700	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1532328206	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532329632	Sorocaba-SP	0h10m30s	0,00
1532330430	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532330749	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1532331033	Sorocaba-SP	0h04m54s	0,00
1532334363	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1532311317	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
SubTotal		4h55m24s	0,00

SubTotal 4h55m24s 0,00

SubTotal 8h02m00s 40,00

Telefone: 1533261022--FRANQUIA 003

NET FONE RES ILIM BRASIL TOTAL

22/02/2021 A 21/03/2021

SubTotal 40,00

SubTotal 40,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

03/03/2021	15988283408	Sorocaba-SP	09h04m50s	0h00m30s	0,00
03/03/2021	15988283408	Sorocaba-SP	09h07m12s	0h00m30s	0,00
04/03/2021	15996915365	Sorocaba-SP	10h45m42s	0h00m36s	0,00
04/03/2021	15981375668	Sorocaba-SP	11h17m26s	0h01m06s	0,00
04/03/2021	15998464700	Sorocaba-SP	16h50m51s	0h00m42s	0,00

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

005/009

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

004/006

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1533261022--FRANQUIA 003					
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES					
05/03/2021	15981142904	Sorocaba-SP	11h17m09s	0h02m00s	0,00
05/03/2021	15997677363	Sorocaba-SP	13h10m21s	0h00m30s	0,00
05/03/2021	15998464700	Sorocaba-SP	16h34m26s	0h00m30s	0,00
08/03/2021	15997772595	Sorocaba-SP	09h46m55s	0h01m54s	0,00
08/03/2021	15991138344	Sorocaba-SP	11h59m15s	0h01m06s	0,00
09/03/2021	15998464700	Sorocaba-SP	16h19m25s	0h00m36s	0,00
10/03/2021	15997772595	Sorocaba-SP	09h09m01s	0h01m12s	0,00
10/03/2021	15991488229	Sorocaba-SP	11h59m54s	0h12m30s	0,00
10/03/2021	15991331078	Sorocaba-SP	13h40m09s	0h02m48s	0,00
10/03/2021	15998464700	Sorocaba-SP	15h16m08s	0h00m30s	0,00
11/03/2021	15991449174	Sorocaba-SP	13h40m06s	0h00m36s	0,00
11/03/2021	15991629223	Sorocaba-SP	13h47m40s	0h00m30s	0,00
11/03/2021	15991629223	Sorocaba-SP	13h49m25s	0h00m30s	0,00
11/03/2021	15988223364	Sorocaba-SP	15h33m35s	0h06m00s	0,00
11/03/2021	15988088870	Sorocaba-SP	16h00m10s	0h00m42s	0,00
11/03/2021	15988212121	Sorocaba-SP	16h11m23s	0h01m42s	0,00
11/03/2021	15996087664	Sorocaba-SP	16h17m17s	0h00m30s	0,00
12/03/2021	15997894646	Sorocaba-SP	12h47m18s	0h07m30s	0,00
12/03/2021	15997141317	Sorocaba-SP	13h42m09s	0h04m06s	0,00
12/03/2021	15996729490	Sorocaba-SP	14h03m08s	0h01m06s	0,00
12/03/2021	15997711055	Sorocaba-SP	14h12m21s	0h00m30s	0,00
15/03/2021	15998440503	Sorocaba-SP	09h27m44s	0h01m24s	0,00
15/03/2021	15997250439	Sorocaba-SP	10h06m46s	0h01m00s	0,00
15/03/2021	15997073837	Sorocaba-SP	10h11m57s	0h00m30s	0,00
15/03/2021	15997711055	Sorocaba-SP	10h31m19s	0h03m24s	0,00
15/03/2021	15991290471	Sorocaba-SP	11h29m29s	0h00m30s	0,00
15/03/2021	15991488229	Sorocaba-SP	11h31m00s	0h00m48s	0,00
15/03/2021	15997124260	Sorocaba-SP	11h49m59s	0h00m30s	0,00
16/03/2021	15997357063	Sorocaba-SP	10h15m04s	0h03m00s	0,00
16/03/2021	15981145320	Sorocaba-SP	10h44m18s	0h00m42s	0,00
16/03/2021	15998242466	Sorocaba-SP	11h55m51s	0h00m30s	0,00
16/03/2021	15998242466	Sorocaba-SP	11h56m54s	0h00m30s	0,00
16/03/2021	15997233807	Sorocaba-SP	12h45m47s	0h01m30s	0,00
16/03/2021	15997124260	Sorocaba-SP	13h24m18s	0h10m00s	0,00
16/03/2021	15998464700	Sorocaba-SP	16h44m39s	0h00m36s	0,00
			SubTotal	1h15m36s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS					
1590342719	Sorocaba-SP			0h01m00s	0,00
1534115304	Sorocaba-SP			0h01m18s	0,00
1533585249	Sorocaba-SP			0h00m30s	0,00
1534116919	Sorocaba-SP			0h00m48s	0,00
1532022902	Sorocaba-SP			0h01m12s	0,00
1532111537	Sorocaba-SP			0h08m18s	0,00
1533585725	Sorocaba-SP			0h01m00s	0,00
1532134046	Sorocaba-SP			0h02m30s	0,00
1532174049	Sorocaba-SP			0h05m18s	0,00
1532176491	Sorocaba-SP			0h08m18s	0,00
1532178283	Sorocaba-SP			0h01m06s	0,00
1532212305	Sorocaba-SP			0h00m30s	0,00
1532219750	Sorocaba-SP			0h02m12s	0,00
1532221258	Sorocaba-SP			0h11m00s	0,00
1532221330	Sorocaba-SP			0h01m00s	0,00
1532231926	Sorocaba-SP			0h04m18s	0,00
1533887905	Sorocaba-SP			0h02m00s	0,00
1532233226	Sorocaba-SP			0h01m12s	0,00
1532236096	Sorocaba-SP			0h00m42s	0,00
1532251620	Sorocaba-SP			0h02m30s	0,00
1532252838	Sorocaba-SP			0h00m30s	0,00
1532261150	Sorocaba-SP			0h00m48s	0,00
1532262679	Sorocaba-SP			0h00m54s	0,00
1532273446	Sorocaba-SP			0h00m30s	0,00
1532276613	Sorocaba-SP			0h00m30s	0,00
1532278357	Sorocaba-SP			0h04m18s	0,00
1532281431	Sorocaba-SP			0h03m54s	0,00
1532295700	Sorocaba-SP			0h06m48s	0,00
1532114321	Sorocaba-SP			0h02m36s	0,00
1534113453	Sorocaba-SP			0h04m54s	0,00
1532313316	Sorocaba-SP			0h00m54s	0,00
1532114018	Sorocaba-SP			0h00m30s	0,00
1532313100	Sorocaba-SP			0h02m54s	0,00
1532318024	Sorocaba-SP			0h04m00s	0,00
1532319376	Sorocaba-SP			0h01m06s	0,00
1532326825	Sorocaba-SP			0h01m54s	0,00
1532333053	Sorocaba-SP			0h00m36s	0,00
1532335037	Sorocaba-SP			0h00m30s	0,00
1532335247	Sorocaba-SP			0h00m30s	0,00
1532347902	Sorocaba-SP			0h01m54s	0,00
1532364007	Sorocaba-SP			0h01m36s	0,00
1533131429	Sorocaba-SP			0h01m00s	0,00
1533131870	Sorocaba-SP			0h07m24s	0,00
1533180096	Sorocaba-SP			0h14m18s	0,00
1533214996	Sorocaba-SP			0h02m06s	0,00
1533297019	Sorocaba-SP			0h03m12s	0,00
1533299647	Sorocaba-SP			0h05m42s	0,00
1533422300	Sorocaba-SP			0h00m30s	0,00
			SubTotal	2h13m00s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS					
1532136392	Sorocaba-SP			0h00m30s	0,00
1521011111	Sorocaba-SP			0h03m54s	0,00

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

006/009

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

005/006

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1533261022--FRANQUIA 003					
LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS					
	1521016789	Sorocaba-SP		0h10m12s	0,00
	1530123796	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1530174144	Sorocaba-SP		0h00m54s	0,00
	1530341165	Sorocaba-SP		0h01m48s	0,00
	1530351004	Sorocaba-SP		0h01m00s	0,00
	1532171187	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532171266	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532182022	Sorocaba-SP		0h00m54s	0,00
	1532191600	Sorocaba-SP		0h01m24s	0,00
	1532192100	Sorocaba-SP		0h01m24s	0,00
	1532195539	Sorocaba-SP		0h20m00s	0,00
	1532210071	Sorocaba-SP		0h03m00s	0,00
	1532210897	Sorocaba-SP		0h01m18s	0,00
	1532211156	Sorocaba-SP		0h01m00s	0,00
	1532212706	Sorocaba-SP		0h01m06s	0,00
	1532212708	Sorocaba-SP		0h02m12s	0,00
	1532213221	Sorocaba-SP		0h02m06s	0,00
	1532220564	Sorocaba-SP		0h08m36s	0,00
	1532220778	Sorocaba-SP		0h02m06s	0,00
	1532221986	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532227701	Sorocaba-SP		0h05m06s	0,00
	1533331300	Sorocaba-SP		0h06m12s	0,00
	1534115222	Sorocaba-SP		0h05m42s	0,00
	1534162222	Sorocaba-SP		0h04m36s	0,00
	1535009800	Sorocaba-SP		0h06m30s	0,00
	1540034033	Sorocaba-SP		0h01m18s	0,00
	1532324138	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532266194	Sorocaba-SP		0h02m42s	0,00
	1532021398	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532027563	Sorocaba-SP		0h01m12s	0,00
	1532029889	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532112669	Sorocaba-SP		0h03m36s	0,00
	1532117863	Sorocaba-SP		0h01m00s	0,00
	1532121635	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532127000	Sorocaba-SP		0h10m54s	0,00
	1532327108	Sorocaba-SP		0h07m54s	0,00
	1532327924	Sorocaba-SP		0h01m48s	0,00
	1532328315	Sorocaba-SP		0h01m06s	0,00
	1532330430	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532330563	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532332291	Sorocaba-SP		0h00m54s	0,00
	1532333055	Sorocaba-SP		0h01m42s	0,00
	1532334364	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532335054	Sorocaba-SP		0h04m24s	0,00
	1532343710	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532274354	Sorocaba-SP		0h00m54s	0,00
	1532277684	Sorocaba-SP		0h01m00s	0,00
	1532278582	Sorocaba-SP		0h02m12s	0,00
	1532278833	Sorocaba-SP		0h01m18s	0,00
	1532284021	Sorocaba-SP		0h01m00s	0,00
	1532290010	Sorocaba-SP		0h01m12s	0,00
	1532290029	Sorocaba-SP		0h00m54s	0,00
	1532294444	Sorocaba-SP		0h15m00s	0,00
	1532296300	Sorocaba-SP		0h25m48s	0,00
	1532310460	Sorocaba-SP		0h00m36s	0,00
	1532313329	Sorocaba-SP		0h02m06s	0,00
	1532314797	Sorocaba-SP		0h04m24s	0,00
	1532316803	Sorocaba-SP		0h06m30s	0,00
	1532317295	Sorocaba-SP		0h05m00s	0,00
	1532317637	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532322268	Sorocaba-SP		0h00m42s	0,00
	1532233089	Sorocaba-SP		0h01m42s	0,00
	1532243163	Sorocaba-SP		0h00m48s	0,00
	1532261171	Sorocaba-SP		0h06m24s	0,00
	1532263364	Sorocaba-SP		0h01m06s	0,00
	1532344442	Sorocaba-SP		0h04m54s	0,00
	1532322414	Sorocaba-SP		0h07m48s	0,00
	1532349110	Sorocaba-SP		0h18m54s	0,00
	1532365097	Sorocaba-SP		0h07m42s	0,00
	1532377700	Sorocaba-SP		0h01m42s	0,00
	1532382539	Sorocaba-SP		0h02m24s	0,00
	1532431104	Sorocaba-SP		0h01m24s	0,00
	1532437547	Sorocaba-SP		0h00m42s	0,00
	1532438732	Sorocaba-SP		0h01m36s	0,00
	1533278950	Sorocaba-SP		0h04m42s	0,00
	1533315381	Sorocaba-SP		0h01m00s	0,00
	1532127730	Sorocaba-SP		0h12m36s	0,00
	1532129368	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532129384	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532133356	Sorocaba-SP		0h01m00s	0,00
	1532135195	Sorocaba-SP		0h04m48s	0,00
	1532136133	Sorocaba-SP		0h01m30s	0,00
	1532322509	Sorocaba-SP		0h02m54s	0,00
	1532322998	Sorocaba-SP		0h00m36s	0,00
	1532323126	Sorocaba-SP		0h00m42s	0,00
SubTotal				4h53m00s	0,00
SubTotal				8h21m36s	40,00
Total Serviço					149,98



Cliente:
ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

Fatura:
2104901590104

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

007/009

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

006/006

PRESTADORA TELEFÔNICA

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

Telefone: 1533184825 -SOROCABA

DDD PARA TELEFONE MOVEL

16/03/2021 11994627115 São Paulo-SP

11h29m00s 0h00m30s 0,39

SubTotal 0h00m30s **0,39**

SubTotal 0h00m30s **0,39**

Total Serviço **150,37**



CLARO S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Torre A
04709-110 São Paulo - SP
CEP: 04709-110
CNPJ: 04.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01
ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA PLENA
R ORLANDO SILVA FREITAS, 00075 SALA 01 - CENTRO
SOROCABA - SP
CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00
I.E.: ISENTO

Código: 007/000016004 Mês: Março/2021
Número: 006357995 Emissão: 00/04/2021
I.E.: ISENTO Vencimento: 20/04/2021
CPF 0.387 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

008/009

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA	ICMS	
01/03/21 A 31/03/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET FACIL DIG CONFORTO FIDELIDADE	10,60	72,57
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA		72,57
BANDA LARGA		
01/03/21 A 31/03/21 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 60M COM TV E FONE FID	30,74	122,96
SUB TOTAL BANDA LARGA		122,96
VALOR DA NOTA FISCAL:		195,53

ICMS Base de Cálculo: 165,34 Alíquota: 25,00% Valor: 41,34

Reservado ao Fisco

5FF3.B268.8394.9C61.8F0B.F121.A78C.43F9

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funittel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- Regime Especial, Processo UA 33988-61935/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 41,34 - FUST TOTAL 1,49 - FUNITTEL TOTAL 0,74

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

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

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

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
TORRE
CEP: 04709-110 SÃO PAULO - SP
CNPJ: 04.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA PLENA

R ORLANDO SILVA FREITAS 00075 SALA 01
CENTRO
SOROCABA - SP
CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00029981972-0000 UF: SP VIA ÚNICA

Data Emissão: 01/04/2021 NF: 006357995

Nº Fatura: 2104901590104 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	37,49	149,98

Reservado ao Fisco:

17b1.dc32.498f.42e9.b169.11b3.6c3a.4453

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
149,98	149,98	25,00	37,49	0,00	0,00
TOTAL:	149,98		37,49	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL

NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 37,58

CONSTA DÉBITO EM NOSSOS REGISTROS. CONTATAR CENTRAL DE ATENDIMENTO. DESCONSIDERAR SE DÉBITO JA REGULARIZADO.

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2020. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quituações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

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

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

UF: SP
NF: 003941912
Série: N2
Fatura: 2104901590104

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
DDD PARA TELEFONE MOVEL / 1533184825-	25,00	0,09	0,39

Reservado ao Fisco:

2e20.5d39.0528.d627.600b.24d7.d7d0.372e

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
0,39	0,39	25,00	0,09	0,00	0,00
TOTAL:	0,39		0,09	0,00	0,00

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.45.22
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84660000003-4 77800296202-6
10420007000-1 00210425114-1

Data do pagamento 20/04/2021
Valor em Dinheiro 377,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 377,80

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	20/04/2021 10:44:08
	JE601635 MOISES PINHEIRO	20/04/2021 10:45:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2021

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

Funcionário desde: 01/09/2017
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	AUTOMÁTICO	13,10	13,10	
30	0998	I.n.s.s.	7,75	VALOR	13,23		102,54
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	13,10		78,58
30	0222	Desconto Plano Odontologico	55,58	VALOR	1,00		55,58
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					1.322,75	236,70	
					Valor Líquido ➡	1.086,05	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.309,65		1.322,75	1.322,75	105,82	1.220,21		

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 1.086,05

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eliana Conceição
Assinatura do Funcionário

Data

29/4/2021

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
Agência 6511-0
Conta corrente 21678-X

Creditado

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

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	29/04/2021 12:28:55
	JE601635 MOISES PINHEIRO	29/04/2021 12:30:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2021

0186 RENATA SANTOS DE LUCENA

PIS: 16578688057

CBO: 514320

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA

Funcionário desde: 10/04/2021

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	21,00	DÍAS	41,11	863,21	
30	0995	Salário Família	1,00	VALOR	35,89	35,89	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	8,63		64,74
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	8,63		51,79
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 31.624/2017 R\$ 782,57							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						899,10	116,53
						Valor Líquido ➡	782,57
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.233,16	863,21	863,21	69,05	608,88	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Renata S. de Lucena
 Assinatura do Funcionário

20/04/21
 Data



Transações Pendentes

G335291224954201011
29/04/2021 12:30:28

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
Agência 6511-0
Conta corrente 21678-X

Creditado

Nome RENATA S LUCENA
Agência 1512-1
Conta corrente 51043-2
Valor 782,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	29/04/2021 12:26:57
	JE601635 MOISES PINHEIRO	29/04/2021 12:30:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2021

0155 ROSILENE LEITE LEANDRO

PIS: 12950900242

CBO: 513505

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Cargo: AUXILIAR DE COZINHA

Funcionário desde: 06/04/2018

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	21,83	633,20	
30	0345	Premio Mensal De Permanencia	1,00	AUTOMÁTICO	6,55	6,55	
30	0807	Vantagens Férias	0,22	VALOR	1,00	0,22	
30	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	0,22	7,35	
30	8783	Dias Férias	1,00	DIAS	21,83	21,83	
30	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		27,20
30	0812	Inss Férias	7,50	VALOR	0,29		2,20
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,40		47,98
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	6,33		37,99

**PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.824/2017
 R\$ 553,78**

Total de Vencimentos

669,15

Total de Descontos

115,37

Valor Líquido ➡

553,78

Salário Base

655,03

Sal. Contr. INSS

669,15

Base Cál. FGTS

669,15

F.G.T.S do Mês

53,53

Base Cál. IRRF

591,77

Via do
Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
Agência 6511-0
Conta corrente 21678-X

Creditado

Nome ROSILENE LEITE LEANDRO
Agência 1512-1
Conta corrente 43280-6
Valor 553,78
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	28/04/2021 16:20:35
	JE601635 MOISES PINHEIRO	28/04/2021 16:25:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2021

0178 MARIANE APARECIDA SOARES

PIS: 16362880448

CBO: 514320

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA

Funcionário desde: 14/11/2020

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	41,11	1.233,16	
30	8794	Dias Faltas Dsr	1,00	DIAS	41,11		41,11
30	0998	I.n.s.s.	7,57	VALOR	11,50		87,08
30	0253	Falta	1,00	DIAS	41,11		41,11
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	12,33		73,99
30	0222	Desconto Plano Odontologico	27,79	VALOR	1,00		27,79

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.624/2017
 R\$ 962,08

Total de Vencimentos

1.233,16

Total de Descontos

271,08

Valor Líquido ➡

962,08

Salário Base

1.233,16

Sal. Contr. INSS

1.150,94

Base Cálcl. FGTS

1.150,94

F.G.T.S do Mês

92,07

Base Cálcl. IRRF

1.063,86

Via do
Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

Mariane Ap. Soares
 04/21



Transações Pendentes

G334281622739638009
28/04/2021 16:25:26

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
Agência 6511-0
Conta corrente 21678-X

Creditado

Nome MARIANE APARECIDA SOARES
Agência 6511-0
Conta corrente 67621-7
Valor 962,08
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	28/04/2021 16:18:45
	JE601635 MOISES PINHEIRO	28/04/2021 16:25:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2021

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	33,03	991,03	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,91		74,32
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 916,71							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						991,03	74,32
						Valor Líquido ➡	916,71
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		991,03	991,03	991,03	79,28	916,71	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/04/21
Brenda Pinheiro
Assinatura do Funcionário
Data



Transações Pendentes

G3383010356678581

30/04/2021 10:40:59

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
Agência 6511-0
Conta corrente 21678-X

Creditado

Nome BRENDA P ARAUJO
Agência 2923-8
Conta corrente 46969-6
Valor 916,71
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE601635 MOISES PINHEIRO	30/04/2021 10:38:02
	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	30/04/2021 10:40:59

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2021

0101 ROSA CARDOZO QUEIROZ PEREIRA
 PIS: 12290829007 CBO: 142105
 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
 Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO (A)

Funcionário desde: 01/08/2013

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	198,75	5.962,55	
30	0345	Premio Mensal De Permanencia	3,00	AUTOMÁTICO	59,63	178,88	
30	0263	Ajuda De Custo	417,60	VALOR	1,00	417,60	
30	0998	I.n.s.s.	11,46	VALOR	65,62		751,97
30	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	26,46		727,58
30	0222	Desconto Plano Odontologico	55,58	VALOR	1,00		55,58
					Total de Vencimentos	6.559,03	Total de Descontos
					Valor Líquido ➡	5.023,90	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		5.962,55	6.433,57	6.559,03	524,72	5.807,06	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



Transações Pendentes

G3330309565789851
03/05/2021 09:59:39

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
Agência 6511-0
Conta corrente 21678-X

Creditado

Nome ROSA C QUEIROZ PEREIRA
Agência 6511-0
Conta corrente 215078-6
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE601635 MOISES PINHEIRO	03/05/2021 09:57:19
	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	03/05/2021 09:59:39

Transação efetuada com sucesso.

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



Transações Pendentes

G332041217018634007
04/05/2021 12:23:41

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
Agência 6511-0
Conta corrente 21678-X

Creditado

Nome ROSA C QUEIROZ PEREIRA
Agência 6511-0
Conta corrente 215078-6
Valor 2.023,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	04/05/2021 12:21:40
	JE601635 MOISES PINHEIRO	04/05/2021 12:23:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Sistema de Transporte Coletivo de Sorocaba

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

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

RECIBO / SCC

136737

R\$ 220,00.

Recebemos de Associação Cristã de Assistência Plena

CNPJ / CPF: 02.530.334/0001-02

a importância líquida de R\$

referente a 50 (cinquenta) passes social

Para maior clareza, firmamos o presente recibo.

Sorocaba, 20 de abril de 2020

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 220,00

CONFIRA SEUS PASSES NO ATO DO RECEBIMENTO

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



Associação Cristã
de Assistência Plena

Assistente administrativo

(15) 3233-3055

<https://www.acapvida.org.br/>



Transações Pendentes

G334201042903514009
20/04/2021 10:45:22

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
Agência 6511-0
Conta corrente 21678-X

Creditado

Nome PMS-FMT-URBES
Agência 191-0
Conta corrente 24000-1
Valor 220,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	20/04/2021 10:42:48
	JE601635 MOISES PINHEIRO	20/04/2021 10:45:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 070377449 série C
Data de Emissão 01/04/2021
Data de Apresentação: 07/04/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210017558689

Leitura Próximo Mês 04/05/2021

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

Reservado ao Fisco
2B63.35C2.E817.5756.0341.ADE7.1245.8592

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO **PN** **SUICODIGO** **CONTA MÊS** **VENCIMENTO** **TOTAL A PAGAR**

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação N° 909902033638	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 4,22%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/21	886,000	kWh	0,36361362	236,44	236,44	18,00	42,38	236,44	2,14	9,84	Amarela
0801	Consumo - TE	ABR/21	886,000	kWh	0,34066666	226,81	226,81	18,00	40,83	226,81	2,06	8,57	27 Dias
0801	Adicional de Bandeira Amarela Total Distribuidora	ABR/21				11,63	11,63	18,00	2,08	11,63	0,11	0,49	Amarela
						473,88							01 Dia

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	01/04/2021	04/03/2021	Perda	Consumo	Perda (%)	Consumo
Consumo kWh	0,27176000	0,26180000	22739259	Altra	30534	30866	1,00	886		
2021 ABR	886	28								
MAR	780	31								
FEV	776	28								
JAN	831	31								
2020 DEZ	827	31								
NOV	860	33								
OUT	732	28								
SET	768	30								
AGO	838	33								
JUL	776	30								
JUN	673	28								
MAI	825	33								
ABR	740	28								

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21-624/2017
R\$ 473,88

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 070377449 série C

Código Aut-Banco
210017558689

Total a Pagar (R\$)
473,88

Data de Vencimento
18/04/2021

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

EMAXIMOVEL RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 68 - CENTRO
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO
MARCELO PEREZ FIORAVANTE - ME R MONSENHOR JOAO SOARES, 159 - CASA - CENTRO

836100000048 738801103073 234675941020 100175586898

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G334161120868574011

16/04/2021 11:26:53

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.26.54
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83610000004-8 73880110307-3
23467594102-0 10017558689-8

Data do pagamento 16/04/2021
Valor em Dinheiro 473,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 473,88

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JE601635 MOISES PINHEIRO	16/04/2021 11:16:52
	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	16/04/2021 11:26:53

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 070640522 série C
Data de Emissão 07/04/2021
Data de Apresentação: 12/04/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210020820437

Leitura Próximo Mês 07/05/2021

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
04 SORBU076-00000217 305177249 700062803

Reservado ao Fisco
527F.A1BA.DB3B.90CD.9B40.EB9B.420F.B92D

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2020 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivas comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 02.630.334/0001-00

INSC. EST: ISENTA

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação N° 00375333862	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,61%	COFINS 4,22%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/21	1.442,000	kWh	0,36888204	530,84	530,84	25,00	140,21	530,84	3,10	23,67	Amarela
0801	Consumo - TE	ABR/21	1.442,000	kWh	0,37488487	540,31	540,31	25,00	136,08	540,31	4,92	22,80	22 Dias
0801	Adicional de Bandeira Amarela	ABR/21				27,71	27,71	25,00	6,93	27,71	0,26	1,17	Amarela
0804	Juros de Mora	MAR/21				0,36							07 Dias
0806	Multa por Atraso Pagto	MAR/21				22,86							
0806	Atualização Monetária	MAR/21				0,91							
	Total Distribuidora					1182,78							

HISTORICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Consumo	kWh	Dias	TUSD	TE		Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Perda [%]	Leitura
2021 ABR	1442	28	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Perda [%]	Leitura
MAR	1438	33	Consumo kWh	0,27178000	0,26180000	305177249	Ativa	07/04/2021	06/03/2021	Múltipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
FEV	1132	28						57710	56288	1,00	1.442		07/05/2021
JAN	1183	28											
2020 DEZ	1378	31											
NOV	1286	31											
OUT	1262	28											
SET	1448	33											
AGO	1407	31											
JUL	1448	32											
JUN	1267	28											
MAI	1393	31											
ABR	1230	28											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 1.152,78

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 070640522 série C

CódDébAut-Banco
210020820437

Total a Pagar (R\$)
1.152,78

Data de Vencimento
22/04/2021

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

MERCADO IGUATEMI

RUA LIMEIRA, 92 - JARDIM LEOCADIA

DROGARIA IGUATEMI

RUA ARARAQUARA, 385 - JARDIM IGUATEMI

SUP. IRMAOS LOPES-1027 SOROCABA

AV IPANEMA S/N - TERRA VERMELHA

836900000115 527801103054 434782202023 100208204378

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G338221507157892007

22/04/2021 15:10:53

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.10.53
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8369000011-5 52780110305-4
43478220202-3 10020820437-8

Data do pagamento 22/04/2021
Valor em Dinheiro 1.152,78
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.152,78

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

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
	JE601635 MOISES PINHEIRO

22/04/2021 11:14:43
22/04/2021 15:10:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

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

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

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

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

CEBAS - Nº 235874.0007163/2019

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

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

JUSTIFICATIVA

Nº 010/2021

Declaramos para os devidos fins que o comprovante bancário de transferência eletrônica doc. 41.601 no valor de R\$ 1.288,48 (Hum Mil Duzentos e Oitenta e Oito reais e Quarenta e Oito centavos), refere-se à reembolso/estorno das despesas já executadas com recursos próprios anteriores à data do repasse que foi realizado em 16/04/2021.

São elas:

NATURGY	R\$ 250,06
AUTO POSTO 92 DA RAPOSO	R\$ 633,76
LSOFT	R\$ 246,63
AUTO PEÇAS KAVEM	R\$ 158,03

Sorocaba, 18 de abril de 2021.

Rosa Queiroz
Gerente Administrativa



Transações Pendentes

G336161111807243007
16/04/2021 11:13:53

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6511-0
Conta corrente 21678-X ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 62 SOROCABA
Conta corrente (com DV) 130044103
CNPJ 02.530.334/0001-00
Nome favorecido ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
Finalidade ESTORNO OU RESTITUICAO - DIVERSOS
Número documento 41.601
Valor 1.288,48
Destinação 0
Data transferência 16/04/2021
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB B429B112ECD8EE31

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	16/04/2021 11:11:59
	JE601635 MOISES PINHEIRO	16/04/2021 11:13:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332041217018634009
04/05/2021 12:27:33

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 21678-X ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
 Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			118,80 C
09/04/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	137.851	7.188,00 C	7.306,80 C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
12/04/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.215.078	4.305,00 D	
				12/04 6511 215078-6 ROSA C QUEIROZ			
12/04/2021		0000	13105	438 TED	41.201	2.884,84 D	116,96 C
				033 0062 002530334000100 ASSOCIACAO CH			
14/04/2021		8395	15510	830 Depósito Online	83.951.551.000.039	400,00 C	
				8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
14/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.401	250,06 D	
				GAS NATURAL			
14/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.402	158,03 D	108,87 C
				AUTO PECAS KA VEM LTDA EPP			
15/04/2021		8395	15510	830 Depósito Online	83.951.551.000.169	900,00 C	
				8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
15/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.501	246,63 D	
				LSOFT SISTEMAS LTDA ME			
15/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.502	633,76 D	128,48 C
				AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA			
16/04/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	62.633	14.376,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
16/04/2021		0000	13105	438 TED	41.601	1.288,48 D	
				033 0062 002530334000100 ASSOCIACAO CH			
16/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.602	473,88 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
16/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.061.100.103.786	10,45 D	12.731,67 C
				Cobrança referente 16/04/2021.			
20/04/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.024.000	220,00 D	
				20/04 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
20/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.001	377,80 D	
				NET SERVICOS			
20/04/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.101.300.037.635	84,00 D	12.049,87 C
				Cobrança referente 20/04/2021			
22/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.201	1.152,78 D	10.897,09 C
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
26/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.601	1.151,00 D	9.746,09 C
				SILCAR PNEUS			
28/04/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.043.280	553,78 D	
				28/04 1512 43280-6 ROSILENE LEITE			
28/04/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.067.621	962,08 D	8.230,23 C
				28/04 6511 67621-7 MARIANE APAREC			

04/05/2021

Banco do Brasil

29/04/2021	8395	15510	830 Depósito Online	83.951.551.000.105	100,00 C	
			8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
29/04/2021	6511	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.051.043	782,57 D	
			29/04 1512 51043-2 RENATA S LUCEN			
29/04/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.036.211	1.086,05 D	
			29/04 6511 510036211-8 ELIANA CONCEIC			
29/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.901	481,00 D	5.980,61 C
			WKSTI TECNOLOGIA LTDA			
30/04/2021	6511	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.046.969	916,71 D	
			30/04 2923 46969-6 BRENDA P ARAUJ			
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O			5.063,90 C

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320412170186341

04/05/2021 12:26:52

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 21678-X ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.063,90 C
03/05/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.215.078	3.000,00 D	2.063,90 C
				03/05 6511 215078-6 ROSA C QUEIROZ			
04/05/2021		6511	06511	144 Transferência enviada	556.511.000.215.078	2.023,90 D	
				04/05 6511 215078-6 ROSA C QUEIROZ			
04/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			40,00 C
Saldo							40,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2021

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G332041217018634011
04/05/2021 12:29:28**Cliente**

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

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

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

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

Organização:		ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA						
Serviço:		OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO						
Mês:		4	Abril	30	Ano:	2021		
Vagas Conveniadas:		25	Data:			30/04/2021		
Índice de Execução:		126,40%		Total	948			
Nome Abreviado		CPF	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	A. A.	336.518.798-79	74	Sem Endereço	Adesão Espontânea	19/09/2000	27/04/2021	27
2	A. F. D.	588.725.748-20	83	Sem Endereço	Adesão Espontânea	23/01/2004		30
3	I. R. M.	RG79.266.423	65	Sem Endereço	Adesão Espontânea	09/04/2010		30
4	J. B. F.	019.309.178-05	66	Sem Endereço	Adesão Espontânea	26/12/2011		30
5	M. N. de C.	073.834.378-10	56	Jdim Zulmira / Sorocaba	Adesão Espontânea	20/03/2012		30
6	J. da S.	412.150.898-05	87	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/06/2012		30
7	A. A. M.	002.859.818-03	62	Centro / Sorocaba	Adesão Espontânea	25/07/2012		30
8	D. C.	RG8.327.572-1	84	Sem Endereço	Adesão Espontânea	07/10/2013		30
9	M. M. de S.	144.935.567-78	77	Jdim Dos Estados/ Sorocaba	Adesão Espontânea	10/11/2013		30
10	M. M. M.	034.656.129-90	39	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	N. J. dos S.	567.290.657-53	61	Com. Soares/Rio de Janeiro	Adesão Espontânea	26/02/2019		30
13	M. R. P. C.	24.826.632-9	45	Jardim Estrela / Sorocaba	Adesão Espontânea	22/04/2019		30
14	C. C. da S.	060.845.579-29	40	Sem Endereço	Adesão Espontânea	29/07/2019	19/04/2021	19
15	G. B. de L.	sem doc.	64	Sem Endereço	Adesão Espontânea	19/09/2019		30
16	L. M. G.	42699207-9	35	P. Esmeralda / Sorocaba	Adesão Espontânea	22/10/2019		30
17	L. C. T.	089.572.258-54	57	Sem Endereço	Adesão Espontânea	04/03/2020		30
18	K. Y.	668.678.438-91	76	Wanel Wille / Sorocaba	Adesão Espontânea	17/06/2020		30
19	G. dos S.	28.065.458-3	45	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/10/2020		30
20	N. R. de	011.509.918-28	75	Aparecidinha / Sorocaba	Adesão Espontânea	11/11/2020		30
21	J. L. V.	031.255.768-06	75	Hebert de Soza /Sorocaba	Adesão Espontânea	23/11/2020		30
22	M. N. do. P.	317.075.238-35	45	Sem Endereço	Adesão Espontânea	10/12/2020	29/04/2021	29
23	M. P. da S.	020.940.118-44	59	Vila Angelica / Sorocaba	Adesão Espontânea	02/12/2020		30

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



DANIEL DA CUNHA RINALDI / PRESIDENTE

**ACAP****Associação 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 Assistência Plena
Para Jovens e Adultos**Abril**

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

Atividade Grupal	9	Acolhimento e escuta aos idosos: O valor da fala e do nomear das emoções.	Psicóloga Brenda Araújo
Atividade Individual	37	Atendimentos individuais com escuta clinica e sigilo profissional.	Psicólogos Brenda Araújo e Fauze Orsini
Atividade Grupal	20	Acolhimento aos idosos: Escuta profissional e controle dos sinais vitais.	Enfermeira padrão Luciana Caserda
Atividade Individual	52	Pré-Consultas para identificação de patologias e posteriores encaminhamentos à rede pública de saúde para atendimentos na UBS e UPA, quando necessário, para abrigados com demandas clinicas ou psiquiátricas.	Enfermeira padrão Luciana Caserda
Atividade Grupal	650	Seleção de frutas, verduras e legumes, separação para o projeto de compostagem: Durante este mês, foram mais de 20.000 Kgs de alimentos triados e destinados a uso, consumo interno do abrigo e casa de passagem, 11 instituições e 80 famílias em vulnerabilidade social.	Assistente Social Rosa Queiroz e equipe .
Atividade Grupal	0	As visitas foram suspensas durante a quarentena ocasionada pelo novo COVID-19, sendo intensificado comunicação telefonica e autorização de saída para convivencia familiar.	Assistente Social Rosa Queiroz e equipe técnica
Atividade Individual	0	Profissional em férias	Nutricionista Grazielly L.R. Lara
Atividade Grupal	0	Profissional em férias	Nutricionista Grazielly L.R. Lara
Atividade Individual	12	Atendimentos individuais com escuta clinica para entender o desequilibrio corporal que desencadeou o problema de mobilidade.	Fisioterapeuta : Raquel Medrado S. P. Monteiro
Atividade Grupal	65	Atendimento Grupal : Foram realizados exercicios de fisioterapia para melhora de Equilibrio e mobilidade dos Idosos .	Fisioterapeuta : Raquel Medrado S. P. Monteiro
Atividade Grupal	23	Curso de Violão: Retomado com os devidos cuidados e restrições recomendadas, aulas de canto e violão, ministrados em pequenos grupos .	Voluntário : Sérgio Xavier

Obs:

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
CENTRO POP/CASA AZUL / SOS	Encam/Receb.de casos	Abrigo, Encaminhamentos e acolhimentos de casos.
HOSPITAIS, UPAS, UBS e POUPA TEMPO.	Encam/Receb.de casos	Atendimento rede Pública / Serviços Médicos / Acolhimento de casos encaminhados.
CAPS AD III	Encam/Receb.de casos	Encam. para Serviços Médicos Especializados (saúde mental e síndrome de abstinência)

Obs:

RESULTADOS ALCANÇADOS

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

Sorocaba, 04 de maio de 2021.

02.530.334/0001-00

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

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

Rosa C. Q Pereira

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO**Rosa C. Queiroz Pereira**

Assistente Social

CRESS 41061

Rosa C. Q Pereira

ASSISTENTE SOCIAL

Daniel da Cunha Rinaldi

PRESIDENTE

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

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

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

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL / 2021

Função	Grau de Instrução	Tipo de Vínculo	Carga Horária
Anselmo S. de Souza Cuidador Admissão: 14/11/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Brenda Pinheiro de Araujo Psicóloga Admissão: 05/08/2020	3º grau	CLT	08:00 às 12:00
Eliana da Conceição da Silva Cozinheira Admissão em: 01/09/2017	2º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Fauze Roberto M. Orsini de Lima Psicólogo Admissão: 10/03/2021	3º grau	CLT	08:00 às 12:00
Grazielly Lopes de Rezende Lara Nutricionista Admissão em: 13/06/2017	3º Grau	CLT	02 HS SEMANAIS
José Agostinho A. Neto Motorista Admissão: 12/11/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Luciana Caserda de Souza Enfermeira Admissão em: 20/08/2019	3º grau	CLT	10 horas semanais
Macon Alexandre da Silva Cuidador Noturno Admissão em: 02/02/2015	2º Grau	CLT	21:00 às 07:00
Mariane Ap. Soares Auxiliar de Limpeza Admissão: 14/11/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Paulo Henrique Leandro Cuidador Admissão: 10/09/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Paulo Soares da Silva Auxiliar de Cuidador Admissão : 02/09/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Rafael de Souza Amorim Assistente Administrativo Admissão: 17/12/2020	2º grau	CLT	08:00 às 17:00
Raquel Medrado de S. P. Monteiro Fisioterapeuta Admissão: 08/02/2021	3º grau	CLT	14:00 às 16:00
Raquel Soler Tomé Gouvêa Assistente Administrativo Admissão em: 15/05/2017	2º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Rosa Cardoso Queiroz Pereira Gerente Admin./ Assist. Social Admissão em: 01/08/2013	3º Grau	CLT	08:00 às 17:00

Rosilene Leite Leandro Auxiliar de cozinha Admissão em: 06/04/2018	1º grau	CLT	FOLGUISTA
Rubens de Oliveira Cuidador Admissão em: 01/07/2016	1º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Sérgio Xavier Cuidador Admissão :18/01/2021	2º grau	CLT	08:00 às 17:00
Simone Aparecida Alves Borges Assistente Social/Coordenadora Admissão em: 22/04/2015	3º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Sonia Regina Mota de Souza Cozinheira Admissão em: 25/03/2014	2º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Wilson Fernandes Auxiliar de enfermagem Admissão em: 10/04/2018	2º grau	CLT	08:00 às 17:00
Selma Pereira da Silva Modesto Recepcionista Admissão em : 07/04/2021	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Renata Santos de Lucena Auxiliar de Limpeza Admissão em : 09/04/2021	1º grau	CLT	08:00 às 17:00



ACAP

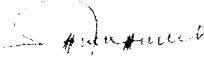
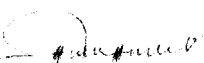
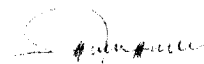
Associação Cristã de Assistência Plena

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS OPTANTES PELO VALE TRANSPORTE ABRIL/2021	
NOMES / ASSINATURAS	
ANSELMO S. DE SOUZA	
ELIANA CONCEIÇÃO DA SILVA	
JOSÉ AGOSTINHO NETO	
MARIANE AP. SOARES	
PAULO HENRIQUE LEANDRO	
PAULO SOARES DA SILVA	
RAFAEL DE SOUZA AMORIM	
RAQUEL SOLER GOUVEA	
ROSILENE LEITE LEANDRO	
SERGIO XAVIER DA SILVA	
SIMONE AP. ALVES BORGES	
SELMA PEREIRA DA SILVA MODESTO	
RENATA SANTOS DE LUCENA	
SONIA REGINA MOTA	

DANIEL DA CUNHA RINALDI
PRESIDENTE

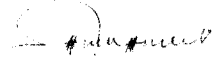
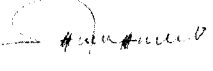
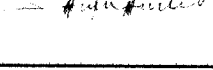
Planilha1

 ACAP Associação Cristã de Assistência Prima		Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: HR		Placa: GJA 8767		Combustível Abastecido: S10	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada		
				KM	Horário		KM	Horário	
01/04/2021	Marcius		Assist. Adm	51781	08:20	Tauste	51793	09:00	
				51793	10:00	Coop	51799	11:00	
				51799	13:40	Zanchetta / Boituva	51892	17:25	
03/04/2021	Agostinho		Motorista	51892	06:00	Coop	51898	07:45	
	Agostinho		Motorista	51898	08:10	Tauste	51904	09:40	
	Agostinho		Motorista	51904	10:00	Coop	51910	10:40	
	Agostinho		Motorista	51910	11:25	Sítio	51946	13:00	
05/04/2021	Agostinho		Motorista	51946	06:00	Coop	51952	08:05	
	Agostinho		Motorista	51952	08:30	Tauste	51966	10:15	
	Agostinho		Motorista	51966	10:40	Coop	51972	11:30	
	Agostinho		Motorista	51972	15:55	Padaria Santa Rosalia	51977	13:25	
	Agostinho		Motorista	51977	14:00	Sítio	52018	22:00	
06/04/2021	Agostinho		Motorista	52018	09:00	Padaria barcelona	52039	10:45	
	Agostinho		Motorista	52039	13:30	Jardim Simus/ Doação	52050	14:40	
	Agostinho		Motorista	52050	07:00	Coop	52056	08:15	
07/04/2021	Agostinho		Motorista	52056	09:00	Coletar doações e cupons fiscais	52086	11:00	
	Agostinho		Motorista	52086	11:40	Banco Alimentos	52104	12:50	
	Agostinho		Motorista	52104	13:00	Coop	52109	14:20	
	Agostinho		Motorista	52109	15:30	tauste	52138	17:00	
	Agostinho		Motorista	52138	06:00	coletar doações	52144	07:35	
08/04/2021	Agostinho		Motorista	52144	07:55	Coop	52156	10:00	
	Agostinho		Motorista	52156	10:10	Retirada de doação	52163	10:40	
	Agostinho		Motorista	52163	12:20	Abrigo ACAP	52169	13:40	
	Agostinho		Motorista	52169	14:00	Coop	5191	15:10	
	Agostinho		Motorista	52191	7:00	Retirada de doação	52197	8:25	
09/04/2021	Agostinho		Motorista	52197	9:00	Coop	52236	11:20	
	Agostinho		Motorista	52236	12:30	Retirada de doação	52242	15:00	
	Agostinho		Motorista	52242	13:45	Padaria americana	52253	14:20	
	Agostinho		Motorista	52242	13:45	Padaria americana	52253	14:20	

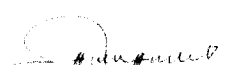
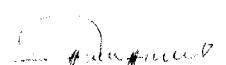
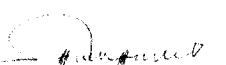
Planilha1

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

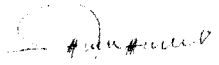
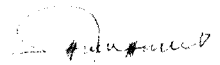
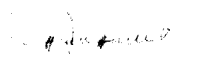
Planilha1

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

Planilha1

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

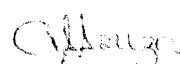
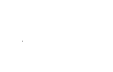
Planilha1

28/04/2021	Agostinho		Motorista	53178	13:30	Banco de Alimento	53207	15:30
	Agostinho		Motorista	53207	7:00	Coop	53213	8:25
	Agostinho		Motorista	53213	9:20	Padaria santa Rosalia	53218	10:55
	Agostinho		Motorista	53218	10:20	ReCooptirada de doação	53224	12:25
	Agostinho		Motorista	53224	11:35	Banco de Alimentos	53258	14:10
29/04/2021	Agostinho		Motorista	53258	14:45	Sítio	53287	16:05
	Agostinho		Motorista	53287	6:00	Coop	53292	7:30
	Agostinho		Motorista	53292	7:40	tauste	53304	9:50
	Agostinho		Motorista	53304	11:55	Coop	53310	12:50
	Agostinho		Motorista	53310	13:50	Kinoshita Gal carneiro	53328	15:00
30/04/2021	Agostinho		Motorista	53328	15:10	Sítio	53356	16:20
	Agostinho		Motorista	53356	7:00	Coop	53362	8:30
	Agostinho		Motorista	53362	9:00	Pararia Real / Amarildo Biscoito	53382	10:30
	Agostinho		Motorista	53382	11:00	Padaria Americana	53387	11:30
	Agostinho		Motorista	53387	12:05	Coop	53392	13:00
	Agostinho		Motorista	53392	13:45	Sesc Mesa Brasil	53396	14:20
Fechamento: 31/01/2021			KM Inicial:	51781	KM Final:	53396	Total de KM no mês:	1615

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


Assinatura e carimbo do responsável

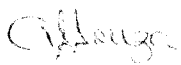
Planilha1

 ACAP Associação Civil de Assistência à Pessoa		Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: FIAT UNO		Placa: BOM 7944		Combustível Abastecido: Gasolina	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada		
				KM	Horário		KM	Horário	
03/04/2021	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	183620	08:20	TRANSPORTE DE PESSOAL/INTERNOS	183629	08:30	
07/04/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	183629	08:20	TRANSPORTE DE PESSOAL/INTERNOS	183654	08:30	
08/04/2021	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	183654	10:20	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO	183664	10:55	
09/04/2021	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	183664	10:00	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO	183666	10:30	
09/04/2021	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	183666	19:20	UPA EDEN	183691	08:13	
13/04/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	183691	15:00	UBS APARECIDINHA	183701	15:45	
13/04/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	183701	21:00	UPA EDEN	183766	21:45	

Planilha1

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

Planilha1

29/04/2021	ANSELMO SOUZA			CUIDADOR	183928	13:30	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO	183943	08:20
Fechamento: 31/01/2021		KM Inicial:	183620	KM Final:	183943	Total de KM no mês:	323		
Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.									
									
Assinatura e carimbo do responsável									