



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

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

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

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

CEBAS - Nº 235874.0007163/2019

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

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

Sorocaba, 08 de março de 2021.

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

À

Secretaria da Cidadania - SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais

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

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

Recebemos / SECID

10 / 03 / 2021
Renata Simas

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
25 / 03 / 2021
FUNCIONÁRIO: Renata Simas


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

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

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

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

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

CEBAS – Nº 235874.0007163/2019

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

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

Sorocaba , 08 de março de 2021.

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

Atenciosamente

Daniel da Cunha Rinaldi- Presidente



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
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
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
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: Fevereiro
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/02/2021	R\$ 36.402,68	10/02/2021	102106	R\$ 43.590,68
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 43.590,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 43.590,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 150,94
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 43.741,62

(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:

Fevereiro

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)	Fevereiro	2021	R\$ 32.632,40
Recursos humanos (6)			R\$ -
Medicamentos			R\$ 1.971,49
Gêneros alimentícios			R\$ 1.213,10
Outros materiais de consumo			R\$ 348,59
Outros serviços de terceiros			R\$ 1.576,96
Locação de imóveis			R\$ -
Locações diversas			R\$ -
Utilidades públicas (7)			R\$ 3.309,69
Combustível			R\$ 2.689,39
Bens e materiais permanentes			R\$ -
Obras			R\$ -
R.E.F. Complementar			R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 43.741,62

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 43.741,62
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 43.741,62
(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\$ -

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS

25 / 03 / 2021
FUNCIONÁRIO: *Heinrich Jmiz*

CONTADOR/Nº CRC: Iovani Cristina Possati CRC -15P296709/0-3

Sistema de Transporte Coletivo de Sorocaba

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

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

RECIBO / SCC

136504

R\$ 440,00

Recebemos de Associação Cristã de Assistência Plena

CNPJ / CPF: 02.530.384/0001-02

a importância líquida de R\$ quatrocentos e quarenta reais

referente a 100 (cem) passes

Para maior clareza, firmamos o presente recibo.

Sorocaba, 02 de fevereiro de 2021

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 440,00

Renata Cristina Bisam
Supervisor Operacional - GCA/SCC

CONFIRA SEUS PASSES NO ATO DO RECEBIMENTO

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



ACAP
Associação Cristã

RAFAEL AMORIM

Associação Cristã de Assistência Plena
Assistente administrativo
(15) 3232 2055



Transações Pendentes

G3310113263144351
01/02/2021 13:29:58

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PMS-FMT-URBES
Agência	191-0
Conta corrente	24000-1
Valor	440,00
Destinação	0
Data	Nesta data

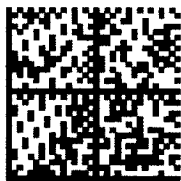
Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	01/02/2021 13:27:39
	JE601635 MOISES PINHEIRO	01/02/2021 13:29:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



EMPRESAS

FATURA DE
JAN/2021VENCIMENTO
04/02/2021PAGAR (R\$)
251,06Emissão em 06/01/2021
Período de 03/12/2020 a 03/01/2021CTCE INDAIATUBA SPI PL16
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
RUA ORLANDO SILVA FREITAS 75
CENTRO
18035-320 - SOROCABA - SP

7200039896 00000 00000000000 10 070121

AD: 00010298

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

SERVIÇOS UTILIZADOS

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

+ Seu Plano Oi Controle

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

Descontos e Créditos

-142,76

Multa e Juros

5,22**TOTAL DA SUA FATURA****251,06**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 245,84

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NÚMERO DO CLIENTE: 2113586446

NÚMERO DA FATURA: 617429556

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401796214869

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 5

PRECISA DE AJUDA?

WWW.OI.COM.BR

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

O valor da sua fatura nos últimos meses

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

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



CLIENTE

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

FATURA DE

JAN/2021

VENCIMENTO

04/02/2021

VALOR

251,06

DÉBITO AUTOMÁTICO

401796214869

OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Asa
Norte
Brasília - DF - CEP: 70713900
CNPJ: 06.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.358/001/93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Rua Arquiteto Otávio Redig De Campos
106 - Vila São Francisco
São Paulo - SP - CEP: 04711804
CNPJ: 06.423.963/0026-70
Inscrição Estadual: 145.910.780.110
Inscrição Municipal: 4.663.103-8

84620000002-0 51060113211-9 35864460617-2 42955600100-7



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

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

Telefones de contato com a Oi

0800 031 0800
*144 do seu Oi Móvel
Contato Anatel: 1331

Mensagem para você

Até 05/01/2021 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Dez2020. Totalizando R\$ 245,84

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

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

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

ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

CNPJ: 02.530.334/0001-00
RUA ORLANDO SILVA FREITAS 75
CENTRO - SOROCABA
18035-320 - SP

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

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

Resumo de tributos

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

ICMS

Resumo de Tributos - ISS Fixo

Número RPS	0
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV

Número RPS	0
Base de Cálculo	0
Alíquota	0
Valor	0

Resumo de serviços

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 16296452

SÉRIE: B

SUB-SÉRIE: 1

Oi Móvel S.A.
CNPJ: 05.423.963/0026-70
INSC. ESTADUAL: 145.810.790.110 INSC. MUNICIPAL: 4.663.103-8
Rua Arquiberto Olavo Redig De Campos 105 Andar 16 E 17 - Sala 161, 162, 171 E 172 - Vila Sao Francisco - São Paulo - SP - 04711-904
Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	137,19
Alíquota	25%
Valor	34,29

ICMS

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

RESERVADO AO FISCO

08A0.2213.1FC2.7B4F.662B.35BC.1C40.8592

Total nota fiscal 137,19

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Oi: 15 98143 9293	39,21	Oi: 15 98143 8998	89,00	Oi: 15 98143 8900	39,21
Oi: 15 98143 8988	39,21	Oi: 15 98143 9000	39,21	Multas e Juros	5,22

TOTAL DA FATURA

251,06

PLANO	0000000001	Oi Empresa Controle	54,90
		Assinatura por acesso Plano Oi Controle	
	0000000002	Oi Dados Profissional	0,00
		Assinatura Oi Dados 1 GB Profissional	
	0000000003	Seu Plano Oi Controle	20,00
		Cobrança proporcional do plano a 05/12/2020	
		Franquia	
	Subtotal do plano		74,90

NÚMERO

[15] 98143-9293

TOTAL DO PLANO

74,90

Descontos e Créditos

-35,69

Confira o sequencial para entender os itens acima

Total da Fatura

39,21

DETALHAMENTO DO USO: [15] 98143-9293

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

0000000004 Bônus Oi Controle

DESCONTOS

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

Fim do demonstrativo Oi: 15 98143 9293

39,21

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

DETALHAMENTO DO USO: (15) 98143-8998

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor [R\$]
Ligações de Oi para Oi								
0000000008	04/12/2020	10:03:36	15988058354	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000009	04/12/2020	11:01:45	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000010	04/12/2020	12:11:13	15988058354	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000011	05/12/2020	09:01:01	15988122300	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000012	05/12/2020	11:52:36	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000013	05/12/2020	13:47:27	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000014	05/12/2020	17:52:31	15988079183	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000015	06/12/2020	05:56:54	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000016	06/12/2020	09:12:12	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
0000000017	07/12/2020	06:37:27	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000018	07/12/2020	10:10:24	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000019	08/12/2020	13:33:48	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000020	08/12/2020	14:08:53	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000021	09/12/2020	09:39:27	15988122300	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000022	09/12/2020	09:40:34	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000023	09/12/2020	10:13:47	15988058354	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000024	09/12/2020	11:24:24	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000025	09/12/2020	16:00:59	15988079183	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000026	10/12/2020	11:35:25	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000027	10/12/2020	15:01:34	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000028	10/12/2020	16:07:38	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000029	11/12/2020	06:37:40	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000030	11/12/2020	16:14:19	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000031	14/12/2020	10:38:08	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000032	14/12/2020	18:04:18	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000033	15/12/2020	09:02:43	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000034	15/12/2020	14:20:08	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000035	15/12/2020	14:32:02	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000036	16/12/2020	17:10:44	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000037	17/12/2020	15:24:08	15988058354	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000038	18/12/2020	10:21:57	15988058354	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:07:00	2ª a 6ª	0,00
0000000039	18/12/2020	14:52:00	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000040	18/12/2020	15:37:50	15988058354	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000041	18/12/2020	15:39:39	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000042	18/12/2020	15:55:19	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000043	19/12/2020	06:48:41	15988073275	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:48	Sáb/Dom	0,00
0000000044	19/12/2020	08:04:02	15988058354	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:00	Sáb/Dom	0,00
0000000045	19/12/2020	08:57:17	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:03:18	Sáb/Dom	0,00
0000000046	19/12/2020	19:15:50	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000047	19/12/2020	20:05:49	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000048	21/12/2020	10:51:00	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000049	22/12/2020	14:17:47	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000050	24/12/2020	10:16:55	15988058354	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000051	29/12/2020	09:09:28	15988098725	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000052	29/12/2020	09:20:32	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000053	29/12/2020	16:45:35	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000054	30/12/2020	08:44:52	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000055	30/12/2020	09:39:57	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000056	30/12/2020	12:41:53	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000057	30/12/2020	14:00:11	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000058	31/12/2020	06:53:33	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000059	31/12/2020	08:39:28	15988058354	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
0000000060	31/12/2020	08:54:59	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000061	31/12/2020	09:00:24	15988098725	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000062	31/12/2020	09:01:34	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000063	31/12/2020	09:14:18	15981439000	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000064	31/12/2020	09:18:36	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:54	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
0000000065	31/12/2020	11:51:11	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000066	31/12/2020	12:33:38	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000067	31/12/2020	20:34:17	15988122300	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000068	01/01/2021	12:05:37	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000069	02/01/2021	10:20:19	15988058354	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:42	Sáb/Dom	0,00
0000000070	03/01/2021	07:06:30	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000071	03/01/2021	07:44:36	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000072	03/01/2021	18:51:44	15988122300	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:36	Sáb/Dom	0,00

Duração Total**01:13:36****Ligações de Oi para Fixo**

0000000073	04/12/2020	10:47:22	1532382534	SOROCABA	SP SOROCABA	00:04:18	2ª a 6ª	0,00
0000000074	04/12/2020	13:23:05	1532333055	SOROCABA	SP SOROCABA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000075	07/12/2020	08:49:12	1532382534	SOROCABA	SP SOROCABA	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000000076	07/12/2020	09:08:12	1532382296	SOROCABA	SP SOROCABA	00:06:36	2ª a 6ª	0,00
0000000077	07/12/2020	15:04:44	1532264781	SOROCABA	SP SOROCABA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000078	08/12/2020	15:51:23	1532126900	SOROCABA	SP SOROCABA	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
0000000079	14/12/2020	11:02:30	1532370153	SOROCABA	SP SOROCABA	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000080	16/12/2020	13:56:58	1532226468	SOROCABA	SP SOROCABA	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000081	16/12/2020	16:17:05	1532333055	SOROCABA	SP SOROCABA	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000082	22/12/2020	10:13:05	1532382534	SOROCABA	SP SOROCABA	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000083	22/12/2020	14:08:11	1532126900	SOROCABA	SP SOROCABA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000084	22/12/2020	14:15:38	1533573794	SOROCABA	SP SOROCABA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000085	22/12/2020	14:31:04	1533573794	SOROCABA	SP SOROCABA	00:05:48	2ª a 6ª	0,00
0000000086	23/12/2020	15:02:17	1532333055	SOROCABA	SP SOROCABA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000087	24/12/2020	10:09:00	1532333055	SOROCABA	SP SOROCABA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000088	24/12/2020	18:08:08	3521018960	POCOS DE CALDAS	MG POCOS DE CAL	00:04:30	2ª a 6ª	0,00
0000000089	28/12/2020	09:50:36	1532382290	SOROCABA	SP SOROCABA	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000090	29/12/2020	11:05:51	1532022147	SOROCABA	SP SOROCABA	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000091	29/12/2020	11:15:37	1532382290	SOROCABA	SP SOROCABA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000092	30/12/2020	15:03:24	1532226468	SOROCABA	SP SOROCABA	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000093	31/12/2020	09:15:15	1532388000	SOROCABA	SP SOROCABA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000094	31/12/2020	09:19:58	1521018000	SOROCABA	SP SOROCABA	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000095	31/12/2020	12:27:17	1521018000	SOROCABA	SP SOROCABA	00:03:06	2ª a 6ª	0,00

Duração Total**00:57:00****Ligações de Oi para outros celulares**

0000000096	04/12/2020	07:38:01	15996271533	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000097	04/12/2020	07:44:10	15991002651	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000098	04/12/2020	09:45:13	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000099	04/12/2020	12:10:28	15998526792	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000100	04/12/2020	15:53:13	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000101	04/12/2020	16:14:26	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000102	05/12/2020	08:50:13	15996452615	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000103	05/12/2020	21:34:45	15981117675	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000104	07/12/2020	06:36:58	15997389764	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000105	07/12/2020	08:53:27	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000106	07/12/2020	08:59:37	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000107	07/12/2020	10:58:06	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000108	07/12/2020	11:28:35	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000109	07/12/2020	11:54:12	15997389764	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000110	07/12/2020	16:12:19	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000111	07/12/2020	17:38:11	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000112	08/12/2020	11:48:09	15998526792	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000113	08/12/2020	17:22:09	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000114	08/12/2020	17:34:16	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000115	09/12/2020	07:07:00	15997616494	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000116	09/12/2020	17:23:28	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000117	10/12/2020	09:30:13	15997506596	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000118	10/12/2020	11:39:04	15997506596	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000119	10/12/2020	12:17:58	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000120	10/12/2020	13:13:32	15997506596	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000121	10/12/2020	16:52:19	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000122	10/12/2020	17:07:20	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000123	11/12/2020	06:36:37	15997389764	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000124	11/12/2020	09:30:52	15997389764	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000125	11/12/2020	11:41:03	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000126	11/12/2020	11:50:57	15997389764	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000127	11/12/2020	14:20:50	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000128	11/12/2020	14:28:35	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000129	12/12/2020	08:11:51	15997842134	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000130	12/12/2020	09:37:57	15997506596	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000131	13/12/2020	21:23:17	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000132	14/12/2020	08:29:05	15997452442	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000133	15/12/2020	10:04:25	15997506596	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000134	15/12/2020	10:37:40	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000135	15/12/2020	15:37:40	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000136	16/12/2020	15:17:51	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000137	17/12/2020	11:05:28	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000138	17/12/2020	12:31:20	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
0000000139	17/12/2020	17:09:56	15997389764	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000140	18/12/2020	10:20:56	15998526792	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000141	18/12/2020	16:58:00	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000142	18/12/2020	17:02:36	15998380729	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000143	18/12/2020	17:14:22	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000144	18/12/2020	19:20:23	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000145	19/12/2020	06:43:37	15998332782	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:03:42	Sáb/Dom	0,00
0000000146	19/12/2020	11:50:50	15997506596	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000147	19/12/2020	11:51:39	15998380729	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000148	19/12/2020	14:13:38	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000000149	21/12/2020	11:02:59	15997506596	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000150	21/12/2020	12:54:11	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000151	21/12/2020	15:28:09	15997506596	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000152	21/12/2020	17:44:32	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000153	21/12/2020	18:42:41	15998380729	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000154	22/12/2020	14:44:34	15998440323	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000155	22/12/2020	15:27:27	15998440323	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000000156	23/12/2020	09:57:47	15997389764	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000157	23/12/2020	10:01:10	15997389764	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000158	23/12/2020	10:01:35	15981780676	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000159	23/12/2020	17:03:50	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000160	24/12/2020	09:36:16	15981343945	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000161	24/12/2020	11:47:06	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000162	28/12/2020	09:32:19	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000163	28/12/2020	09:34:11	15997389764	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000164	28/12/2020	09:35:17	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000165	28/12/2020	10:25:55	15997506596	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000166	28/12/2020	15:51:59	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000167	29/12/2020	09:17:26	15997389764	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000168	29/12/2020	09:45:44	15997389764	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000169	29/12/2020	09:48:05	15998408025	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000170	29/12/2020	09:50:50	15996452615	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000171	30/12/2020	10:20:48	15997208988	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000172	30/12/2020	17:32:48	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000173	31/12/2020	08:56:26	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000174	31/12/2020	13:32:02	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000175	31/12/2020	13:34:08	15981343945	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000176	01/01/2021	11:53:54	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000177	01/01/2021	11:55:49	15997208988	VOTORANTIM	SP COD. AREA 15	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000178	02/01/2021	12:12:02	15981343945	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000179	02/01/2021	12:24:26	15997842134	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000180	02/01/2021	12:35:41	15981780676	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000181	03/01/2021	18:49:44	15996271533	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						01:18:24		

Tudo que você usou em Ligações Locais

0,00

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

	Data	Hora	Telefone	Origem		Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi									
Tráfego de Internet									
0000000182	04/12/2020	09:02:26	1090kb	0,00	0000000183	04/12/2020	09:44:56	448kb	0,00
0000000184	04/12/2020	09:48:15	122kb	0,00	0000000185	04/12/2020	09:49:04	5526kb	0,00
0000000186	04/12/2020	12:10:41	208kb	0,00	0000000187	04/12/2020	12:43:09	13762kb	0,00
0000000188	04/12/2020	13:22:15	200kb	0,00	0000000189	04/12/2020	15:53:26	2768kb	0,00
0000000190	04/12/2020	16:08:11	200kb	0,00	0000000191	04/12/2020	18:38:38	200kb	0,00
0000000192	05/12/2020	04:50:25	200kb	0,00	0000000193	05/12/2020	06:16:22	56106kb	0,00
0000000194	05/12/2020	08:38:20	1186kb	0,00	0000000195	05/12/2020	10:14:34	200kb	0,00
0000000196	06/12/2020	07:38:57	392kb	0,00	0000000197	06/12/2020	09:42:50	1600kb	0,00
0000000198	06/12/2020	12:35:39	9089kb	0,00	0000000199	06/12/2020	16:48:56	4079kb	0,00
0000000200	06/12/2020	17:28:29	1041kb	0,00	0000000201	06/12/2020	19:10:16	372kb	0,00
0000000202	06/12/2020	21:22:56	10379kb	0,00	0000000203	07/12/2020	04:01:53	200kb	0,00
0000000204	07/12/2020	08:19:02	363kb	0,00	0000000205	07/12/2020	08:32:15	200kb	0,00
0000000206	07/12/2020	09:42:07	27396kb	0,00	0000000207	07/12/2020	10:10:04	200kb	0,00
0000000208	07/12/2020	12:17:43	21223kb	0,00	0000000209	07/12/2020	13:30:01	557kb	0,00
0000000210	07/12/2020	15:05:20	5451kb	0,00	0000000211	07/12/2020	17:38:00	200kb	0,00
0000000212	07/12/2020	19:21:48	200kb	0,00	0000000213	07/12/2020	20:38:39	11912kb	0,00
0000000214	08/12/2020	06:49:39	200kb	0,00	0000000215	08/12/2020	06:51:01	4775kb	0,00
0000000216	08/12/2020	08:25:34	681kb	0,00	0000000217	08/12/2020	09:43:55	2209kb	0,00
0000000218	08/12/2020	12:52:11	1320kb	0,00	0000000219	08/12/2020	13:22:07	293kb	0,00
0000000220	08/12/2020	15:57:44	24279kb	0,00	0000000221	08/12/2020	17:34:05	254kb	0,00
0000000222	08/12/2020	18:52:35	7028kb	0,00	0000000223	08/12/2020	19:38:37	200kb	0,00
0000000224	09/12/2020	05:30:07	200kb	0,00	0000000225	09/12/2020	09:42:47	14976kb	0,00
0000000226	09/12/2020	10:11:54	312kb	0,00	0000000227	09/12/2020	12:25:18	39545kb	0,00
0000000228	09/12/2020	15:42:41	293kb	0,00	0000000229	09/12/2020	16:02:04	2425kb	0,00
0000000230	10/12/2020	05:53:10	712kb	0,00	0000000231	10/12/2020	08:52:12	200kb	0,00
0000000232	10/12/2020	11:10:11	17076kb	0,00	0000000233	10/12/2020	11:38:51	200kb	0,00
0000000234	10/12/2020	15:01:21	200kb	0,00	0000000235	10/12/2020	15:02:04	715kb	0,00
0000000236	10/12/2020	16:46:16	200kb	0,00	0000000237	10/12/2020	17:10:51	720kb	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem		Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
0000000238	11/12/2020	02:57:41	200kb	0,00	0000000239	11/12/2020	08:45:48	1228kb	0,00
0000000240	11/12/2020	10:18:23	3986kb	0,00	0000000241	11/12/2020	11:12:30	200kb	0,00
0000000242	11/12/2020	12:11:53	2001kb	0,00	0000000243	11/12/2020	16:00:42	4222kb	0,00
0000000244	11/12/2020	16:13:56	200kb	0,00	0000000245	11/12/2020	19:12:44	200kb	0,00
0000000246	12/12/2020	02:15:36	200kb	0,00	0000000247	12/12/2020	05:45:12	1279kb	0,00
0000000248	12/12/2020	09:54:47	3772kb	0,00	0000000249	12/12/2020	10:59:36	200kb	0,00
0000000250	12/12/2020	11:40:57	730kb	0,00	0000000251	12/12/2020	16:03:51	3885kb	0,00
0000000252	12/12/2020	17:57:49	1268kb	0,00	0000000253	13/12/2020	06:51:40	200kb	0,00
0000000254	13/12/2020	11:05:28	299kb	0,00	0000000255	13/12/2020	15:39:21	49361kb	0,00
0000000256	13/12/2020	17:11:43	10762kb	0,00	0000000257	13/12/2020	18:58:31	3074kb	0,00
0000000258	13/12/2020	21:09:29	200kb	0,00	0000000259	13/12/2020	21:25:10	6716kb	0,00
0000000260	14/12/2020	06:07:02	1470kb	0,00	0000000261	14/12/2020	09:58:33	323kb	0,00
0000000262	14/12/2020	11:25:33	200kb	0,00	0000000263	14/12/2020	12:11:52	3600kb	0,00
0000000264	14/12/2020	16:09:19	288kb	0,00	0000000265	14/12/2020	16:12:27	4098kb	0,00
0000000266	14/12/2020	19:57:35	200kb	0,00	0000000267	14/12/2020	22:52:18	200kb	0,00
0000000268	15/12/2020	03:21:55	200kb	0,00	0000000269	15/12/2020	09:24:16	2295kb	0,00
0000000270	15/12/2020	10:21:28	200kb	0,00	0000000271	15/12/2020	12:56:17	2234kb	0,00
0000000272	15/12/2020	13:50:31	200kb	0,00	0000000273	15/12/2020	16:12:56	2310kb	0,00
0000000274	15/12/2020	17:29:40	200kb	0,00	0000000275	15/12/2020	21:41:09	200kb	0,00
0000000276	16/12/2020	00:32:45	200kb	0,00	0000000277	16/12/2020	02:07:10	213kb	0,00
0000000278	16/12/2020	08:20:28	200kb	0,00	0000000279	16/12/2020	09:43:47	200kb	0,00
0000000280	16/12/2020	09:45:19	14482kb	0,00	0000000281	16/12/2020	10:57:09	341kb	0,00
0000000282	16/12/2020	12:35:33	16212kb	0,00	0000000283	16/12/2020	13:56:44	932kb	0,00
0000000284	16/12/2020	15:57:26	6890kb	0,00	0000000285	16/12/2020	16:16:57	722kb	0,00
0000000286	16/12/2020	19:18:06	200kb	0,00	0000000287	16/12/2020	22:37:16	200kb	0,00
0000000288	17/12/2020	02:36:25	200kb	0,00	0000000289	17/12/2020	06:57:51	200kb	0,00
0000000290	17/12/2020	10:05:22	2684kb	0,00	0000000291	17/12/2020	12:41:48	4210kb	0,00
0000000292	17/12/2020	15:53:09	3874kb	0,00	0000000293	17/12/2020	16:43:29	200kb	0,00
0000000294	17/12/2020	19:57:37	476kb	0,00	0000000295	17/12/2020	22:44:15	200kb	0,00
0000000296	18/12/2020	00:42:24	200kb	0,00	0000000297	18/12/2020	09:20:47	17165kb	0,00
0000000298	18/12/2020	12:17:26	200kb	0,00	0000000299	18/12/2020	12:27:25	3351kb	0,00
0000000300	18/12/2020	14:12:56	748kb	0,00	0000000301	18/12/2020	15:57:10	692kb	0,00
0000000302	18/12/2020	16:04:19	13726kb	0,00	0000000303	18/12/2020	18:02:25	5913kb	0,00
0000000304	18/12/2020	19:20:09	200kb	0,00	0000000305	18/12/2020	23:33:19	200kb	0,00
0000000306	19/12/2020	03:45:26	200kb	0,00	0000000307	19/12/2020	09:26:51	78kb	0,00
0000000308	19/12/2020	09:27:01	1494kb	0,00	0000000309	19/12/2020	09:27:49	396kb	0,00
0000000310	19/12/2020	09:35:16	12052kb	0,00	0000000311	19/12/2020	10:33:01	653kb	0,00
0000000312	19/12/2020	11:27:41	6kb	0,00	0000000313	19/12/2020	12:39:52	7845kb	0,00
0000000314	19/12/2020	13:13:25	906kb	0,00	0000000315	19/12/2020	15:47:36	658kb	0,00
0000000316	19/12/2020	19:25:50	1841kb	0,00	0000000317	19/12/2020	20:05:36	200kb	0,00
0000000318	19/12/2020	20:53:22	250kb	0,00	0000000319	20/12/2020	07:58:08	1809kb	0,00
0000000320	20/12/2020	08:12:11	267kb	0,00	0000000321	20/12/2020	13:43:09	673kb	0,00
0000000322	20/12/2020	13:46:25	1055kb	0,00	0000000323	20/12/2020	13:48:00	15191kb	0,00
0000000324	20/12/2020	18:01:16	22508kb	0,00	0000000325	21/12/2020	09:45:30	35455kb	0,00
0000000326	21/12/2020	11:02:43	1534kb	0,00	0000000327	21/12/2020	12:55:21	6kb	0,00
0000000328	21/12/2020	15:50:28	16863kb	0,00	0000000329	21/12/2020	17:38:41	200kb	0,00
0000000330	22/12/2020	09:11:27	683kb	0,00	0000000331	22/12/2020	10:02:01	200kb	0,00
0000000332	22/12/2020	12:31:02	1978kb	0,00	0000000333	22/12/2020	13:22:29	200kb	0,00
0000000334	22/12/2020	15:36:41	16011kb	0,00	0000000335	22/12/2020	18:52:57	200kb	0,00
0000000336	23/12/2020	04:18:03	200kb	0,00	0000000337	23/12/2020	09:42:25	1815kb	0,00
0000000338	23/12/2020	09:57:12	349kb	0,00	0000000339	23/12/2020	09:57:57	337kb	0,00
0000000340	23/12/2020	10:03:26	1034kb	0,00	0000000341	23/12/2020	12:52:02	2170kb	0,00
0000000342	23/12/2020	14:53:49	373kb	0,00	0000000343	23/12/2020	14:55:45	5kb	0,00
0000000344	23/12/2020	15:30:54	11937kb	0,00	0000000345	24/12/2020	06:11:49	7682kb	0,00
0000000346	24/12/2020	09:35:47	200kb	0,00	0000000347	24/12/2020	09:36:57	30535kb	0,00
0000000348	24/12/2020	10:08:51	396kb	0,00	0000000349	24/12/2020	14:44:35	916kb	0,00
0000000350	24/12/2020	14:44:43	2663kb	0,00	0000000351	24/12/2020	15:58:58	3270kb	0,00
0000000352	24/12/2020	16:04:50	2175kb	0,00	0000000353	24/12/2020	16:27:11	1018kb	0,00
0000000354	24/12/2020	18:59:54	21109kb	0,00	0000000355	24/12/2020	20:17:07	200kb	0,00
0000000356	24/12/2020	20:22:30	62157kb	0,00	0000000357	24/12/2020	22:20:09	68kb	0,00
0000000358	24/12/2020	22:46:08	200kb	0,00	0000000359	24/12/2020	23:32:32	55475kb	0,00
0000000360	25/12/2020	09:12:42	154811kb	0,00	0000000361	25/12/2020	12:58:09	200kb	0,00
0000000362	25/12/2020	12:58:42	67857kb	0,00	0000000363	25/12/2020	18:40:32	56607kb	0,00
0000000364	25/12/2020	20:56:25	200kb	0,00	0000000365	25/12/2020	20:58:18	37298kb	0,00
0000000366	25/12/2020	22:28:18	76994kb	0,00	0000000367	26/12/2020	08:06:44	268kb	0,00
0000000368	26/12/2020	09:39:59	21kb	0,00	0000000369	26/12/2020	09:41:57	54579kb	0,00
0000000370	26/12/2020	10:21:34	424kb	0,00	0000000371	26/12/2020	12:38:59	28419kb	0,00
0000000372	26/12/2020	13:34:28	2819kb	0,00	0000000373	26/12/2020	14:11:42	17kb	0,00
0000000374	26/12/2020	15:43:53	38585kb	0,00	0000000375	26/12/2020	17:00:01	200kb	0,00
0000000376	26/12/2020	17:21:46	295kb	0,00	0000000377	26/12/2020	17:22:17	15620kb	0,00
0000000378	26/12/2020	17:28:55	26kb	0,00	0000000379	26/12/2020	18:59:19	83620kb	0,00
0000000380	26/12/2020	20:43:20	9002kb	0,00	0000000381	26/12/2020	21:03:22	41425kb	0,00
0000000382	27/12/2020	03:03:22	49596kb	0,00	0000000383	27/12/2020	06:53:07	56415kb	0,00
0000000384	27/12/2020	09:55:29	3275kb	0,00	0000000385	27/12/2020	10:16:10	200kb	0,00
0000000386	27/12/2020	11:07:19	12751kb	0,00	0000000387	27/12/2020	11:38:29	830kb	0,00
0000000388	27/12/2020	11:54:51	1984kb	0,00	0000000389	27/12/2020	12:44:23	3991kb	0,00
0000000390	27/12/2020	13:36:27	1373kb	0,00	0000000391	27/12/2020	13:46:02	2852kb	0,00
0000000392	27/12/2020	15:05:47	8346kb	0,00	0000000393	28/12/2020	00:25:23	200kb	0,00
0000000394	28/12/2020	06:03:31	517kb	0,00	0000000395	28/12/2020	10:46:23	200kb	0,00
0000000396	28/12/2020	11:20:46	200kb	0,00	0000000397	28/12/2020	11:21:57	2605kb	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
0000000398	28/12/2020	13:08:39	200kb	0,00	0000000399	28/12/2020 16:36:12	2229kb	0,00
0000000400	28/12/2020	17:34:10	200kb	0,00	0000000401	28/12/2020 18:31:38	2956kb	0,00
0000000402	28/12/2020	19:32:29	200kb	0,00	0000000403	28/12/2020 19:40:25	18kb	0,00
0000000404	28/12/2020	22:19:45	200kb	0,00	0000000405	29/12/2020 01:16:30	200kb	0,00
0000000406	29/12/2020	07:47:41	505kb	0,00	0000000407	29/12/2020 09:09:11	2340kb	0,00
0000000408	29/12/2020	09:11:50	393kb	0,00	0000000409	29/12/2020 09:52:03	798kb	0,00
0000000410	29/12/2020	12:52:18	4784kb	0,00	0000000411	29/12/2020 13:04:26	200kb	0,00
0000000412	29/12/2020	16:33:47	424kb	0,00	0000000413	30/12/2020 00:35:34	336kb	0,00
0000000414	30/12/2020	02:15:02	200kb	0,00	0000000415	30/12/2020 05:36:24	200kb	0,00
0000000416	30/12/2020	10:19:07	382kb	0,00	0000000417	30/12/2020 10:20:25	200kb	0,00
0000000418	30/12/2020	10:20:32	2329kb	0,00	0000000419	30/12/2020 12:42:24	1857kb	0,00
0000000420	30/12/2020	13:18:50	209kb	0,00	0000000421	30/12/2020 15:05:05	2707kb	0,00
0000000422	30/12/2020	18:01:01	200kb	0,00	0000000423	30/12/2020 18:01:28	200kb	0,00
0000000424	30/12/2020	23:52:07	200kb	0,00	0000000425	31/12/2020 06:54:13	11166kb	0,00
0000000426	31/12/2020	07:08:54	1383kb	0,00	0000000427	31/12/2020 08:39:08	180kb	0,00
0000000428	31/12/2020	09:59:58	1475kb	0,00	0000000429	31/12/2020 12:46:36	3536kb	0,00
0000000430	31/12/2020	13:13:05	1596kb	0,00	0000000431	31/12/2020 13:32:15	107kb	0,00
0000000432	31/12/2020	15:56:46	200kb	0,00	0000000433	31/12/2020 17:45:54	200kb	0,00
0000000434	31/12/2020	21:53:16	200kb	0,00	0000000435	31/12/2020 23:04:03	245kb	0,00
0000000436	01/01/2021	10:48:22	200kb	0,00	0000000437	02/01/2021 02:44:21	200kb	0,00
0000000438	02/01/2021	09:24:44	9100kb	0,00	0000000439	02/01/2021 10:20:04	310kb	0,00
0000000440	02/01/2021	15:00:27	1309kb	0,00	0000000441	02/01/2021 17:27:40	8474kb	0,00
0000000442	02/01/2021	19:07:40	1388kb	0,00	0000000443	03/01/2021 02:56:49	230kb	0,00
0000000444	03/01/2021	11:10:28	200kb	0,00	0000000445	03/01/2021 17:24:37	200kb	0,00
0000000446	03/01/2021	18:56:01	200kb	0,00				

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 1732799kb

0,00

Tudo que você usou em Internet Móvel

0,00

Volume Total: 1732799kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel

0,00

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
--	------	------	----------	--------	---------	---------	---------	-------------

Ligações de longa distância com a Oi

Ligações que você fez

0000000447	02/12/2020	12:21:44	11973357306	SP COD AREA 15	SP COD AREA 11	00:01:48	Normal	0,00
0000000448	14/12/2020	10:33:42	11973357306	SP COD AREA 15	SP COD AREA 11	00:01:42	Normal	0,00
0000000449	22/12/2020	20:56:28	3521018960	SP COD AREA 15	MG POCOS DE CAL	00:01:42	Normal	0,00
0000000450	22/12/2020	21:00:35	3521018960	SP COD AREA 15	MG POCOS DE CAL	00:11:18	Normal	0,00
0000000451	27/12/2020	12:28:26	15981143703	SP COD AREA 19	SP COD AREA 15	00:00:30	Normal	0,00

Duração Total

00:17:00

Total de ligações feitas

0,00

Ligações que você recebeu em viagens nacionais

0000000452	24/12/2020	18:45:54	15981117675	SP COD AREA 15	MG COD. AREA 35	00:00:30	Normal	0,00
0000000453	25/12/2020	20:56:35	15988058354	SP COD AREA 15	MG COD. AREA 35	00:01:48	Normal	0,00
0000000454	26/12/2020	08:19:17	15981439000	SP COD AREA 15	MG COD. AREA 35	00:06:48	Normal	0,00
0000000455	26/12/2020	10:40:16	15988122300	SP COD AREA 15	MG COD. AREA 35	00:04:36	Normal	0,00
0000000456	26/12/2020	11:04:03	15981117675	SP COD AREA 15	MG COD. AREA 35	00:00:30	Normal	0,00
0000000457	26/12/2020	17:00:21	15988526792	SP COD AREA 15	MG COD. AREA 35	00:05:42	Normal	0,00

Duração Total

00:19:54

Total de ligações recebidas

0,00

Total de ligações de longa distância

0,00

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância

0,00

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

0000000458 Franquia Oi Dados

Fim do demonstrativo Oi: 15 98143 8998

89,00

PLANO	0000000459	Oi Empresa Controle	54,90
		Assinatura por acesso Plano Oi Controle	
	0000000460	Oi Dados Profissional	0,00
		Assinatura Oi Dados 1 GB Profissional	
	0000000461	Seu Plano Oi Controle	20,00
		Cobrança proporcional do plano a 05/12/2020	
		Franquia	
		Subtotal do plano	74,90
NÚMERO	[15] 98143-8900		
TOTAL DO PLANO			74,90
Descontos e Créditos			-35,69
Confira o sequencial para entender os itens acima			
Total da Fatura			39,21

 DETALHAMENTO DO USO: [15] 98143-8900

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

0000000462 Bônus Oi Controle

DESCONTOS

	Descrição	Valor (R\$)
0000000463	Desconto Especial 15% - Assinatura Oi Empresa Controle	-8,24
0000000464	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Empresa Controle	-27,45
Total Descontos: tudo o que você ganhou		-35,69

Fim do demonstrativo Oi: 15 98143 8900

39,21

PLANO	0000000465	Oi Empresa Controle	54,90
		Assinatura por acesso Plano Oi Controle	
	0000000466	Oi Dados Profissional	0,00
		Assinatura Oi Dados 1 GB Profissional	
	0000000467	Seu Plano Oi Controle	20,00
		Cobrança proporcional do plano a 05/12/2020	
		Franquia	
	Subtotal do plano		74,90
NÚMERO	☎ (15) 98143-8988		
TOTAL DO PLANO			74,90
	Descontos e Créditos		-35,69
	Confira o sequencial para entender os itens acima		

Total da Fatura

39,21

☎ DETALHAMENTO DO USO: (15) 98143-8988

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

0000000468 Bônus Oi Controle

DESCONTOS

	Descrição	Valor (R\$)
0000000469	Desconto Especial 15% - Assinatura Oi Empresa Controle	-8,24
0000000470	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Empresa Controle	-27,45
Total Descontos: tudo o que você ganhou		-35,69

Fim do demonstrativo Oi: 15 98143 8988

39,21

PLANO	0000000471	Oi Empresa Controle	54,90
		Assinatura por acesso Plano Oi Controle	
	0000000472	Oi Dados Profissional	0,00
		Assinatura Oi Dados 1 GB Profissional	
	0000000473	Seu Plano Oi Controle	20,00
		Cobrança proporcional do plano a 05/12/2020	
		Franquia	
	Subtotal do plano		74,90
NÚMERO	[15] 98143-9000		
TOTAL DO PLANO			74,90
Descontos e Créditos			-35,69
Confira o sequencial para entender os itens acima			

Total da Fatura

39,21

DETALHAMENTO DO USO: [15] 98143-9000

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

0000000474 Bônus Oi Controle

DESCONTOS

	Descrição	Valor (R\$)
0000000475	Desconto Especial 15% - Assinatura Oi Empresa Controle	-8,24
0000000476	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Empresa Controle	-27,45
Total Descontos: tudo o que você ganhou		-35,69

Fim do demonstrativo Oi: 15 98143 9000

39,21

MULTAS E JUROS

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R\$)
0000000477	08/12/2020	Oi Móvel SVA - Multa por atraso de pgto na fixa	Fatura vencida em 04/12/2020	0,46
0000000478	08/12/2020	Oi Móvel SVA - Juros de mora por atraso de pgto na fixa	Fatura vencida em 04/12/2020	0,03
0000000479	08/12/2020	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/12/2020	0,29
0000000480	08/12/2020	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/12/2020	4,44
				5,22

Total a pagar Oi:

251,06

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.20.06
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	OI MOVEL	
Codigo de Barras	84620000002-0	51060113211-9
	35864460617-2	42955600100-7
Data do pagamento		03/02/2021
Valor Total		251,06

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

03/02/2021 14:09:46
03/02/2021 14:20:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



À
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
Rua ORLANDO SILVA FREITAS, 75
CENTRO - SOROCABA - SP
Fone: 15 32333055

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

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00022.634521 24421.040007 3 85200000077933		
Data do Documento 01/02/2021	Número do Documento 0000000000226	Espécie R\$	Agência/Código do beneficiário 4522/44210-4	Vencimento 03/02/2021
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				Nosso número 109/00000226-3
Após o vencimento juros de R\$0,26 ao dia. Multa de R\$77,93.				(=) Valor do Documento 779,33
Honorários Contábeis Ref. competência: 01/2021				(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00		
Endereço: Rua ORLANDO SILVA FREITAS - 75 - CENTRO - SOROCABA - SP - 18035320				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 779,33**

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00022.634521 24421.040007 3 85200000077933					
Local de Pagamento	Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.			Vencimento 03/02/2021			
Após o vencimento, acesse itau.com.br/boletos e pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.				Agência/Código do beneficiário 4522/44210-4			
Beneficiário AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI CPF/CNPJ: 31.569.323/0001-24 - Rua R VICTORIA SACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046170				Nosso número 109/00000226-3			
Data do Documento 01/02/2021	Número do Documento 0000000000226	Espécie doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 01/02/2021			
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				(-) Desconto / Abatimento			
Após o vencimento juros de R\$0,26 ao dia. Multa de R\$77,93.				(+) Mora / Multa / Juros			
Honorários Contábeis Ref. competência: 01/2021				(=) Valor Cobrado			
Nome do Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00					
Endereço: Rua ORLANDO SILVA FREITAS - 75 - CENTRO - SOROCABA - SP - 18035320		CPF/CNPJ: . . .					
Sacador/Avallista:							
Endereço:							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3380314151141601
03/02/2021 14:20:20

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:20:06
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080002263452124421040007385200000077933

BENEFICIARIO:

AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS

NOME FANTASIA:

AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS

CNPJ: 31.569.323/0001-24

BENEFICIARIO FINAL:

AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS

CNPJ: 31.569.323/0001-24

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTEN

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 20.301

DATA DE VENCIMENTO 03/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 03/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 779,33

VALOR COBRADO 779,33

NR.AUTENTICACAO F.838.55B.1F7.013.58A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

03/02/2021 14:08:02
03/02/2021 14:20:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

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

Nome do empregado

SONIA REGINA MOTA DE SOUZA

Número Carteira Profissional

00034992

Série

00014

PERÍODOS

De Aquisição

25/03/2019 A 24/03/2020

De Gozo das Férias

03/02/2021 A 04/03/2021 = 30 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.309,65	Outras Vantagens:	39,29
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.348,94

PROVENTOS**DESCONTOS**

Férias:	1.426,99	Desconto da Previdência:	154,73
1/3 das Férias:	475,66	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 1.747,92**

TOTAL DOS PROVENTOS:	1.902,65	TOTAL DOS DESCONTOS:	154,73
TOTAL LIQUIDO:			1.747,92

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.747,92 (um mil setecentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 04/01/2021

SONIA REGINA MOTA DE SOUZA

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA, estabelecida a Rua ORLANDO SILVA FREITAS, 75 em SOROCABA a importância de R\$ 1.747,92 (um mil setecentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 01/02/2021

SOROCABA

SONIA REGINA MOTA DE SOUZA

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 4 de Janeiro de 2021

Sra.: SONIA REGINA MOTA DE SOUZA
C.T.P.S.: 00034992 Serie: 00014

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

Período Aquisitivo.....: 25/03/2019 - 24/03/2020

Período de Gozo.....: 03/02/2021 - 04/03/2021

Retorno ao trabalho.....: 05/03/2021

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 1.747,92

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 01/02/2021.

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

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

SONIA REGINA MOTA DE SOUZA

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	SONIA R MOTA DE SOUZA
Agência	6511-0
Conta corrente	510026277-6
Varição	51
Valor	1.747,92
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	11/02/2021 09:00:18
	JE601635 MOISES PINHEIRO	11/02/2021 09:04:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: JAN/2021
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGACÃO:

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

ENDEREÇO DE ENTREGA:

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

CATEGORIA:

PUBLICO

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

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

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA

01/03/2021 Y09F322265

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
30/11/2020	28/12/2020	28/12/2020	MED 37
5355	5392	5392	FAT 37

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES		POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA				
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	Vl. Água	Vl. Esg.
0	10	28,46	26,33	10	28,46	26,33
11	20	3,71	3,43	10	37,10	34,30
21	30	4,84	4,48	10	48,40	44,80
31	40	5,56	5,14	7	38,92	35,98
41	50	6,67	6,17			
51	75	7,33	6,78			
76	100	8,02	7,42			
101	200	8,90	8,23			
201	300	9,02	8,34			
301	400	8,87	8,20			
401	500	8,02	7,42			
501	750	6,67	6,17			
751	1000	5,54	5,12			
1001	999999	4,91	4,54			
		TOTAL		37	152,88	141,41

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	
TAR AGUA	01/01 152,88
TAR ESGOTO	01/01 141,41
CREDITAC202	6 /12 -0,34
CREDITAC	48 /127 -35,62

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.024/2017
R\$ 258,33

COD. DEB. AUT. 0900000007-69

13/02/2021

TOTAL A PAGAR

258,33

MENSAGEM

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

Qualidade da Água JAN/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manutenção: ITUPARARANGA						
Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	249	249	1,9	uL	15
Turbidez	227	249	249	0,37	NTU	5
Cloro Residual	227	249	249	1	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	249	249	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	249	249	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



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



MATRÍCULA-DV 7-69

REFERÊNCIA JAN/2021

VENCIMENTO 13/02/2021

TOTAL A PAGAR 258,33

82680000002-6 58330091001-0 00000000701-3 01202120003-0





Transações Pendentes

G3381210386082221
12/02/2021 10:41:52

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.41.24
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82680000002-6 58330091001-0
00000000701-3 01202120003-0
Data do pagamento 12/02/2021
Valor Total 258,33
=====

DOCUMENTO: 021201
AUTENTICACAO SISBB:
B.597.ABF.98D.836.C0D

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

12/02/2021 10:37:16
12/02/2021 10:41:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Reservado ao fisco: e4859f37240a80776252a161b1f92e6c

Nº Cliente: 0086678-0

Titular: ASSOCIACAO C DE ASS PLENA

Mês: Fevereiro/2021

CPF/CNPJ: 02530334000100

Valor a pagar: 252,47

Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS 00075 TE LJ

Bairro: CENTRO

Nº fatura: 006528647

Município: SOROCABA

CEP: 18035-320

Nº N. fiscal: 001821838

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lote leitura: 01

Valor da tarifa s/ ICMS: 3,877183 R\$/m³

Valor da tarifa c/ ICMS: 4,593705 R\$/m³

Emissão: 02/02/2021

Apresentação: 08/02/2021

Vencimento: 13/02/2021

Revisão de faturas vencidas:

NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção PTZ	Consumo corrigido m³
E17I0005224D	DIAFRAGMA	2194	2137	57	0,95192	54,96

P - Pressão T - Temperatura
PCS - Poder Calorífico Superior

Z - Supercompressibilidade

Total de fornecimento (m³):

54,96

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			213,09
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	62,74		
ICMS			39,38
PIS / COFINS	23,36		

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

R\$ 252,47

Total de faturamento:

R\$ 252,47

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

Mensagens:
REPASSES TARIFARIOS VARIÁVEIS CF.DELIB.ARSESP1113/21 VIGENTE DESDE 15.01.21 ACESSE WWW.NAT
URGY.COM.BR

ICMS Base de Cálculo: 218,81 Aliquota: 18,00%
Valor: 39,38

ISS Base de Cálculo: Aliquota ISS:
Valor:

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

Autenticação Mecânica

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

Via Cliente

Via Banco



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.41.25
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 83670000002-6 52470116000-3
00000086678-0 09022021010-9
Data do pagamento 12/02/2021
Valor em Dinheiro 252,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 252,47
=====

DOCUMENTO: 021202
AUTENTICACAO SISBB:
4.ED0.8C6.59C.494.CBD

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	12/02/2021 10:38:38
	JE601635 MOISES PINHEIRO	12/02/2021 10:41:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.000.207 SÉRIE 1 FOLHA 1/4		 CHAVE DE ACESSO 3521 0219 9352 1100 0144 5500 1000 0002 0710 0002 6581 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210155855851 11/02/2021 11:23:31									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.822.316.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 19.935.211/0001-44								
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC.CHRISTA DE ASS. PLENA			CNPJ / CPF 02.530.334/0001-00		DATA DA EMISSÃO 11/02/2021							
ENDEREÇO ORLANDO SILVA FREITAS, 75			BAIRRO / DISTRITO VILA ADONIAS		CEP 18035-320							
MUNICÍPIO SOROCABA			UF SP	FONE / FAX (15) 3233-3055	INSCRIÇÃO ESTADUAL							
					HORA DA SAÍDA 11:13:44							
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00								
				VALOR ICMS ST 0,00								
TOTAL DOS PRODUTOS 3.036,24												
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 1.064,75								
				OUTRAS DESP 0,00								
				VALOR IPI 0,00								
				VALOR APROX TRIB 357,14								
TOTAL DA NOTA 1.971,49												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-S/FRETE		CODIGO ANTT							
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF							
					INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO							
					PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
70769	BROM IPATR 0.25MG 20ML PRAT-G Lote=1 Fab=30/05/2019 Val=30/05/2022 Qtd=1 PMC=10,04 Cód. Barras: 7898148299010	30044990	0500	5405	UN	1	9,95	9,95	0,00	0,00		2,03
199923	ACEBROFILINA 50MG 120ML BIO Lote=1 Fab=30/05/2019 Val=30/05/2022 Qtd=2 PMC=20,17 Cód. Barras: 7896181924081	30049039	0500	5405	UN	2	20,17	40,34	0,00	0,00		6,60
245771	LISADOR DIP 1G BL 10 COMP MANT Cód. Barras: 7896094916227	30049069	0500	5405	UN	1	18,15	18,15	0,00	0,00		2,15
274208	LAVITAN IMUNIDADE CDZSE C/30 CPR REVESTIDO Cód. Barras: 7897947600294	21069030	0500	5405	UN	1	49,99	49,99	0,00	0,00		5,04
210111	SOL ADV 250ML Cód. Barras: 7896230304567	33079000	0500	5405	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00		2,82
203475	OMEPRAZOL 20MG 56CPR TEUT-G Cód. Barras: 7896112181729	30049069	0500	5405	UN	1	59,80	59,80	0,00	0,00		1,34
115886	DRAMIN B6 30CPR NYCO Cód. Barras: 7896641805943	30049039	0500	5405	UN	1	19,40	19,40	0,00	0,00		3,65
108383	CIMETIDINA 200MG 20CPR TEUT-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2022 Qtd=1 PMC=22,46 Cód. Barras: 7896112119609	30049062	0500	5405	UN	1	22,46	22,46	0,00	0,00		4,57
274038	LUVA M.8.0 SAFETEC C/100	30049099	0500	5405	UN	1	60,00	60,00	0,00	0,00		15,27
240796	DERMAEX 200ML Cód. Barras: 7898947017143	15121919	0500	5405	UN	1	12,99	12,99	0,00	0,00		1,45
158674	GLIFAGE XR 500MG EST 30BL MERC Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2022 Qtd=1 PMC=9,22 Cód. Barras: 7891721027468	30049049	0500	5405	UN	1	9,22	9,22	0,00	0,00		2,04
249637	CILOSTAZOL 100MG C/60 CPR Cód. Barras: 7896181925866	30049069	0500	5405	UN	1	38,46	38,46	0,00	0,00		4,14
216631	CLORI SERTRAL 50MG 30CPR NOV-! Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2022 Qtd=1 PMC=88,25 Cód. Barras: 7895296232081	30049099	0500	5405	UN	1	84,25	84,25	0,00	0,00		8,91
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:255db5f1db68e34efc251772a45bf5d5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 357,14 Fonte IBPT. PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1971,49												
RESERVADO AO FISCO												
UnifE NF-e OPEN Source www.unife.com.br												
Gerado em 11/02/2021 às 11:25 pelo UnifE 3.6.29 Free www.unifedante.com.br												
RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/02/2021 VALOR TOTAL: 1.971,49 DESTINATÁRIO: ASSOC.CHRISTA DE ASS. PLENA - ORLANDO SILVA FREITAS, 75, VILA ADONIAS, 18035-320-SOROCABA-SP												
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										
		NF-e 000.000.207 SÉRIE 1										

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.000.207 SÉRIE 1 FOLHA 2/4		 CHAVE DE ACESSO 3521 0219 9352 1100 0144 5500 1000 0002 0710 0002 6581 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora						
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210155855851 11/02/2021 11:23:31						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.822.316.110			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.			CNPJ 19.935.211/0001-44						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
74446	CARBAMAZEPINA 200MG 20CP GER-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2022 Qtd=1 PMC=13,05 Cód. Barras: 7896004707198	30049069	0500	5405	UN	1	13,05	13,05	0,00	0,00		1,40
155306	PREDNISOLONA 20MG 10CPR EMS-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=22/09/2022 Qtd=1 PMC=15,76 Cód. Barras: 7896004733234	30043999	0500	5405	UN	1	15,76	15,76	0,00	0,00		3,21
247464	DIPIRONA MONO 30CPR GERM-G Cód. Barras: 7896004756622	30049069	0500	5405	UN	1	15,32	15,32	0,00	0,00		1,65
111112	DOXAPROST 4MG 30CPR UNIA Cód. Barras: 7896006240723	30049079	0500	5405	UN	1	53,57	53,57	0,00	0,00		4,71
68888	CLORTALIDONA 25MG 60CPR EMS-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2022 Qtd=1 PMC=25,96 Cód. Barras: 7896004706368	30049076	0500	5405	UN	1	25,96	25,96	0,00	0,00		5,29
249637	CILOSTAZOL 100MG C/60 CPR Cód. Barras: 7896181925866	30049069	0500	5405	UN	1	38,46	38,46	0,00	0,00		4,14
158674	GLIFAGE XR 500MG EST 30BL MERC Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2022 Qtd=2 PMC=9,22 Cód. Barras: 7891721027468	30049049	0500	5405	UN	2	9,22	18,44	0,00	0,00		4,07
74446	CARBAMAZEPINA 200MG 20CP GER-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2022 Qtd=1 PMC=13,05 Cód. Barras: 7896004707198	30049069	0500	5405	UN	1	13,05	13,05	0,00	0,00		1,40
107620	CLORI AMITRIP 25MG 30CPR EMS-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2022 Qtd=2 PMC=15,75 Cód. Barras: 7896004727776	30049039	0500	5405	UN	2	15,75	31,50	0,00	0,00		4,81
271128	RISPERIDONA 2MG 30CPR BIOL-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2022 Qtd=1 PMC=52,90 Cód. Barras: 7898146823422	30049069	0500	5405	UN	1	52,90	52,90	0,00	0,00		4,71
240222	CLONAZEPAM 2MG 30 COMP GEOL-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2022 Qtd=1 PMC=14,63 Cód. Barras: 7899095249844	30049069	0500	5405	UN	1	14,63	14,63	0,00	0,00		1,54
274241	CLORI TRAMAD 50MG 10CAP EURO-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2022 Qtd=1 PMC=30,26 Cód. Barras: 7891317003111	30049039	0500	5405	UN	1	30,26	30,26	0,00	0,00		5,69
68659	NIFEDIPRESS R 20MG 30CPR MEDQ Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2022 Qtd=1 PMC=26,44 Cód. Barras: 7896862910747	30039072	0500	5405	UN	1	26,44	26,44	0,00	0,00		2,54
213543	BESILATO ANLO 10MG 30CPR CIME Cód. Barras: 7896523213590	30039099	0500	5405	UN	1	26,82	26,82	0,00	0,00		3,05
216089	BISSULFATO CLO 75MG 28CPR NO-G Cód. Barras: 7895296365017	30049099	0500	5405	UN	1	164,05	164,05	0,00	0,00		5,09
249556	ECOFILM COLIRIO Cód. Barras: 7896676433050	30049099	0500	5405	UN	1	18,47	18,47	0,00	0,00		4,47
23876	PURAN T4 25MCG 30CPR SANO Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2022 Qtd=1 PMC=13,75 Cód. Barras: 7897595901309	30043981	0500	5405	UN	1	13,75	13,75	0,00	0,00		3,22
270814	OURIVIT MULT AZ 500MG C/60 CPS Cód. Barras: 7898638341045	21069030	0500	5405	UN	1	29,99	29,99	0,00	0,00		3,36
114740	AZITROMICINA 500MG 3CPR PHAM-G Lote=1 Fab=30/01/2021 Val=30/01/2023 Qtd=2 PMC=17,68 Cód. Barras: 7898216360000	30049099	0500	5405	UN	2	17,68	35,36	0,00	0,00		7,63
33022	LEVERCTIN 6MG 2CPR EMS Lote=1 Fab=30/07/2020 Val=30/07/2022 Qtd=1 Cód. Barras: 7894916503266	30049059	0500	5405	UN	1	20,65	20,65	0,00	0,00		3,82
118672	DESLOTATADINA 5MG 10CPR GERM-G Lote=1 Fab=30/05/2019 Val=30/05/2022 Qtd=1 PMC=42,89 Cód. Barras: 7896004725673	30049069	0500	5405	UN	1	42,89	42,89	0,00	0,00		3,77
130460	HEMIF QUET 100MG 30CP ACT-G Lote=1 Fab=30/05/2019 Val=30/05/2022 Qtd=1 PMC=260,20 Cód. Barras: 7898146825358	30049079	0500	5405	UN	1	260,20	260,20	0,00	0,00		15,75
159328	PREDNISOLONA 20MG 10CPR LEGR-G Cód. Barras: 7894916146852	30049099	0500	5405	UN	1	15,76	15,76	0,00	0,00		3,05
107620	CLORI AMITRIP 25MG 30CPR EMS-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=15,75 Cód. Barras: 7896004727776	30049039	0500	5405	UN	1	15,75	15,75	0,00	0,00		2,41
273023	TIRAS G-TECH FREEI C/25	38220090	0500	5405	UN	1	69,99	69,99	0,00	0,00		9,72

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.000.207 SÉRIE 1 FOLHA 3/4		 CHAVE DE ACESSO 3521 0219 9352 1100 0144 5500 1000 0002 0710 0002 6581 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora						
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210155855851 11/02/2021 11:23:31						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.822.316.110			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.			CNPJ 19.935.211/0001-44						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
274241	Cód. Barras: 7898301056757 CLORI TRAMAD 50MG 10CAP EURO-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2022 Qtd=1 PMC=30,26 Cód. Barras: 7891317003111	30049039	0500	5405	UN	1	30,26	30,26	0,00	0,00		5,69
255602	AZITROMICINA 500MG 5CPR REV Lote=1 Fab=30/05/2019 Val=30/05/2022 Qtd=1 PMC=31,53 Cód. Barras: 7896523226811	30042029	0500	5405	UN	1	31,53	31,53	0,00	0,00		6,36
155306	PREDNISOLONA 20MG 10CPR EMS-G Lote=1 Fab=30/05/2019 Val=30/05/2022 Qtd=1 PMC=15,76 Cód. Barras: 7896004733234	30043999	0500	5405	UN	1	15,76	15,76	0,00	0,00		2,54
53392	DIPIRONA 500MG 100CPR PRAT-G Lote=1 Fab=30/05/2019 Val=30/05/2022 Qtd=1 PMC=4,99 Cód. Barras: 7898148294114	30049069	0500	5405	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00		0,67
64378	TECNOMET 2.5MG 20CPR ZODI Lote=1 Fab=30/08/2019 Val=30/08/2021 Qtd=1 PMC=31,74 Cód. Barras: 7892953101865	30049069	0400	5102	UN	1	31,74	31,74	0,00	0,00		3,97
88188	TANDRILAX 15CPR ACHE Cód. Barras: 7896658004704	30049099	0500	5405	UN	1	11,97	11,97	0,00	0,00		2,80
148687	HEMOFISS POM 30G CIME Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2022 Qtd=1 Cód. Barras: 7896523213828	30039053	0500	5405	UN	1	22,99	22,99	0,00	0,00		4,68
106208	VENALOT 30DRG NYCO Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2022 Qtd=1 PMC=54,83 Cód. Barras: 7896641805776	30049059	0500	5405	UN	1	54,83	54,83	0,00	0,00		12,56
22781	FENOBARBITAL 100MG 30CPR UNI-G Lote=2037782 Fab=10/10/2020 Val=10/10/2022 Qtd=3 PMC=8,67 Cód. Barras: 7896006237372	30049069	0500	5405	UN	3	8,67	26,01	0,00	0,00		3,23
53392	DIPIRONA 500MG 100CPR PRAT-G Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2022 Qtd=2 PMC=4,99 Cód. Barras: 7898148294114	30049069	0500	5405	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00		1,34
13501	LAMOTRIGINA 100MG 30CPR EURO-G Lote=1 Fab=30/05/2019 Val=30/05/2022 Qtd=1 PMC=118,55 Cód. Barras: 7891317473709	30049069	0500	5405	UN	1	118,55	118,55	0,00	0,00		6,72
23868	PURAN T4 50MCG 30CPR SANO Cód. Barras: 7897595901316	30043981	0500	5405	UN	1	15,21	15,21	0,00	0,00		3,56
160385	DIAZEPAM 10MG 30CPR GERM-G Cód. Barras: 7894916147736	30049064	0500	5405	UN	1	15,63	15,63	0,00	0,00		3,56
74446	CARBAMAZEPINA 200MG 20CP GER-G Lote=1X1841 Fab=08/08/2020 Val=08/08/2022 Qtd=1 PMC=13,05 Cód. Barras: 7896004707198	30049069	0500	5405	UN	1	13,05	13,05	0,00	0,00		1,40
158674	GLIFAGE XR 500MG EST 30BL MERC Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/12/2022 Qtd=1 PMC=9,22 Cód. Barras: 7891721027468	30049049	0500	5405	UN	1	9,22	9,22	0,00	0,00		2,04
265683	ITRACONAZOL 100MG 15CAP GERM-G Cód. Barras: 7896004708140	30049079	0500	5405	UN	1	97,00	97,00	0,00	0,00		8,43
208426	QUET XR 50MG 30CP EUROFARMA Lote=692367 Fab=07/07/2020 Val=07/07/2022 Qtd=1 PMC=105,52 Cód. Barras: 7891317134334	30049069	0500	5405	UN	1	105,52	105,52	0,00	0,00		13,06
94382	CLORI TRAMAD 50MG 10CAP TEUT-G Cód. Barras: 7896112121145	30049039	0500	5405	UN	2	28,61	57,22	0,00	0,00		9,82
269832	CLORI AMIOD 200MG 30CPR GEOL-G Cód. Barras: 7899095245631	30049054	0500	5405	UN	1	33,09	33,09	0,00	0,00		7,63
74489	PREDNISONA 20MG 10CPR GERM-G Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2020 Qtd=1 PMC=18,52 Cód. Barras: 7896004707990	30043999	0500	5405	UN	1	18,52	18,52	0,00	0,00		3,82
135739	AZITROMICINA 500MG 5CPR TEUT-G Lote=2566257 Fab=08/08/2020 Val=08/08/2022 Qtd=1 PMC=34,21 Cód. Barras: 7896112125662	30049099	0500	5405	UN	1	34,21	34,21	0,00	0,00		7,13
273830	PREVENT C TRIPLA ACAA C/150CPS Cód. Barras: 7908348601527	21069030	0500	5405	UN	1	59,99	59,99	0,00	0,00		6,72
274291	HEMIF QUETIAP 100MG 30CP C1 EUR-GENÉRICO Cód. Barras: 7891317191788	30049079	0500	5405	UN	1	280,59	280,59	0,00	0,00		15,75
160407	PREDNISOLONA 20MG 10CPR GERM-G Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2022 Qtd=1 PMC=15,76 Cód. Barras: 7896004733241	30043999	0500	5405	UN	1	15,76	15,76	0,00	0,00		3,11

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256				0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3521 0219 9352 1100 0144 5500 1000 0002 0710 0002 6581 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				000.000.207 SÉRIE 1 FOLHA 4/4		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210155855851 11/02/2021 11:23:31									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.822.316.110				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 19.935.211/0001-44									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS			
53392	DIPIRONA 500MG 100CPR PRAT-G Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2022 Qtd=1 PMC=4,99 Cód. Barras: 7898148294114	30049069	0500	5405	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00		0,67			
202185	VARFARINA SOD 5MG 30 CPR UNIAO Cód. Barras: 7896006209690	30049059	0500	5405	UN	1	11,79	11,79	0,00	0,00		2,40			
24481	AAS 100MG 30CPR EMS-G Cód. Barras: 7896004710891	30049024	0500	5405	UN	1	8,58	8,58	0,00	0,00		1,52			
254657	ITRACONAZOL 100MG 15CAP EURO-G Cód. Barras: 7891317193164	30049079	0500	5405	UN	1	125,32	125,32	0,00	0,00		8,43			
274607	CLORI SERTRAL 50MG 30C AURO-G Lote=XT5019028 Fab=11/11/2019 Val=10/10/2022 Qtd=1 PMC=56,66 Cód. Barras: 7898361886653	30049039	0500	5405	UN	1	56,66	56,66	0,00	0,00		8,18			
94382	CLORI TRAMAD 50MG 10CAP TEUT-G Cód. Barras: 7896112121145	30049039	0500	5405	UN	2	28,61	57,22	0,00	0,00		9,82			
60411	DIOVAN 160MG 28CPR NOVA Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2022 Qtd=1 PMC=106,81 Cód. Barras: 7896261005884	30049069	0500	5405	UN	1	106,81	106,81	0,00	0,00		8,07			
165310	PROLOPA BD 125MG 30CPR ROCH Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2020 Qtd=1 PMC=49,01 Cód. Barras: 7896226506371	30049035	0500	5405	UN	1	49,01	49,01	0,00	0,00		8,91			
158674	GLIFAGE XR 500MG EST 30BL MERC Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2022 Qtd=1 PMC=9,22 Cód. Barras: 7891721027468	30049049	0500	5405	UN	1	9,22	9,22	0,00	0,00		2,04			
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1931,49															



Transações Pendentes

G3381215084200141
12/02/2021 15:10:58

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3255 GENERAL OSORIO
Conta corrente (com DV)	11703
CNPJ	19.935.211/0001-44
Nome favorecido	SILVILEIMA APARECIDA SIMAO CARRIEL
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	21.203
Valor	1.971,49
Destinação	0
Data transferência	12/02/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2EC30D734FBA7CBD

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	12/02/2021 15:09:11
	JE601635 MOISES PINHEIRO	12/02/2021 15:10:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



Transações Pendentes

G3381215084200141
12/02/2021 15:10:58

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3255 GENERAL OSORIO
Conta corrente (com DV) 11703
CNPJ 19.935.211/0001-44
Nome favorecido SILVILEIMA APARECIDA SIMAO CARRIEL
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 21.203
Valor 1.971,49
Destinação 0
Data transferência 12/02/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2EC30D734FBA7CBD

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	12/02/2021 15:09:11
	JE601635 MOISES PINHEIRO	12/02/2021 15:10:58

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 066611305 série C
Data de Emissão 01/02/2021
Data de Apresentação: 04/02/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210017558689

Leitura Próximo Mês 04/03/2021

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

Reservado ao Fisco
5EB2.CF64.CD57.D245.E68C.16AA.8DED.E135

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
-------------	----	------------	-----------	------------	---------------

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	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 0,90 %	COFINS 4,13 %	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/21	775,000	kWh	0,38304617	273,61	273,61	18,00	49,25	273,61	2,46	11,30	Amarela
0801	Consumo - TE	FEV/21	775,000	kWh	0,34012804	263,60	263,60	18,00	47,45	263,60	2,37	10,89	Amarela
0801	Adicional de Bandeira Amarela	FEV/21				13,61	13,61	18,00	2,43	13,61	0,12	0,56	01 Dia
	Total Distribuidora					550,72							

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 550,72**

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2021 FEV	775	28
JAN	831	31
2020 DEZ	827	31
NOV	860	30
OUT	732	28
SET	758	30
AGO	838	31
JUL	776	30
JUN	673	28
MAI	825	31
ABR	740	28
MAR	830	30
FEV	851	28

TARIFA ANTI

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,27178000	0,26180000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	01/02/2021	04/01/2021	Múltipl.	[kWh]	Perda [%]	Próximo Mês
22739259	Ativa	36118	37343	1,00	775		04/03/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 066611305 série C

Cód. Débito Banco **Total a Pagar (R\$)** **Data de Vencimento**
210017558689 550,72 17/02/2021

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

EMAXIMOVEL	RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULAÇÃO E	R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO
MARCELO PEREZ FIORAVANTE - ME	R MONSENHOR JOAO SOARES, 159 - CASA - CENTRO

83600000056 507201103177 134298442028 100175586898

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G331171711684171022
17/02/2021 17:16:30

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.16.31
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83600000005-6 50720110317-7
	13429844202-8 10017558689-8
Data do pagamento	17/02/2021
Valor em Dinheiro	550,72
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	550,72

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	17/02/2021 17:08:17
	JE601635 MOISES PINHEIRO	17/02/2021 17:16:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Beneficiário UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA CNPJ: 58702853000155			Agência/Código Beneficiário 6848/01595-1	Vencimento 15/02/2021
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA			Número do Documento 51658/21F (ID:1060218)	Nosso Número 109/01060218-7
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 416,85	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Beneficiário UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA CNPJ: 58702853000155			Agência/Código Beneficiário 6848/01595-1	Vencimento 15/02/2021
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA			Número do Documento 51658/21F (ID:1060218)	Nosso Número 109/01060218-7
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 416,85	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09016 06021.876849 80159.510009 9 85320000041685					
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 15/02/2021
Beneficiário UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA CNPJ: 58.702.853/0001-55					Agência/Código Beneficiário 6848/01595-1
Data Documento 01/02/2021	Número do Documento 51658/21F (ID:1060218)	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 29/01/2021	Nosso Número 109/01060218-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 416,85
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$8,34 e Juros de R\$0,14 ao Dia OP ANS: 334243 AV BARAO DE TATUI, 628 - JD VERGUEIRO CEP 18030-000 - SOROCABA/SP					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 CENTRO SOROCABA SP 18035-320 Sacador/Avalista					CNPJ: 02.530.334/0001-00 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



**UNIODONTO DE SOROCABA - ANS: 334243**

Relatório de Beneficiários com Valor - Admitidos até 01/02/2021 ACAP

Data da Impressão: 28/01/2021 Convênio: 1037 - 01170 - ACAP

Pagina

1 de 1

Codigo	Nome	Admissao	TIT	DEP	AG	Inscric.	Valor	Total	Mês Ant.	Funcionario
03101170000004010	ELIANA CONCEICAO DA SILVA	01/07/2020	1	1	0	0.00	27.79	55.58	Emc	
03101170000004002	PAULO SOARES DA SILVA	01/07/2020					27.79			
03101170000002410	ESTER COSTA	01/03/2015	1	0	0	0.00	27.79	27.79	Emc	
03101170000003400	GUILHERME HENRIQUE BORGES	01/05/2018	1	0	0	0.00	27.79	27.79	Emc	
03101170000004110	LUCIANA CASERTA DE SOUZA	01/08/2020	1	1	0	0.00	27.79	55.58	Emc	
03101170000004111	VITOR EDUARDO CASERTA DE	01/08/2020					27.79			
03101170000004300	MARCIUS AUGUSTO PEREIRA	01/11/2020	1	0	0	0.00	27.79	27.79	Emc	
03101170000004410	MARIANE APARECIDA SOARES	01/01/2021	1	0	0	0.00	27.79	27.79	Emc	
03101170000003610	RAQUEL SOLER TOME GOUVEIA	01/05/2018	1	1	0	0.00	27.79	55.58	Emc	
03101170000003602	EVARISTO MANOEL GOUVEIA	01/05/2018					27.79			
03101170000001310	ROSA CARDOZO QUEIROZ PEF	10/10/2011	1	1	0	0.00	27.79	55.58	Emc	
03101170000001321	ANNA LAURA QUIEROZ PEREIRA	10/10/2011					27.79			
03101170000002500	SIMONE APARECIDA ALVES BC	01/06/2015	1	2	0	0.00	27.79	83.37	Emc	
03101170000002502	ANTONIO ROBERTO BORGES	01/04/2018					27.79			
03101170000002521	GIOVANNA ROBERTA BORGES	01/04/2018					27.79			

Totais >>**Inscrições****0.00**

Total do Grupo Familiar

Mensalidades:**416.85**

Grupo

Qtd

Qtd Agr.

Orçamentos**0.00****Geral:****416.85****TIT:****9****DEP:****6****AGR:****0****ISENTO:****0****TOTAL:****15****2ª VIA CART.:****0**

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 416.85

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00042289
	Data e Hora de Emissão 01/02/2021 07:54:25
	Código de Verificação e39a4f97

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Descrição: FATURA NRO: 51658/21F. COMPETENCIA: 02/2021. - VENCIMENTO: 15/02/2021. VALOR LIQUIDO A PAGAR R\$ 416,85	

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CONTRAPRESTAÇÃO PESSOA JURIDICA	1	416,8500	416,85
	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 416,85			

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 416,85

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 416,85	2,00%	R\$ 8,34

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 42145/99 (01/02/2021) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 655020002 - PLANOS DE SAÚDE (Lei 9695) Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.	Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/03/2021

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:16:31
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160602187684980159510009985320000041685

BENEFICIARIO:

UNIODONTO SOR COOP ODONTOLOG

NOME FANTASIA:

UNIODONTO SOR COOP ODONTOLOG

CNPJ: 58.702.853/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

UNIODONTO SOR COOP ODONTOLOG

CNPJ: 58.702.853/0001-55

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTEN

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 21.706

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 416,85

VALOR COBRADO 416,85

NR.AUTENTICACAO 1.973.BBF.F94.7A8.676

Central de Atendimento BB

0800 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 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 0888

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

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	17/02/2021 17:14:18
	JE601635 MOISES PINHEIRO	17/02/2021 17:16:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

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

Nao consta nenhum valor em aberto vencido antes de 01/02/2021

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

Serviços - (12/01/2021 a 12/02/2021)..... R\$ 246,63



756-9

75691.31134 01026.537389 11259.530019 3 85320000024663

Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP		Agência / Código do Beneficiário 3113-0/26537-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 81125953
Endereço RUA GERALDO ANTÔNIO DOS SANTOS, 39, PARÁ DE MINAS, MG					
Nº do Documento 03022100001161		CPF/CNPJ 07.400.075/0001-09	Vencimento 15/02/2021	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					

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

Corte na linha pontilhada



756-9

75691.31134 01026.537389 11259.530019 3 85320000024663

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 15/02/2021
Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP			CPF/CNPJ 07.400.075/0001-09		Agência / Código do Beneficiário 3113-0/26537-3
Data do documento 03/02/2021	Nº do Documento 03022100001161	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data do processamento 03/02/2021	Nosso Número 81125953
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					Código da baixa:
Sacador / Avalista:					Autenticação mecânica



Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

CNPJ: 07.400.075/0001-09

RUA GERALDO ANTONIO DOS SANTOS,39 -DOM BOSCO - PROLONGAMENTO-35661354 PARÁ DE MINAS

Inscrição Municipal: 1010915938

Telefone: 3237-8989 E-mail: administrativo3@lsoft.com.br

Optante Simples Nacional

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota:

00005289 Série: A

Data Emissão

04/02/2021

Data Lançamento

03/02/2021

Sub-Série

ELETRÔNICA



Município de Pará de Minas/MG CNPJ: 18313817000185

PRAÇA AFONSO PENA, Nº 30, CENTRO CEP: 35660013 Telefone: 3732335600

E-mail: secretariadefazenda@parademinas.mg.gov.br

ISSQN 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/paraempresas/>

Código de Controle da Nota Fiscal: {1BAECCEF-CC7A-40BC-B2DF-A4CF3842B4F3}

Destinatário - Tomador

Nome ou Razão Social: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00

Insc. Estadual:

Endereço:

RUA ORLANDO SILVA FREITAS,75 -CENTRO-18035320 SOROCABA SP BRASIL

Telefone:

(000)1532219328

E-mail:

acapsor.rosaq@gmail.com

Discriminação do(s) serviço(s)

Aliq. %

Valor Total

PRESTACAO DE SERVICO

REFERENTE SISTEMA LSOFT NO PERIODO (12/01/2021 A 12/02/2021) CONTRATO 1161

2,00

246,63

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

Deduções

ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS

Competência: 202102 - (Município Incidência: PARÁ DE MINAS - MINAS GERAIS)

Base Cálculo ISS

246,63

Valor do ISSQN

4,93

Valor da Nota Fiscal

246,63

Observações Número RPS: 14207

Código de natureza da operação: 1 – Exigível

62023.00-Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis Licenciamento ou a outorga de autorização de uso dos programas de computador customizáveis; este licenciamento é freqüentemente obtido através da própria empresa que os desenvolveu ou de seus representantes

Emitido por: Serviço ISS em 04/02/2021 14:43

Nota Fiscal nº:

00005289 Série: A

Recebi(emos) de LSOFT SISTEMAS LTDA-ME, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00005289
Série : A

Código de Controle da Nota Fiscal: {1BAECCEF-CC7A-40BC-B2DF-A4CF3842B4F3}

PARÁ DE MINAS

Nome: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:16:31
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691311340102653738911259530019385320000024663

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 21.702

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 246,63

VALOR COBRADO 246,63

=====

NR. AUTENTICACAO 4.5D4.502.C5D.12F.ADA

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

17/02/2021 17:09:34

JE601635 MOISES PINHEIRO

17/02/2021 17:16:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



Beneficiário WKSTI TECNOLOGIA LTDA DOUTOR AFONSO PENA 59 CENTRO SOROCABA - SP	04.812.761/0001-07 18035-258	Vencimento 15/02/2021	Valor do Documento 70,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/02/2021 Juros 0,07%/dia A partir 16/02/2021 multa de 5,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 10/02/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3197/633151	
		Nosso Número 542-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	Número do Documento 3088
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

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 70,00



756

75691.31977 01063.315103 00054.270012 9 85320000007000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/02/2021
Beneficiário WKSTI TECNOLOGIA LTDA 04.812.761/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3197/633151
Data do documento 10/02/2021	N. documento 3088	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 10/02/2021	Nosso número 542-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 70,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/02/2021 Juros 0,07%/dia A partir 16/02/2021 multa de 5,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3197 SICOOB CREDICERIPA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 CENTRO SOROCABA - SP 02.530.334/0001-00 18035-320					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00003088																	
	Data e Hora de Emissão 10/02/2021 15:08:33																	
	Código de Verificação 8c6c54bd																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: WKSTI TECNOLOGIA LTDA CPF/CNPJ: 04.812.761/0001-07 Endereço: RUA DOUTOR AFONSO PENA, Nº59 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-258 Município: SOROCABA UF: SP Inscrição Municipal: 000121813																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00 Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS, Nº75 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-320 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: acapsor@yahoo.com.br																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>BACKUP EM NUVEM ONLINE BACKUP</td> <td align="center">1</td> <td align="right">70,00</td> <td align="right">70,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>70,00</u> </td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		BACKUP EM NUVEM ONLINE BACKUP	1	70,00	70,00	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>70,00</u>				
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
	BACKUP EM NUVEM ONLINE BACKUP	1	70,00	70,00														
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>70,00</u>																		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 70,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *						
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																		

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:16:31
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319770106331510300054270012985320000007000

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 21.703

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 70,00

VALOR COBRADO 70,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.F76.D8B.06C.45E.66C

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

17/02/2021 17:10:41

JE601635 MOISES PINHEIRO

17/02/2021 17:16:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



Comprovante de Entrega

Beneficiário AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA		Agência / Código Beneficiário 0191-0/110395-4		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE		Nosso Número 28018440000000601		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No	
Vencimento 15/02/2021	Número do Documento 20437	Espécie R\$	Valor do Documento 941,02	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO				Data do processamento 01/02/2021	



Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA		CNPJ/CPF 73.033.607/0001-41		Sacado / Avalista		Vencimento 15/02/2021
Endereço Beneficiário RODOVIA RAPOSO TAVARES, 92, - JARDIM BANDEIRANTE - SOROCABA/SP 18023000						
Nosso Número 28018440000000601	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário 0191-0/110395-4	
Data do Documento 01/02/2021	Número do Documento 20437	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 01/02/2021	(-) Valor do Documento 941,02	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após vencimento o título poderá ser encaminhado para cartório . R\$0,00 Apos vencimento multa de 2% = R\$:18,82 Cobrar juros de R\$ 0,06 por dia de atraso					(-) Desconto	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 941,02					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

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

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



00190.00009 02801.844008 00000.601179 6 85320000094102

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Vencimento 15/02/2021	
Beneficiário AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA					CNPJ / CPF 73.033.607/0001-41	
Agência / Código Beneficiário 0191-0/110395-4					Nosso Número 28018440000000601	
Data do Documento 01/02/2021	Número do Documento 20437	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/02/2021	(-) Valor do Documento 941,02	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após vencimento o título poderá ser encaminhado para cartório . R\$0,00 Apos vencimento multa de 2% = R\$:18,82 Cobrar juros de R\$ 0,06 por dia de atraso					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:16:31
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090280184400800000601179685320000094102

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 21.705

NOSSO NUMERO 28018440000000601

CONVENIO 02801844

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 941,02

VALOR COBRADO 941,02

NR.AUTENTICACAO C.19D.892.EFB.614.928

Central de Atendimento BB

0004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

17/02/2021 17:13:01

17/02/2021 17:16:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



Comprovante de Entrega

Beneficiário AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA		Agência / Código Beneficiário 0191-0/229499-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE		Nosso Número 28416690000002110		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No	
Vencimento 15/02/2021	Número do Documento 7890	Espécie R\$	Valor do Documento 1.748,37	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
				☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Data do processamento 01/02/2021



Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA		CNPJ/CPF 10.824.295/0001-74	Sacado / Avalista	Vencimento 15/02/2021
Endereço Beneficiário RUA SETE DE SETEMBRO, 255, - CENTRO - SOROCABA/SP 18035001				
Nosso Número 28416690000002110		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade
				(x) Valor
Data do Documento 01/02/2021		Número do Documento 7890	Espécie Documento DM	Aceite Não
				Data do Processamento 01/02/2021
				(=) Valor do Documento 1.748,37
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\$:34,97				(+) Mora / Multa / Juros
Cobrar juros de R\$ 0,12 por dia de atraso				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>1.748,37</u>				

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

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

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

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

00190.00009 02841.669001 00002.110179 6 85320000174837

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO				Vencimento 15/02/2021	
Beneficiário AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA				CNPJ / CPF 10.824.295/0001-74	
				Agência / Código Beneficiário 0191-0/229499-0	
Data do Documento 01/02/2021	Número do Documento 7890	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/02/2021	Nosso Número 28416690000002110
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.748,37
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\$:34,97					(+) Mora/Multa/Juros
Cobrar juros de R\$ 0,12 por dia de atraso					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Endereço: RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75 -

CENTRO

18035320 - Sorocaba / SP

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:16:31
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090284166900100002110179685320000174837

BENEFICIARIO:

AUTO P I SOROCABA LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA L

CNPJ: 10.824.295/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 21.704

NOSSO NUMERO 28416690000002110

CONVENIO 02841669

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.748,37

VALOR COBRADO 1.748,37

NR. AUTENTICACAO B.A09.F9E.A92.E01.D7F

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	17/02/2021 17:11:54
	JE601635 MOISES PINHEIRO	17/02/2021 17:16:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PARK COMERCIO DE GAS LTDA - Park Gas av. Quinze de Agosto, 5200 - JD LEOCADIA 18085-290 Sorocaba - SP FONE: (15) 3228-3395		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 94.405 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0205 8754 8500 0180 5500 1000 0944 0510 3413 1406 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210177736997 17/02/2021 14:12:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.517.693.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 05.875.485/0001-80	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		02.530.334/0001-00	17/02/2021
ENDEREÇO RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 18035-320	DATA DA SAÍDA 17/02/2021
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:12:16

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 740,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 740,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC BTW-4212	UF SP	CNPJ 05.875.485/0001-80
NOME / RAZÃO SOCIAL PARK COMERCIO DE GAS LTDA		MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.517.693.111	
ENDEREÇO av. Quinze de Agosto N 5200	QUANTIDADE 10		ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 270,000
						PESO LÍQUIDO 130,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
1	P-13 Liquido	27111910	060	5656	UN	10	74,00	740,00	0,00	0,00		188,33	
	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 740,00												

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES GLP ONU:1075 No.Risco:23 Classe:2.1 - Certifica q o prod. esta adeq. acondic p/ suportar riscos de carga, descarga, transbordo e transporte. Dec. 96044/88, art.22, II, "C" Trib Aprox. R\$: 99,53 Federal e 88,80 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ICMS RECOLHIDO POR ST CONF. ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

ControlGas www.controlgas.com.br		Gerado em 17/02/2021 às 14:13 pelo UniDANFE 3.7.2 Free www.unidante.com.br	
RECEBEMOS DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 94.405. EMISSÃO: 17/02/2021 VALOR TOTAL: 740,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75, CENTRO, 18035-320-Sorocaba-SP		NF-e 94.405 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2863 ALEM PONTE-URB SOROC
Conta corrente (com DV) 103047
CNPJ 05.875.485/0001-80
Nome favorecido PARK COMERCIO DE GAS LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 21.801
Valor 740,00
Destinação 0
Data transferência 18/02/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FC24A38DF2B79E6D

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

18/02/2021 13:29:23

18/02/2021 13:32:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

RECEBEMOS DE HELANCE DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 19/02/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - VALOR TOTAL: R\$ 756,20		NF-e Nº 000030550 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HELANCE DISTRIBUIDORA LTDA  R. UBIRAJARA, 366 - VILA PROGRESSO - CEP:18090-520 - SOROCABA - SP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000030550 FL. 1 / 1 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 3521 0216 9846 4600 0190 5500 0000 0305 5010 0244 4004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210185659503 19/02/2021 07:15:37			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669720008115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 16.984.646/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA				02.530.334/0001-00		19/02/2021	
ENDEREÇO RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 075				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18035-320	
MUNICÍPIO SOROCABA				FONE / FAX (15)3211-6387		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

FATURA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
PAGAMENTO		30550		756,20		0,00		756,20	
DADOS DA FATURA									

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/02/2021	756,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
245,95		32,71		0,00		0,00		756,20	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								756,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL CARRO 03				FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT FUW3401		UF SP		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO SOROCABA				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 70,000		PESO LÍQUIDO 70,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0051	PERNIL SUINO COM OSSO CUBOS (1)	02031200	020	5102	KG	40,000	12,98	519,20	0,00	245,95	32,71	0,00	13,30 0,00
0084	SALSICHA (1)	16010000	060	5405	KG	30,000	7,90	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 756,20

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACAP ALIQ ICMS 13,3% CONF ART 54 INCISO II BC RED 47,37% CONF ART ISENTO DE PIS/COFINS LEI 12839 DE 09/07/2013	RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2366 ALEM LINHA-URB.SOROC
Conta corrente (com DV) 7609
CNPJ 16.984.646/0001-90
Nome favorecido HELANCE DISTRIBUIDORA LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 21.802
Valor 756,20
Destinação 0
Data transferência 18/02/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 89B33F15810E0E82

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	18/02/2021 13:31:13
	JE601635 MOISES PINHEIRO	18/02/2021 13:32:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Código
007/008515594

Vencimento
20/02/2021

Valor
381,98

CPF/CNPJ
02.530.334/0001-00

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/007



Importante:

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

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

Em Jan/2021, começou a vigorar no Estado de São Paulo o aumento do ICMS sobre o serviço de TV por Assinatura (Decreto 65.255/20).

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

Minha Claro:

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

Claro-clube

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

descrição

total

☐ NET TV	72,57
☒ NET VIRTUA +	154,86
☐ NET Fone	149,98
Itens Eventuais	4,57

Valor total
381,98

NET TV

Mensalidade NET TV

01/01/21 A 31/01/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET FACIL DIG CONFORTO FIDELIO 72,57

Sub-Total Mensalidade NET TV 72,57

Total NET TV 72,57

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/01/21 A 31/01/21 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	5h56m12s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	2h00m36s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h01m36s	0,00
ASSINATURA		149,98
Total NET Fone		149,98

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

JUROS PGTO EM ATRASO 0,07

MULTA 4,50

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 4,57

Total Itens Eventuais 4,57

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 381,98



*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 0,333% 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 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007203782147998,
007203781956191,
007203744678312,
007203446157698,
007203425839545

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,333% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA PLENA	NET SERVICOS 0070085155942	Janeiro/2021	20/02/2021	381,98

84620000003-8 81980296202-0 10220007000-5 00206329381-1



Pague
com
Pix



Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/004

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1533886708--FRANQUIA 001

FONE EMP ILM BRASIL TOTAL

22/12/2020 A 21/01/2021

SubTotal 34,99
SubTotal 34,99

Telefone: 1533886837--FRANQUIA 002

FONE EMP ILM BRASIL TOTAL

22/12/2020 A 21/01/2021

SubTotal 34,99
SubTotal 34,99

Telefone: 1533184825--FRANQUIA 004

NET FONE RES ILM BRASIL TOTAL

22/12/2020 A 21/01/2021

SubTotal 40,00
SubTotal 40,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

21/12/2020	15998464700	Sorocaba-SP	16h13m45s	0h00m30s	0,00
23/12/2020	15981272034	Sorocaba-SP	14h07m58s	0h00m30s	0,00
29/12/2020	15991205333	Sorocaba-SP	09h27m18s	0h00m30s	0,00
29/12/2020	15991205333	Sorocaba-SP	09h27m38s	0h00m30s	0,00
29/12/2020	15998221727	Sorocaba-SP	09h28m10s	0h03m54s	0,00
29/12/2020	15991205333	Sorocaba-SP	14h05m54s	0h00m30s	0,00
29/12/2020	15998221727	Sorocaba-SP	16h11m36s	0h02m06s	0,00
29/12/2020	15981272034	Sorocaba-SP	16h14m04s	0h00m30s	0,00
29/12/2020	15991205333	Sorocaba-SP	16h53m14s	0h00m30s	0,00
04/01/2021	15997389363	Sorocaba-SP	09h10m23s	0h00m30s	0,00
04/01/2021	15997769480	Sorocaba-SP	10h05m39s	0h00m30s	0,00
04/01/2021	15981375668	Sorocaba-SP	10h19m26s	0h00m36s	0,00
04/01/2021	15996174096	Sorocaba-SP	10h34m22s	0h02m54s	0,00
04/01/2021	15981730866	Sorocaba-SP	10h42m12s	0h00m30s	0,00
04/01/2021	15986915365	Sorocaba-SP	10h51m08s	0h00m36s	0,00
04/01/2021	15988040959	Sorocaba-SP	12h26m53s	0h01m00s	0,00
04/01/2021	15998464700	Sorocaba-SP	16h04m32s	0h00m36s	0,00
05/01/2021	15997694194	Sorocaba-SP	09h07m01s	0h00m30s	0,00
05/01/2021	15981211944	Sorocaba-SP	09h26m30s	0h02m30s	0,00
05/01/2021	15974049294	Sorocaba-SP	10h01m01s	0h00m42s	0,00
05/01/2021	15998349976	Sorocaba-SP	10h30m05s	0h00m30s	0,00
05/01/2021	15998175506	Sorocaba-SP	10h33m32s	0h05m00s	0,00
05/01/2021	15997428323	Sorocaba-SP	11h11m14s	0h00m30s	0,00
05/01/2021	15997428323	Sorocaba-SP	11h16m59s	0h00m30s	0,00
05/01/2021	15998464700	Sorocaba-SP	16h17m05s	0h00m30s	0,00
06/01/2021	15981759147	Sorocaba-SP	09h26m16s	0h00m54s	0,00
06/01/2021	15998464700	Sorocaba-SP	16h04m08s	0h00m48s	0,00
06/01/2021	15998464700	Sorocaba-SP	16h05m16s	0h00m30s	0,00
07/01/2021	15996352415	Sorocaba-SP	11h06m36s	0h00m30s	0,00
07/01/2021	15996351999	Sorocaba-SP	11h06m55s	0h01m12s	0,00
07/01/2021	15981165151	Sorocaba-SP	11h20m00s	0h01m06s	0,00
07/01/2021	15996351999	Sorocaba-SP	15h04m42s	0h01m24s	0,00
07/01/2021	15981555566	Sorocaba-SP	16h14m09s	0h00m30s	0,00
07/01/2021	15988040959	Sorocaba-SP	16h35m07s	0h00m30s	0,00
07/01/2021	15991017901	Sorocaba-SP	16h42m18s	0h01m18s	0,00
07/01/2021	15988056490	Sorocaba-SP	16h46m41s	0h00m30s	0,00
07/01/2021	15988056490	Sorocaba-SP	16h48m49s	0h00m30s	0,00
08/01/2021	15996827919	Sorocaba-SP	15h28m01s	0h03m24s	0,00
08/01/2021	15998349976	Sorocaba-SP	15h47m09s	0h00m30s	0,00
11/01/2021	15997817873	Sorocaba-SP	09h47m13s	0h01m06s	0,00
11/01/2021	15991284091	Sorocaba-SP	10h17m31s	0h00m30s	0,00
11/01/2021	15997693273	Sorocaba-SP	10h28m24s	0h00m30s	0,00
11/01/2021	15998464700	Sorocaba-SP	14h31m18s	0h00m54s	0,00
18/01/2021	15991330572	Sorocaba-SP	10h03m41s	0h00m30s	0,00
18/01/2021	15988056490	Sorocaba-SP	15h31m23s	0h00m30s	0,00
18/01/2021	15988056490	Sorocaba-SP	16h44m11s	0h00m30s	0,00
19/01/2021	15981272034	Sorocaba-SP	08h13m32s	0h00m30s	0,00
19/01/2021	15981272034	Sorocaba-SP	08h18m07s	0h00m30s	0,00
19/01/2021	15998464700	Sorocaba-SP	13h31m31s	0h00m36s	0,00
20/01/2021	15998464700	Sorocaba-SP	14h47m14s	0h00m42s	0,00
			SubTotal	0h47m48s	0,00

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

1532111513	Sorocaba-SP	0h02m30s	0,00
1532273068	Sorocaba-SP	0h06m24s	0,00
1532313867	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532316203	Sorocaba-SP	0h04m06s	0,00
1532321399	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1532321984	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532329314	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1532331905	Sorocaba-SP	0h02m36s	0,00
1532376345	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532398835	Sorocaba-SP	0h02m48s	0,00
1533184535	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1533583798	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,00
1533599769	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532116388	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532181966	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532213673	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532217992	Sorocaba-SP	0h04m00s	0,00
1532241564	Sorocaba-SP	0h03m30s	0,00

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/004

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1533184825--FRANQUIA 004

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

1532262622	Sorocaba - SP	0h02m42s	0,00
1532264781	Sorocaba - SP	0h01m30s	0,00
SubTotal		0h41m00s	0,00

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

1532337260	Sorocaba - SP	0h02m54s	0,00
1532344271	Sorocaba - SP	0h00m54s	0,00
1532376398	Sorocaba - SP	0h00m48s	0,00
1521021524	Sorocaba - SP	0h00m30s	0,00
1530045417	Sorocaba - SP	0h02m06s	0,00
1532126172	Sorocaba - SP	0h02m24s	0,00
1532133415	Sorocaba - SP	0h00m42s	0,00
1532391078	Sorocaba - SP	0h01m54s	0,00
1532391579	Sorocaba - SP	0h14m48s	0,00
1533254523	Sorocaba - SP	0h01m24s	0,00
1533315381	Sorocaba - SP	0h00m48s	0,00
1533329933	Sorocaba - SP	0h04m48s	0,00
1533349000	Sorocaba - SP	0h02m24s	0,00
1533431863	Sorocaba - SP	0h00m30s	0,00
1540040001	Sorocaba - SP	0h09m48s	0,00
1540096602	Sorocaba - SP	0h00m42s	0,00
1532219853	Sorocaba - SP	0h01m00s	0,00
1532220778	Sorocaba - SP	0h01m54s	0,00
1532221317	Sorocaba - SP	0h00m42s	0,00
1532224929	Sorocaba - SP	0h07m30s	0,00
1532241614	Sorocaba - SP	0h03m36s	0,00
1532253396	Sorocaba - SP	0h06m36s	0,00
1532264776	Sorocaba - SP	0h03m36s	0,00
1532271415	Sorocaba - SP	0h00m30s	0,00
1532271436	Sorocaba - SP	0h00m30s	0,00
1532171403	Sorocaba - SP	0h08m30s	0,00
1532218604	Sorocaba - SP	0h01m12s	0,00
1532272086	Sorocaba - SP	0h01m18s	0,00
1532274065	Sorocaba - SP	0h00m36s	0,00
1532278238	Sorocaba - SP	0h01m30s	0,00
1532312078	Sorocaba - SP	0h03m30s	0,00
1532317300	Sorocaba - SP	0h03m06s	0,00
1532320460	Sorocaba - SP	0h00m36s	0,00
1532321390	Sorocaba - SP	0h00m42s	0,00
1532321622	Sorocaba - SP	0h05m36s	0,00
1532322923	Sorocaba - SP	0h01m06s	0,00
1532332138	Sorocaba - SP	0h05m18s	0,00
1532333159	Sorocaba - SP	0h02m18s	0,00
1532335054	Sorocaba - SP	0h01m06s	0,00
SubTotal		1h49m42s	0,00

SubTotal 3h18m30s 40,00

Telefone: 1533261022--FRANQUIA 003

NET FONE RES ILIM BRASIL TOTAL

22/12/2020 A 21/01/2021

SubTotal 40,00

LIGACOES DDD PARA CELULARES

11/01/2021	11987140013	São Paulo-SP	14h07m07s	0h01m00s	0,00
12/01/2021	11987140013	São Paulo-SP	10h01m55s	0h00m36s	0,00
SubTotal			0h01m36s		0,00

06/01/2021 15997152208 Sorocaba-SP

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

06/01/2021	15996311231	Sorocaba-SP	10h12m23s	0h00m30s	0,00
06/01/2021	15997587337	Sorocaba-SP	10h19m52s	0h01m30s	0,00
06/01/2021	15997718390	Sorocaba-SP	14h10m50s	0h00m30s	0,00
07/01/2021	15981272034	Sorocaba-SP	15h06m12s	0h00m48s	0,00
08/01/2021	15997197785	Sorocaba-SP	10h07m41s	0h01m36s	0,00
08/01/2021	15998464700	Sorocaba-SP	15h30m13s	0h00m42s	0,00
11/01/2021	15981375668	Sorocaba-SP	13h30m38s	0h00m42s	0,00
11/01/2021	15981161696	Sorocaba-SP	13h52m07s	0h03m54s	0,00
12/01/2021	15981161696	Sorocaba-SP	10h00m17s	0h00m30s	0,00
12/01/2021	15991488229	Sorocaba-SP	10h27m43s	0h01m06s	0,00
12/01/2021	15991367628	Sorocaba-SP	11h07m12s	0h00m30s	0,00
12/01/2021	15997083050	Sorocaba-SP	11h35m01s	0h00m30s	0,00
12/01/2021	15998238562	Sorocaba-SP	11h49m19s	0h00m48s	0,00
12/01/2021	15998238562	Sorocaba-SP	15h45m05s	0h05m00s	0,00
12/01/2021	15996669656	Sorocaba-SP	15h55m52s	0h01m54s	0,00
12/01/2021	15981323663	Sorocaba-SP	16h08m17s	0h00m30s	0,00
12/01/2021	15997684794	Sorocaba-SP	16h18m35s	0h03m24s	0,00
12/01/2021	15997453420	Sorocaba-SP	10h04m06s	0h01m24s	0,00
13/01/2021	15997164779	Sorocaba-SP	10h15m36s	0h00m36s	0,00
13/01/2021	15991449174	Sorocaba-SP	12h59m11s	0h00m30s	0,00
13/01/2021	15988134406	Sorocaba-SP	13h00m02s	0h05m12s	0,00
13/01/2021	15988134406	Sorocaba-SP	13h05m38s	0h01m18s	0,00
13/01/2021	15988134406	Sorocaba-SP	13h17m44s	0h02m18s	0,00
13/01/2021	15997894646	Sorocaba-SP	13h55m34s	0h01m48s	0,00
13/01/2021	15998464700	Sorocaba-SP	14h18m29s	0h00m48s	0,00
13/01/2021	15996729490	Sorocaba-SP	11h14m43s	0h02m18s	0,00
14/01/2021	15997250439	Sorocaba-SP	10h56m43s	0h01m42s	0,00
15/01/2021	15997124260	Sorocaba-SP	14h37m08s	0h00m42s	0,00
15/01/2021	15991313862	Sorocaba-SP	13h03m15s	0h01m30s	0,00
18/01/2021	15997894646	Sorocaba-SP	13h06m48s	0h01m24s	0,00
18/01/2021	15997357083	Sorocaba-SP			

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

004/007

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

003/004

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1533261022--FRANQUIA 003					
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES					
19/01/2021	15981272034	Sorocaba-SP	11h08m12s	0h01m54s	0,00
19/01/2021	15981272034	Sorocaba-SP	15h28m20s	0h00m30s	0,00
		SubTotal		0h49m42s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS					
	1530121874	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1530342719	Sorocaba-SP		0h00m48s	0,00
	1532022190	Sorocaba-SP		0h06m30s	0,00
	1532233226	Sorocaba-SP		0h02m24s	0,00
	1532261150	Sorocaba-SP		0h02m42s	0,00
	1532262679	Sorocaba-SP		0h05m00s	0,00
	1532264097	Sorocaba-SP		0h02m42s	0,00
	1532264781	Sorocaba-SP		0h02m36s	0,00
	1532176491	Sorocaba-SP		0h01m12s	0,00
	1532267518	Sorocaba-SP		0h02m24s	0,00
	1532215734	Sorocaba-SP		0h01m42s	0,00
	1532218049	Sorocaba-SP		0h04m18s	0,00
	1532219750	Sorocaba-SP		0h04m06s	0,00
	1532276613	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532221330	Sorocaba-SP		0h01m42s	0,00
	1532277395	Sorocaba-SP		0h01m12s	0,00
	1532310506	Sorocaba-SP		0h08m30s	0,00
	1532311786	Sorocaba-SP		0h07m54s	0,00
	1532320516	Sorocaba-SP		0h06m36s	0,00
	1532323384	Sorocaba-SP		0h03m54s	0,00
	1532347902	Sorocaba-SP		0h02m48s	0,00
	1532374321	Sorocaba-SP		0h00m48s	0,00
	1532396237	Sorocaba-SP		0h01m36s	0,00
	1532398835	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1533188261	Sorocaba-SP		0h02m12s	0,00
	1533212683	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1533297019	Sorocaba-SP		0h04m00s	0,00
		SubTotal		1h19m36s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS					
	1521017000	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532313329	Sorocaba-SP		0h01m06s	0,00
	1521028015	Sorocaba-SP		0h01m18s	0,00
	1532316576	Sorocaba-SP		0h09m00s	0,00
	1530341165	Sorocaba-SP		0h02m24s	0,00
	1530351004	Sorocaba-SP		0h04m30s	0,00
	1530354114	Sorocaba-SP		0h01m24s	0,00
	1532320502	Sorocaba-SP		0h01m30s	0,00
	1532388386	Sorocaba-SP		0h02m30s	0,00
	1532391266	Sorocaba-SP		0h01m24s	0,00
	1532391293	Sorocaba-SP		0h04m24s	0,00
	1532431104	Sorocaba-SP		0h01m42s	0,00
	1532437547	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532438732	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532474609	Sorocaba-SP		0h02m18s	0,00
	1532323363	Sorocaba-SP		0h00m48s	0,00
	1532328315	Sorocaba-SP		0h02m12s	0,00
	1532611002	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1533312830	Sorocaba-SP		0h07m54s	0,00
	1533315381	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532117863	Sorocaba-SP		0h01m00s	0,00
	1532173284	Sorocaba-SP		0h00m36s	0,00
	1532181951	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532191600	Sorocaba-SP		0h01m12s	0,00
	1532195539	Sorocaba-SP		0h02m24s	0,00
	1532210008	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532212262	Sorocaba-SP		0h02m24s	0,00
	1533316776	Sorocaba-SP		0h05m30s	0,00
	1533332999	Sorocaba-SP		0h01m00s	0,00
	1533538960	Sorocaba-SP		0h08m48s	0,00
	1532212706	Sorocaba-SP		0h01m18s	0,00
	1532216092	Sorocaba-SP		0h01m12s	0,00
	1534115222	Sorocaba-SP		0h24m36s	0,00
	1534162222	Sorocaba-SP		0h03m12s	0,00
	1534173833	Sorocaba-SP		0h01m00s	0,00
	1532217667	Sorocaba-SP		0h02m30s	0,00
	1532221986	Sorocaba-SP		0h02m00s	0,00
	1532225567	Sorocaba-SP		0h01m06s	0,00
	1532242865	Sorocaba-SP		0h02m18s	0,00
	1532242940	Sorocaba-SP		0h00m48s	0,00
	1532265989	Sorocaba-SP		0h02m00s	0,00
	1532278582	Sorocaba-SP		0h01m00s	0,00
	1532278833	Sorocaba-SP		0h00m42s	0,00
	1532290029	Sorocaba-SP		0h04m48s	0,00
	1532297300	Sorocaba-SP		0h09m06s	0,00
	1532311312	Sorocaba-SP		0h01m42s	0,00
	1532312078	Sorocaba-SP		0h03m12s	0,00
	1532331322	Sorocaba-SP		0h01m42s	0,00
	1532332098	Sorocaba-SP		0h01m06s	0,00
	1532335054	Sorocaba-SP		0h06m54s	0,00
	1532349474	Sorocaba-SP		0h05m30s	0,00
	1532382539	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
		SubTotal		2h29m00s	0,00
SubTotal					4h39m54s
					40,00



Cliente:
ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

Fatura:
2102901589640

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

005/007

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

004/004

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1533261022--FRANQUIA 003

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

Total Serviço 149,98

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

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

01/01/21 A 31/01/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET FACIL DIG CONFORTO FIDELIDADE
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

BANDA LARGA

01/01/21 A 31/01/21 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 60M COM TV E FONE FID
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
10,60 72,57
72,57

30,74 122,96
122,96

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

VALOR DA NOTA FISCAL: **195,53**

Reservado ao Fisco

DEC9.E56C.384C.B609.2FD9.EE58.044D.EA82

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida cont. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- Regime Especial, Processo UA 33988-619335/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 41,34 - FUST TOTAL 1,49 - FUNTEL 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: 04708110 SÃO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA 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: 01/02/2021 NF: 005993649
Nº Fatura: 2102901589640 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	37,50	149,98

Reservado ao Fisco:

adfa.710d.a205.18c2.885f.adce.4928.16ab

TOTAL:

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

MENSAGEM:

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

NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 37,50

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 2019. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

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

CADASTRE-SE NO MINHA CLARO E TENHA MUITO MAIS PRATICIDADE NO SEU DIA A DIA.

Assinatura digital e autenticação por reconhecimento facial para garantir a segurança das suas informações.

Exiba aqui o aplicativo

Você merece o novo.



Transações Pendentes

G335191212020248007
19/02/2021 12:17:02

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.17.02
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio NET SERVICOS		
Codigo de Barras	84620000003-8	81980296202-0
	10220007000-5	00206329381-1
Data do pagamento	19/02/2021	
Valor em Dinheiro	381,98	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	381,98	

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

19/02/2021 12:15:02

19/02/2021 12:17:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Sistema de Transporte Coletivo de Sorocaba

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

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

RECIBO / SCC

136062

R\$

440,00

Recebemos de

Associação Cristã de Assistência Plena

CNPJ / CPF:

02.530.354/0001-00

a importância líquida de R\$

quatrocentos e quarente reais

referente

a 100 (um) por cento Social

Para maior clareza, firmamos o presente recibo.

Sorocaba,

22 de Junho

de 2022

Renata Cristina Bisani
Supervisor Operacional - GCAISCC

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/>

acapsor@yahoo.com.br

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 440,00



Transações Pendentes

G333191032597280007

19/02/2021 10:36:36

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PMS-FMT-URBES
Agência 191-0
Conta corrente 24000-1
Valor 440,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	19/02/2021 10:35:24
	JE601635 MOISES PINHEIRO	19/02/2021 10:36:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



341-7

RECIBO DO PAGADOR

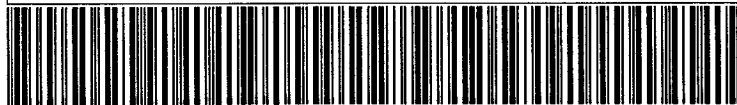
BENEFICIÁRIO : SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA - 11.414.559/0001-84 RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566 - 18055-029 - WANDEL VILLE - SOROCABA SP			
Pagador	ASSOC CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - 02.530.334/0001-00 RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 18035320 - CENTRO - SOROCABA SP	Nº do Documento 51664/1	Data de Vencimento 22/02/2021
		Agência / Código do Beneficiário 0513/85969-4	Valor Cobrado 348,59
			Nosso Número 109/30017932-3



341-7

34191.09305 01793.230515 38596.940007 1 85390000034859

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data de Vencimento 22/02/2021	
Beneficiário SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA - 11.414.559/0001-84 RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566 - 18055-029 - WANDEL VILLE - SOROCABA SP					Agência / Código do Beneficiário 0513/85969-4	
Data do Documento 02/02/2021	Nº do Documento 51664/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 02/02/2021	Nosso Número 109/30017932-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Cobrado 348,59	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento cobrar juros de.....R\$ 1,16 ao dia SUPREMA CLEAN AGRADECE A PREFERENCIA!! NF-E = 51664					(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimento (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 348,59	
Pagador ASSOC CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 18035320 - CENTRO - SOROCABA SP					CNPJ/CPF 02.530.334/0001-00	
Sacador / Avalista					CNPJ/CPF	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Identificação do Emitente  SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566, - WANE VILLE, SOROCABA - SP - 18055-029 Fone: 153276501		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000051664 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2		 CHAVE DE ACESSO 35210211414559000184550010000516641005116288 Consultar de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210117758856 02/02/2021 10:57:49		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669659665115		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 11.414.559/0001-84	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA			CNPJ/CPF 02.530.334/0001-00		DATA DA EMISSÃO 02/02/2021
ENDEREÇO RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 18035-320
MUNICÍPIO SOROCABA			FONE/FAX 1532333055	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					HORA DA SAÍDA 10:57:32

FATURA/DUPLICATA

Data Vencimento	Número Duplicata	Valor Duplicata
22/02/2021	001	348,59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	348,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				348,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
16841	LUIVA AMARELA FORRADA GDE Val Aprox Tributos R\$3,09(%21,50)	40151900	0102	5102	PAR	4,000	3,5900	14,36	0,00	0,00	0,00
16842	LUIVA AMARELA FORRADA MED Val Aprox Tributos R\$3,09(%21,50)	40151900	0102	5102	PAR	4,000	3,5900	14,36	0,00	0,00	0,00
17635	PH ROLAO BCO C/8 LIDERPEL Val Aprox Tributos R\$16,11(%21,50)	48181000	0500	5405	FDO	5,000	14,9900	74,95	0,00	0,00	0,00
18091	PT INTERF BCO 20X21 C/1000 UNIPAPER Val Aprox Tributos R\$12,21(%34,12)	48182000	0500	5405	FDO	5,000	7,1600	35,80	0,00	0,00	0,00
19493	C180 COPOSUL 180ML C/100 Val Aprox Tributos R\$4,55(%35,85)	39241000	0500	5405	CTO	4,000	3,1700	12,68	0,00	0,00	0,00
19495	C50 COPOSUL 50ML C/100 Val Aprox Tributos R\$2,50(%35,85)	39241000	0500	5405	PTE	4,000	1,7400	6,96	0,00	0,00	0,00
18482	SABAO EM PEDRA UNIC / KRA KRA C/5 Val Aprox Tributos R\$11,65(%31,45)	34011900	0500	5405	PTE	7,000	5,2900	37,03	0,00	0,00	0,00
18492	SABAO EM PO CLASS 1KG Val Aprox Tributos R\$39,53(%34,12)	34022000	0500	5405	PTE	35,000	3,3100	115,85	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$104,50(%29,98) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
Emissão: 02/02/2021	Destinatário: ASSOC CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	Nº 000051664
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série 1

Identificação do Emitente  SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566, - WANEVILLE, SOROCABA - SP - 18055-029 Fone: 1533276501		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 35210211414559000184550010000516641005116288
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$		Nº 000051664 SÉRIE 1 FOLHA 2 de 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210117758856 02/02/2021 10:57:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669659665115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 11.414.559/0001-84	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
19523	ESPONJA ACO BRILHOMA / LIMPPANO 44GRM C/8 Val Aprox Tributos R\$5,25(%34,12)	73231000	0500	5405	PTE	14,000	1,1000	15,40	0,00	0,00	0,00
18473	RODO PLASTICO 40CM C/CABO Val Aprox Tributos R\$3,06(%30,75)	96039000	0102	5102	UND	2,000	4,9800	9,96	0,00	0,00	0,00
17411	VASSOURA NYLON POP C/CABO Val Aprox Tributos R\$3,46(%30,75)	96039000	0102	5102	UND	2,000	5,6200	11,24	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017
R\$ 348,59



Transações Pendentes

G337221046705327010

22/02/2021 10:51:22

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:51:23
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093050179323051538596940007185390000034859

BENEFICIARIO:

SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA

NOME FANTASIA:

SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA

CNPJ: 11.414.559/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA

CNPJ: 11.414.559/0001-84

PAGADOR:

ASSOC CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 22.201

DATA DE VENCIMENTO 22/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 22/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 348,59

VALOR COBRADO 348,59

NR.AUTENTICACAO F.E64.3A4.F47.D6D.319

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

22/02/2021 10:47:52

JE601635 MOISES PINHEIRO

22/02/2021 10:51:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 066891702 série C
Data de Emissão 04/02/2021
Data de Apresentação: 09/02/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210020820437

Leitura Próximo Mês 09/03/2021

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

Reservado ao Fisco
3995.45D7.CD62.F265.1907.E7A3.F9AB.1192

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 02.630.334/0001-00
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

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

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação Nº 808402422173	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/COPIS	PIS 0,80%	COPIS 4,13%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/21	1.132,000	kWh	0,38836340	439,85	439,85	25,00	109,91	439,85	3,86	18,16	Amarela
0601	Consumo - TE	FEV/21	1.132,000	kWh	0,37415195	423,54	423,54	25,00	105,89	423,54	3,81	17,49	24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	FEV/21				21,73	21,73	25,00	5,43	21,73	0,20	0,80	Amarela
	Total Distribuidora					884,92							04 Dias

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017**
R\$ 884,92.

HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias		TARIFA ANEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2021	FEV		1132	28	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	JAN		1183	29	Consumo kWh	0,27178000	0,26180000	305177249	Ativa	04/02/2021	07/01/2021	Múltip.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
2020	DEZ		1378	31						54833	63701	1,00	1.132		09/03/2021
	NOV		1285	31											
	OUT		1362	28											
	SET		1448	31											
	AGO		1407	31											
	JUL		1448	32											
	JUN		1267	28											
	MAI		1383	31											
	ABR		1230	28											
	MAR		1236	32											
	FEV		1180	28											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.51.23
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83610000008-9 84920110305-8
	03459329502-4 10020820437-8
Data do pagamento	22/02/2021
Valor em Dinheiro	884,92
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	884,92

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	22/02/2021 10:49:45
	JE601635 MOISES PINHEIRO	22/02/2021 10:51:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

ROMANEIO : 200132DATA : 23/02/21CLIENTE : ACAP ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA09/00004094521-3
QTD PRODUTO NF : 128184 VD : MURIEL VLR : 456,90 VCTO: 09/03/21

2 LTM LING TOSCANA A 20,00
20,00
1 FMZ FILE DE MERLUZA 11,00
11,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 456,90

BRADESCO | 237-2 |

Recibo do Sacado

Sacado : ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
Cedente : ALIANCA GOURMET LTDA. - CNPJ : 13.796.623/0001-64
Nosso numero : 009/00004094521-3
Vencimento : 09/03/21
Valor : 456,90

Autenticação mecânica

BRADESCO | 237-2 | 23796.53401 90000.409459 21000.030508 1 85540000045690

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento

09/03/21

Cedente

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

Agência/Código Cedente

6534/0000305-0

Data do Documento

23/02/21

Número do Documento

128184

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

009/00004094521-3

Uso do Banco

Carteira

009

Espécie

R\$

Quantidade

(x) Valor

(-) Valor do Documento

456,90

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

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

NAO DISPENSAR JUROS DE MORA

COBRAR JUROS DE R\$ 1,83 POR DIA DE ATRASO

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,14

DEPOSITO BANCARIO NAO SUBSTITUI A COBRANCA DO BOLETO

A EMPRESA NAO POSSUI FUNCIONARIOS AUTORIZADOS A RECEBER ESTE BOLETO

NAO ACATAR DESCONTO SEM INSTRUCAO

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Sacado

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS 75

18035320

SOROCABA

SP

CNPJ : 02530334000100

MARCA : ACAP

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No. 128.184

SERIE 1

PAGINA 1/1



3521 0213 7966 2300 0164 5500 1000 1281 8410 0200 1322

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

Dados da NF-e
135210198438428 2021-02-23T07:45:23-

C.N.P.J.
13.796.623/0001-64

Natureza da operação

VENDA

Inscrição Estadual
669841677115

Inscrição Est. Subst. Trib.

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

ACAP

CNPJ / CPF

02.530.334/0001-00

Endereço

RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS 75

Bairro

CENTRO

CEP

18035-320

Município

SOROCABA

Fone

1599127-4116

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Data de Emissão

23/02/21

Data de Saída/Entrada

23/02/21

Hora da Saída

FATURA

1 09/03/21 456,90

CALCULO DOS IMPOSTOS

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst	Valor do ICMS Subst	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	456,90
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp. Acess.	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				456,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social / Nome	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
ALIANCA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP	2 - Destinatário	1	SP	13.796.623/0001-64
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
RUA MAXIMIANO D. DA SILVA 219	SOROCABA		SP	669841677115
Quantidade	Especie	Marca	Número	Peso Bruto
3	PCS/CXS/SCS		200132	31,000
				Peso Líquido
				31,000

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	PESO	UNITARIO	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
LTM	LING TOSCANA A	16010000060	5102	KG		20,000	11,90	238,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
FMZ	FILE DE MERLUZA	03047500051	5102	KG		11,000	19,90	218,90	0,00	0,00	0,00	0,0	0

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 456,90

PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925

RESERVADO AO FISCO
PREZADO CLIENTE

CONTRA OS PRODUTOS E CONDIÇÕES NO ATO DO RECEBIMENTO
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
ALIANCA GOURMET 151 3243-7060



Transações Pendentes

G337261005503791011
26/02/2021 10:09:55

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:09:56
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23796534019000040945921000030508185540000045690

BENEFICIARIO:

ALIANCA

NOME FANTASIA:

ALIANCA

CNPJ: 13.796.623/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

ALIANCA

CNPJ: 13.796.623/0001-64

PAGADOR:

ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 22.601

DATA DE VENCIMENTO 09/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 456,90

VALOR COBRADO 456,90

NR.AUTENTICACAO A.09A.5F8.FC6.3E7.570

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

26/02/2021 10:05:52

JE601635 MOISES PINHEIRO

26/02/2021 10:09:55

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



Beneficiário WKSTI TECNOLOGIA LTDA DOUTOR AFONSO PENA 59 CENTRO SOROCABA - SP	04.812.761/0001-07 18035-258	Vencimento 28/02/2021 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 481,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/03/2021 Juros 0,07%/dia A partir 01/03/2021 multa de 5,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 25/01/2021 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3197/633151 Nosso Número 516-5	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		Número do Documento 22022	
Endereço RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18035-320	
Mensagem Pagador PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 481,00			

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 00051.650018 1 85450000048100

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/02/2021
Beneficiário WKSTI TECNOLOGIA LTDA 04.812.761/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3197/633151
Data do documento 25/01/2021	N. documento 22022	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 25/01/2021	Nosso número 516-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 481,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/03/2021 Juros 0,07%/dia A partir 01/03/2021 multa de 5,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
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 02.530.334/0001-00 18035-320					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00003081

Data e Hora de Emissão
02/02/2021 09:49:34

Código de Verificação
52177d82

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 CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA**
 CPF/CNPJ: **02.530.334/0001-00**
 Endereço: **RUA ORLANDO SILVA FREITAS, Nº75 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-320**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **acapsor@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL	1	481,00	481,00
	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ <u>481,00</u>			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 481,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2021**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional
 CNAB: **951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS**
 Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**
 Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:09:56
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319770106331510300051650018185450000048100

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 22.602

DATA DE VENCIMENTO 28/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 481,00

VALOR COBRADO 481,00
=====

NR.AUTENTICACAO 5.66D.5AE.4E4.51C.AFC
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

26/02/2021 10:07:36

JE601635 MOISES PINHEIRO

26/02/2021 10:09:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2021

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
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	44,04	1.233,16	
28	0269	Diferença Salarial	190,00	VALOR	1,00	190,00	
28	0998	I.n.s.s.	7,84	VALOR	14,23		111,58
28	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	12,33		73,99
28	0222	Desconto Plano Odontologico	27,79	VALOR	1,00		27,79
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1.209,80							
					Total de Vencimentos	1.423,16	Total de Descontos
					Valor Líquido	1.209,80	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.233,16	1.423,16	1.423,16	113,85	1.311,58	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mariane Ap. Soares

Assinatura do Funcionário

Data

02/02/21

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome MARIANE APARECIDA SOARES
Agência 6511-0
Conta corrente 67621-7
Valor 1.209,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	01/03/2021 11:25:20
	JE601635 MOISES PINHEIRO	01/03/2021 11:29:56

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 02/2021

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

Funcionário desde: 12/11/2020

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	55,10	1.542,79	
28	0269	Diferença Salarial	450,00	VALOR	1,00	450,00	
28	0998	I.n.s.s.	8,17	VALOR	19,93		162,85
28	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	15,43		92,57
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>1.737,37</u>							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.992,79	255,42
						Valor Líquido ➡	1.737,37
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.542,79	1.992,79	1.992,79	159,42	1.829,94	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

01/05/21

Data

Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome JOSE A ARAUJO NT
Agência 2923-8
Conta corrente 48073-8
Valor 1.737,37
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	01/03/2021 11:18:22
	JE601635 MOISES PINHEIRO	01/03/2021 11:29:56

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 02/2021

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
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	70,79	1.982,07	
28	8794	Dias Faltas Dsr	2,00	DIAS	70,79		141,58
28	0998	I.n.s.s.	7,89	VALOR	14,86		117,28
28	0253	Falta	5,00	DIAS	70,79		353,94

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.624/2017
 R\$ 1.369,27

Total de Vencimentos

1.982,07

Total de Descontos

612,80

Valor Líquido



1.369,27

Salário Base

1.982,07

Sal. Contr. INSS

1.486,55

Base Cál. FGTS

1.486,55

F.G.T.S do Mês

118,92

Base Cál. IRRF

1.369,27

Via do
Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Brenda Araújo
 Assinatura do Funcionário

Data

01/02/21

**Transações Pendentes**G338011125000979013
01/03/2021 11:29:56**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome BRENDA P ARAUJO
Agência 2923-8
Conta corrente 46969-6
Valor 1.369,27
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	01/03/2021 11:16:49
	JE601635 MOISES PINHEIRO	01/03/2021 11:29:56

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 02/2021

0138 RAQUEL SOLER TOME GOUVEA

PIS: 12120122166

CBO: 422105

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Cargo: RECEPCIONISTA GERAL

Funcionário desde: 15/05/2017

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	44,04	1.233,16	
28	0269	Diferença Salarial	380,00	VALOR	1,00	380,00	
28	0345	Premio Mensal De Permanencia	1,00	AUTOMÁTICO	12,33	12,33	
28	8794	Dias Faltas Dsr	1,00	DIAS	44,04		44,04
28	0998	I.n.s.s.	7,93	VALOR	15,37		121,86
28	0253	Falta	1,00	DIAS	44,04		44,04
28	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	12,33		73,99
28	0222	Desconto Plano Odontologico	55,58	VALOR	1,00		55,58
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>1.285,98</u>							

Total de Vencimentos

1.625,49

Total de Descontos

339,51

Valor Líquido



1.285,98

Salário Base

1.233,16

Sal. Contr. INSS

1.537,41

Base Cál. FGTS

1.537,41

F.G.T.S do Mês

122,99

Base Cál. IRRF

1.415,55

Via do
Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

01/03/21

Data

Raquel Soler Tome Gouvea

Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome RAQUEL SOLER TOME GOUVEA
Agência 6962-0
Conta corrente 27125-X
Valor 1.285,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	01/03/2021 12:40:06
	JE601635 MOISES PINHEIRO	01/03/2021 12:44:37

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 02/2021

0129 RUBENS DE OLIVEIRA

PIS: 10710175148

CBO: 516220

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Cargo: CUIDADOR (I)

Funcionário desde: 01/07/2016

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	44,04	1.233,16	
28	0269	Diferença Salarial	386,00	VALOR	1,00	386,00	
28	0345	Premio Mensal De Permanencia	2,00	AUTOMÁTICO	12,33	24,66	
28	0998	I.n.s.s.	8,00	VALOR	16,43		131,44
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 RS <u>1512,38</u> 1512,38							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.643,82	131,44
						Valor Líquido ➡	1.512,38
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.233,16	1.643,82	1.643,82	131,50	1.512,38	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

01/02/21

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome RUBENS DE OLIVEIRA
Agência 6511-0
Conta corrente 26558-6
Valor 1.512,38
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	01/03/2021 12:40:52
	JE601635 MOISES PINHEIRO	01/03/2021 12:44:37

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 02/2021

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

Funcionário desde: 01/09/2017

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	46,77	1.309,65	
28	0345	Premio Mensal De Permanencia	1,00	AUTOMÁTICO	13,10	13,10	
28	0998	I.n.s.s.	7,75	VALOR	13,23		102,54
28	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	13,10		78,58
28	0222	Desconto Plano Odontologico	55,58	VALOR	1,00		55,58
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1086,05							
						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	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eliana Conceicao
 Assinatura do Funcionário

01/03/21
 Data



Transações Pendentes

G332011315404402015
01/03/2021 13:20:41

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	01/03/2021 13:13:39
	JE601635 MOISES PINHEIRO	01/03/2021 13:20:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Empresa: 137

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

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2021

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	100,00	2.800,00	
28	0269	Diferença Salarial	315,50	VALOR	1,00	315,50	
28	0345	Premio Mensal De Permanencia	2,00	AUTOMÁTICO	28,00	56,00	297,97
28	0998	I.n.s.s.	9,40	VALOR	31,70		76,23
28	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	5,08		168,00
28	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	28,00		111,16
28	0222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	111,16	VALOR	1,00		
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 2.518,14					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					3.171,50		653,36
					Valor Líquido ➡		2.518,14
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
2.800,00		3.171,50	3.171,50	253,72	2.873,53		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

01/03/21

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome SIMONE A ALVES BORGES
Agência 6511-0
Conta corrente 510026029-3
Variação 51
Valor 2.518,14
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	01/03/2021 13:15:41
	JE601635 MOISES PINHEIRO	01/03/2021 13:20:41

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 02/2021

0156 WILSON FERNANDES

PIS: 12345117321

CBO: 322230

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Funcionário desde: 10/04/2018

Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	52,40	1.467,32	
28	0269	Diferença Salarial	455,00	VALOR	1,00	455,00	
28	0345	Premio Mensal De Permanencia	1,00	AUTOMÁTICO	14,67	14,67	
28	0998	I.n.s.s.	8,15	VALOR	19,36		157,82
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>1.779,17</u>							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.936,99	157,82
						Valor Líquido ➡	1.779,17
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.467,32		1.936,99	1.936,99	154,95	1.589,58		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

01/03/21

Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome WILSON FERNANDES
Agência 3987-X
Conta corrente 510025589-3
Variação 51
Valor 1.779,17
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	01/03/2021 13:18:58
	JE601635 MOISES PINHEIRO	01/03/2021 13:20:41

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 02/2021

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

Funcionário desde: 19/01/2021

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	44,04	1.233,16	
28	0998	I.n.s.s.	7,66	VALOR	12,33		94,48
28	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	12,33		73,99
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>1064,69</u>							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.233,16	168,47
						Valor Líquido ➡	1.064,69
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.233,16	1.233,16	1.233,16	98,65	1.138,68	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE MARÇO ***

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	01/03/2021 13:18:06
	JE601635 MOISES PINHEIRO	01/03/2021 13:20:41

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 02/2021

0179 ANSELMO SIMOES DE SOUZA
 PIS: 12332124057 CBO: 516220
 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
 Cargo: CUIDADOR (I)

Funcionário desde: 14/11/2020

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	44,04	1.233,16	
28	0269	Diferença Salarial	190,00	VALOR	1,00	190,00	
28	0998	I.n.s.s.	7,84	VALOR	14,23		111,58
28	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	12,33		73,99
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1.237,59							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.423,16	185,57
						Valor Líquido ➡	1.237,59
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.233,16	1.423,16	1.423,16	113,85	1.311,58	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

14/02/21



Transações Pendentes

G3330210376499871
02/03/2021 10:40:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANSELMO SIMOES DE SOUZA
Agência 6962-0
Conta corrente 46101-6
Valor 1.237,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	02/03/2021 10:32:25
	JE601635 MOISES PINHEIRO	02/03/2021 10:40:35

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 02/2021

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

Funcionário desde: 20/08/2019

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	66,94	1.874,19	
28	0269	Diferença Salarial	573,78	VALOR	1,00	573,78	
28	0998	I.n.s.s.	8,63	VALOR	24,47		211,14
28	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	3,33		24,96
28	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	18,74		112,45
28	0222	Desconto Plano Odontológico	55,58	VALOR	1,00		55,58
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 2.043,84							
					Total de Vencimentos	2.447,97	Total de Descontos
					Valor Líquido	2.043,84	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.874,19	2.447,97	2.447,97	195,83	2.236,83	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luciana Caserta de Souza
Assinatura do Funcionário

Data

02/02/21

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LUCIANA CASERTA DE SOUZA
Agência 6962-0
Conta corrente 957-1
Valor 2.043,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

02/03/2021 10:33:29

02/03/2021 10:40:35

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 02/2021

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

Funcionário desde: 10/09/2020
 Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	44,04	1.233,16	
28	0269	Diferença Salarial	450,00	VALOR	1,00	450,00	
28	0998	I.n.s.s.	8,02	VALOR	16,83		134,98
28	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	12,33		73,99
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>1474,19</u> 							
					Total de Vencimentos	1.683,16	Total de Descontos
					Valor Líquido	⇒ 1.474,19	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.233,16	1.683,16	1.683,16	134,65	1.169,00	

Declaro ter recebido a importância em dinheiro e em recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PAULO HENRIQUE LEANDRO
Agência 1512-1
Conta corrente 41131-0
Valor 1.474,19
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

02/03/2021 10:34:34

02/03/2021 10:40:35

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 02/2021

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

Funcionário desde: 17/12/2020

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	72,28	2.023,84	
28	0998	I.n.s.s.	8,18	VALOR	20,25		165,64
28	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	20,24		121,43
28	0222	Desconto Plano Odontologico	27,79	VALOR	1,00		27,79
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>1.708,98</u>							
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					2.023,84		314,86
					Valor Líquido ➡		1.708,98
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.023,84		2.023,84	2.023,84	161,90	1.858,20		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

02/05/21
 Data

Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RAFAEL SOUZA AMORIM
Agência 1512-1
Conta corrente 50047-X
Valor 1.708,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	02/03/2021 10:35:29
	JE601635 MOISES PINHEIRO	02/03/2021 10:40:35

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 02/2021

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
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	212,95	5.962,55	
28	0269	Diferença Salarial	417,60	VALOR	1,00	417,60	
28	0345	Premio Mensal De Permanencia	3,00	AUTOMÁTICO	59,63	178,88	
28	0998	I.n.s.s.	11,46	VALOR	65,62		751,97
28	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	26,46		727,58
28	0222	Desconto Plano Odontologico	55,58	VALOR	1,00		55,58
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>5023,90</u>							
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					6.559,03		1.535,13
					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		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROSA C QUEIROZ PEREIRA
Agência 6511-0
Conta corrente 215078-6
Valor 5.023,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	02/03/2021 10:37:05
	JE601635 MOISES PINHEIRO	02/03/2021 10:40:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/02/2021 - 14:57:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA				02-DDD/TELEFONE (0015)32333055
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 38.000,22	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.530.334/0001-00	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.040,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.040,01
--	---------------------	---------------------------------

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 3.040,01

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858500000304 400101792102 307650050807 253033400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/02/2021 - 14:57:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA				02-DDD/TELEFONE (0015)32333055
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 38.000,22	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.530.334/0001-00	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.040,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.040,01
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858500000304 400101792102 307650050807 253033400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.40.08
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8

EFETUADO POR: MOISES PINHEIRO

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85850000030-4 40010179210-2

30765005080-7 25303340001-0

Data do pagamento 03/03/2021

CNPJ/CEI/CPF 02530334/0001-00

COMPETENCIA 02/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/03/2021

VALOR DEPOSITO 3.040,01

Valor Total 3.040,01

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

03/03/2021 10:38:05

JE601635 MOISES PINHEIRO

03/03/2021 10:40:09

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 02/2021

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

Funcionário desde: 02/02/2015

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	42,51	1.190,40	
28	0269	Diferença Salarial	400,00	VALOR	1,00	400,00	
28	0345	Premio Mensal De Permanencia	3,00	AUTOMÁTICO	11,90	35,71	
28	0998	I.n.s.s.	7,98	VALOR	16,27		129,84
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>1.496,27</u>							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.626,11	129,84
						Valor Líquido ➡	1.496,27
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.190,40	1.626,11	1.626,11	130,08	1.496,27	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Macon Alexandre da Silva

Assinatura do Funcionário

Data

03/03/21



Transações Pendentes

G336031036615315009
03/03/2021 10:40:09

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

03/03/2021 10:35:29

03/03/2021 10:40:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335081331320625006
08/03/2021 13:35:49

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 1593-8 ASSOCIACAO C DE A PLENA
 Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			92,29 C
01/02/2021		8395	75386	830 Depósito Online TAA	839.575.386.101.757	500,00 C	
				01/02 10:17 SOP-CATEDRAL-SOD			
01/02/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.024.000	440,00 D	152,29 C
				01/02 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
02/02/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	820.330.700.121.933	3,10 D	149,19 C
				Cobrança referente 01/02/2021			
03/02/2021		8395	17145	830 Depósito Online	83.951.714.500.274	8.800,00 C	
				8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
03/02/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.041.131	1.167,23 D	
				03/02 1512 41131-0 PAULO HENRIQUE			
03/02/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.048.073	1.346,79 D	
				03/02 2923 48073-8 JOSE A ARAUJO			
03/02/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.026.558	1.161,12 D	
				03/02 6511 26558-6 RUBENS DE OLIV			
03/02/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.067.621	969,27 D	
				03/02 6511 67621-7 MARIANE APAREC			
03/02/2021		6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.026.277	1.165,46 D	
				03/02 6511 510026277-6 SONIA R MOTA D			
03/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	779,33 D	
				AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS			
03/02/2021		0000	13105	353 Pagto conta telefone	20.302	251,06 D	2.108,93 C
				OI MOVEI			
04/02/2021		8395	15510	830 Depósito Online	83.951.551.000.265	1.000,00 C	
				8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
04/02/2021		6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.036.211	1.086,05 D	
				04/02 6511 510036211-8 ELIANA CONCEIC			
04/02/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.101	1.064,69 D	358,19 C
				04/02 6962 46101-6 ANSELMO SIMOES			
05/02/2021		8395	75385	830 Depósito Online TAA	839.575.385.141.752	1.000,00 C	
				05/02 14:17 SOP-CATEDRAL-SOD			
05/02/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.043.280	572,67 D	
				05/02 1512 43280-6 ROSILENE LEITE			
05/02/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.027.125	1.020,23 D	365,29 C
				05/02 6962 27125-X RAQUEL SOLER T			
08/02/2021		8395	17145	830 Depósito Online	83.951.714.500.280	8.000,00 C	
				8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
08/02/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.046.969	1.296,54 D	
				08/02 2923 46969-6 BRENDA P ARAUJ			
08/02/2021		6511	99015	120 Transferido para Poupança	553.987.510.025.589	1.419,72 D	
				08/02 3987 510025589-3 WILSON FERNAND			

08/02/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 08/02 6962 957-1 LUCIANA CASERT	556.962.000.000.957	1.717,79 D	
08/02/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.801	2.952,16 D	379,08 C
09/02/2021	8395	17145	830 Depósito Online 8395-17-SOP-CATEDRAL-SP	83.951.714.500.138	1.876,36 C	
09/02/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 09/02 1512 50047-X RAFAEL SOUZA A	551.512.000.050.047	1.736,77 D	
09/02/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança 09/02 6511 510066945-0 PAULO SOARES D	556.511.510.066.945	1.064,69 D	53,98 C
10/02/2021	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	102.106	87.181,36 C	
10/02/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 10/02 6511 215078-6 ROSA C QUEIROZ	556.511.000.215.078	5.023,90 D	
10/02/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança 10/02 6511 510026029-3 SIMONE A ALVES	556.511.510.026.029	1.870,48 D	
10/02/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança 10/02 6511 510036579-6 MACON ALEXANDR	556.511.510.036.579	685,10 D	
10/02/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 10/02 6962 5142-X GRAZIELLY LOPE	556.962.000.005.142	720,76 D	
10/02/2021	0000	13105	438 TED 033 0062 002530334000100 ASSOCIACAO CH	21.001	1.503,99 D	
10/02/2021	0000	13105	438 TED 033 0062 002530334000100 ASSOCIACAO CH	21.002	29.026,52 D	
10/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2021	820.411.200.165.356	10,45 D	48.394,14 C
11/02/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 11/02 3310 38702-9 MARCIUS AUGUST	553.310.000.038.702	813,75 D	
11/02/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança 11/02 6511 510026277-6 SONIA R MOTA D	556.511.510.026.277	1.747,92 D	
11/02/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança 11/02 6962 510027075-2 EVARISTO MANOE	556.962.510.027.075	285,92 D	
11/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2530334000100 - 01/2021	21.101	2.895,98 D	
11/02/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 02.530.334/0001-00 -0561	21.102	894,70 D	
11/02/2021	0000	13105	438 TED 033 0062 002530334000100 ASSOCIACAO CH	21.103	1.465,17 D	
11/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/02/2021	800.421.100.044.251	10,45 D	40.280,25 C
12/02/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	21.201	258,33 D	
12/02/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz GAS NATURAL	21.202	252,47 D	
12/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3255 019935211000144 SILVILEIMA AP	21.203	1.971,49 D	
12/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/02/2021	860.431.100.119.931	10,45 D	37.787,51 C
17/02/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	21.701	550,72 D	
17/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LSOFT SISTEMAS LTDA ME	21.702	246,63 D	

08/03/2021

Banco do Brasil

17/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WKSTI TECNOLOGIA LTDA	21.703	70,00 D	
17/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROC	21.704	1.748,37 D	
17/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA	21.705	941,02 D	
17/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIODONTO SOR COOP ODONTOLOG	21.706	416,85 D	33.813,92 C
18/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2863 005875485000180 PARK COMERCIO	21.801	740,00 D	
18/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2366 016984646000190 HELANCE DISTR	21.802	756,20 D	
18/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/02/2021	800.491.100.258.312	10,45 D	
18/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/02/2021	800.491.100.258.313	10,45 D	32.296,62 C
19/02/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 19/02 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES	550.191.000.024.000	440,00 D	
19/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	21.901	381,98 D	31.474,84 C
22/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA	22.201	348,59 D	
22/02/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	22.202	884,92 D	
22/02/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 22/02/2021	800.531.100.273.135	84,00 D	30.157,33 C
25/02/2021	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/02/2021	850.560.800.113.839	52,35 D	30.104,98 C
26/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALIANCA	22.601	456,90 D	
26/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WKSTI TECNOLOGIA LTDA	22.602	481,00 D	29.167,08 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			29.167,08 C

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335081331320625008
08/03/2021 13:37:50

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			29.167,08 C
01/03/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.046.969	1.369,27 D	
				01/03 2923 46969-6 BRENDA P ARAUJ			
01/03/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.048.073	1.737,37 D	
				01/03 2923 48073-8 JOSE A ARAUJO			
01/03/2021		6511	99015	120 Transferido para Poupança	553.987.510.025.531	1.064,69 D	
				01/03 3987 510025531-1 SERGIO XAVIER			
01/03/2021		6511	99015	120 Transferido para Poupança	553.987.510.025.589	1.779,17 D	
				01/03 3987 510025589-3 WILSON FERNAND			
01/03/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.026.558	1.512,38 D	
				01/03 6511 26558-6 RUBENS DE OLIV			
01/03/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.067.621	1.209,80 D	
				01/03 6511 67621-7 MARIANE APAREC			
01/03/2021		6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.026.029	2.518,14 D	
				01/03 6511 510026029-3 SIMONE A ALVES			
01/03/2021		6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.036.211	1.086,05 D	
				01/03 6511 510036211-8 ELIANA CONCEIC			
01/03/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.027.125	1.285,98 D	
				01/03 6962 27125-X RAQUEL SOLER T			
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.101	779,33 D	14.824,90 C
				AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS			
02/03/2021		8395	16041	830 Depósito Online	83.951.604.100.167	1.250,00 C	
				8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
02/03/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.041.131	1.474,19 D	
				02/03 1512 41131-0 PAULO HENRIQUE			
02/03/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.050.047	1.708,98 D	
				02/03 1512 50047-X RAFAEL SOUZA A			
02/03/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.215.078	5.023,90 D	
				02/03 6511 215078-6 ROSA C QUEIROZ			
02/03/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.000.957	2.043,84 D	
				02/03 6962 957-1 LUCIANA CASERT			
02/03/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.101	1.237,59 D	
				02/03 6962 46101-6 ANSELMO SIMOES			
02/03/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	830.610.700.038.126	6,20 D	4.580,26 C
				Cobrança referente 01/03/2021			
03/03/2021		6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.036.579	1.496,27 D	
				03/03 6511 510036579-6 MACON ALEXANDR			
03/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.301	3.040,01 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			43,92 C

08/03/2021

Banco do Brasil

Saldo Atual	2.883,46 C
Saldo	2.883,46 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2021

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G335081331320625009
08/03/2021 13:39:20**Cliente**

Agência	65111-0
Conta	1593-8 ASSOCIACAO C DE A PLENA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G335081331320625010
08/03/2021 13:39:49**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

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

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

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

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

CEBAS - Nº 235874.0007163/2019

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

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

JUSTIFICATIVA

Nº 003

Declaramos para os devidos fins que o comprovante bancário de transferência eletrônica doc. 21.103 no valor de R\$ 1465,17 (Mil Quatrocentos e sessenta e cinco e dezessete centavos), refere-se à reembolso/estorno das despesas já executadas com recursos próprios anteriores à data do repasse que foi realizado em 10/02/2021.

São elas:

Oi	R\$ 245,84
Ágere Contabilidade	R\$ 779,33
Urbes	R\$ 440,00

Sorocaba, 11 de fevereiro de 2021.


Rosa Queiroz
Gerente Administrativa



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

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

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

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

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

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

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

JUSTIFICATIVA

Nº 005/2021

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

Abaixo do previsto:

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

Acima do previsto:

- COMBUSTÍVEL, Aumento de preços e utilização com maior frequência do veículo para transporte de usuários como forma preventiva devido a pandemia evitando assim o uso de transporte público;

- MEDICAMENTOS, aumento de patologias e usuários;

- UTILIDADE PÚBLICA, Maior consumo dos serviços e aumento de preços;

- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, por necessidades específicas.

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

Esperando vossa compreensão nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Sorocaba, 09 de Março de 2021.

Rosa Queiroz
Gerente Administrativa

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

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

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

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS Fevereiro /2021

Função	Grau de Instrução	Tipo de Vínculo	Carga Horária
Rosa Cardoso Queiroz Pereira Gerente Admin./ Assist. Social Admissão em: 01/08/2013	3º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Simone Aparecida Alves Borges Assistente Administrativo Admissão em: 22/04/2015	3º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Sonia Regina Mota de Souza Cozinheira Admissão em: 25/03/2014	2º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Macon Alexandre da Silva Cuidador Noturno Admissão em: 02/02/2015	2º Grau	CLT	21:00 às 07:00
Rubens de Oliveira Cuidador Admissão em: 01/07/2016	1º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Raquel Soler Tomé Gouvêa Recepcionista em geral Admissão em: 15/05/2017	2º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Grazielly Lopes de Rezende Lara Nutricionista Admissão em: 13/06/2017	3º Grau	CLT	02 HS SEMANAIS
Eliana da Conceição da Silva Cozinheira Admissão em: 01/09/2017	2º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Wilson Fernandes Auxiliar de enfermagem Admissão em: 10/04/2018	2º grau	CLT	08:00 às 17:00
Rosilene Leite Leandro Auxiliar de cozinha Admissão em: 06/04/2018	1º grau	CLT	FOLGUISTA
Luciana Caserda de Souza Enfermeira Admissão em: 20/08/2019	3º grau	CLT	08:00 às 12:00
Brenda Pinheiro de Araujo Psicóloga Admissão: 05/08/2020	3º grau	CLT	08:00 às 12:00
Paulo Soares da Silva Auxiliar de Cuidador Admissão : 02/09/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Paulo Henrique Leandro Cuidador Admissão: 10/09/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Raquel Medrado de S. P. Monteiro Fisioterapeuta Admissão: 08/02/2021	3º grau	CLT	14:00 às 16:00

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



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS OPTANTES PELO VALE TRANSPORTE Fevereiro/2021	
NOMES / ASSINATURAS	
ANSELMO S. DE SOUZA	Anselmo S. de Souza
ELIANA CONCEIÇÃO DA SILVA	Eliana Conceição
JOSÉ AGOSTINHO NETO	Agostinho Neto
LUCIANA CASERDA DE SOUZA	Luciana Caserda de Souza
LUCIMAR ELIANE DOS SANTOS	Lucimar Eliane dos Santos
MARIANE AP. SOARES	Mariane Ap. Soares
PAULO HENRIQUE LEANDRO	Paulo Henrique Leandro
PAULO SOARES DA SILVA	Paulo Soares
RAFAEL DE SOUZA AMORIM	Rafael de Souza Amorim
RAQUEL SOLER GOUVEA	Raquel Soler Gouvea
ROSILENE LEITE LEANDRO	Rosilene Leite Leandro
SERGIO XAVIER DA SILVA	Sergio Xavier da Silva
SIMONE AP. ALVES BORGES	Simone Ap. Alves Borges
SONIA REGINA MOTA	Sonia Regina Mota

DANIEL DA CUNHA RINALDI
PRESIDENTE



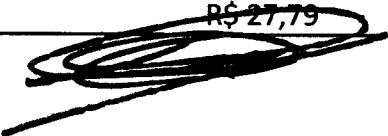
ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

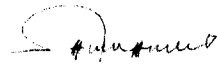
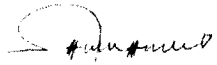
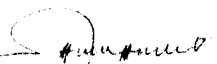
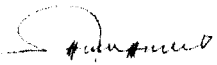
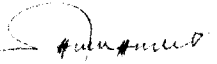
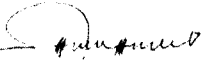
R. Orlando da Silva Freitas, 75 - Centro - 18035-320 Sorocaba/SP - Fone/Fax.: (0xx15) 3233-3055

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONVENIO UNIODONTO FEVEREIRO/2021
FUNCIONÁRIOS / DEPENDENTES

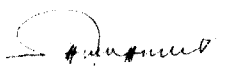
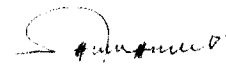
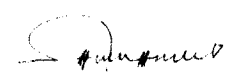
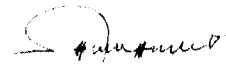
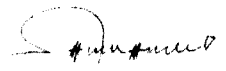
Eliana Conceição da Silva	R\$ 55,58
Marcus Augusto Pereira	R\$ 27,79
Mariane Aparecida Soares	R\$ 27,79
Raquel Soler Tome Gouvea	R\$ 55,58
Rosa Cardoso Q. Pereira	R\$ 83,37
Simone Ap. Alves Borges	R\$ 111,16
Luciana Caserta de Souza	R\$ 55,58
Rafael de Souza Amorim	R\$ 27,79


Daniel da Cunha Rinaldi
PRESIDENTE

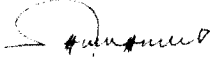
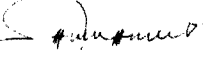
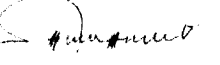
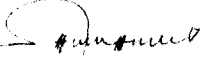
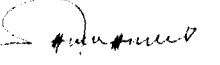
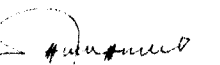
Planilha1

 ACAP Associação dos Carreiros e Agostinhos do Brasil		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	
01/02/2021	Agostinho		Motorista	48376	06:00	Coop	48382	07:40	
	Agostinho		Motorista	48382	08:05	Tauste	48395	10:30	
	Agostinho		Motorista	48395	12:35	Transporte pessoal / Coop	48404	14:25	
	Agostinho		Motorista	48404	15:10	Sítio	48434	16:45	
	Agostinho		Motorista	48434	07:00	Coop	48440	08:25	
02/02/2021	Agostinho		Motorista	48440	09:00	Padaria barcelona	48496	11:50	
	Agostinho		Motorista	48496	12:30	Regional / transporte pessoal	48502	12:50	
	Agostinho		Motorista	48502	12:55	Coop	48507	13:55	
	Agostinho		Motorista	48507	14:10	Sítio / retirada de doações	48544	16:00	
	Agostinho		Motorista	48544	07:00	Coop	48549	08:30	
03/02/2021	Agostinho		Motorista	48549	08:50	Padaria Santa Rosalia	48560	10:05	
	Agostinho		Motorista	48560	10:15	Retirada de doação	48592	12:00	
	Agostinho		Motorista	48592	12:40	Coop	48598	13:40	
	Agostinho		Motorista	48598	14:10	Banco de alimentos	48614	15:05	
	Agostinho		Motorista	48614	06:00	Coop	48620	07:40	
04/02/2021	Agostinho		Motorista	48620	07:55	Tauste	48633	09:00	
	Agostinho		Motorista	48633	09:15	Retirada de doação	48658	11:40	
	Agostinho		Motorista	48658	11:55	Transporte pessoal / Coop	48686	13:15	
	Agostinho		Motorista	48686	13:25	Coop	48692	14:40	
	Agostinho		Motorista	48692	15:55	Sítio	48722	17:30	
05/02/2021	Agostinho		Motorista	48722	07:00	Coop	48728	08:30	
	Agostinho		Motorista	48728	09:10	Retirada de doação	48770	12:30	
	Agostinho		Motorista	48770	13:00	Coop	48776	14:05	
	Agostinho		Motorista	48776	15:00	Padaria americana	48781	15:20	
	Agostinho		Motorista	48781	15:50	Padaria americana	48785	16:05	
06/02/2021	Agostinho		Motorista	48785	6:00	Coop	48791	7:40	
	Agostinho		Motorista	48791	7:55	Tauste	48797	9:00	
	Agostinho		Motorista	48797	9:15	Coop	48803	10:05	
	Agostinho		Motorista	48803	11:00	Sítio	48839	12:45	

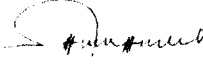
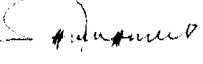
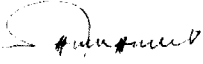
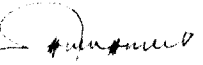
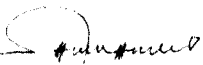
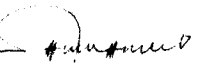
Planilha1

08/02/2021	Agostinho		Motorista	48839	6:00	Coop	48845	7:20
	Agostinho		Motorista	48845	7:50	Tauste	48861	10:25
	Agostinho		Motorista	48861	10:35	Retirada de doação	4889	12:15
	Agostinho		Motorista	4889	12:40	Transporte de pessoal	48894	12:55
	Agostinho		Motorista	48894	13:10	Coop	48899	14:15
	Agostinho		Motorista	48899	14:25	Coop	48906	15:30
09/02/2021	Agostinho		Motorista	48906	7:00	Coop	48912	8:25
	Agostinho		Motorista	48912	9:45	Padaria barcelona	48947	11:00
	Agostinho		Motorista	48947	11:45	Transporte de pessoal	48956	12:55
	Agostinho		Motorista	48956	13:00	Coop	48962	13:55
	Agostinho		Motorista	48962	15:05	Retirada de doação	48967	14:35
	Agostinho		Motorista	48967	15:00	Sítio	48996	16:45
10/02/2021	Agostinho		Motorista	48996	7:00	Coop	49002	8:30
	Agostinho		Motorista	49002	9:00	Padaria Santa Rosalia	49007	9:30
	Agostinho		Motorista	49007	12:10	Transporte de pessoal / coop	49016	13:05
	Agostinho		Motorista	49016	13:25	Banco de alimentos	49030	14:35
	Agostinho		Motorista	49030	15:05	Transporte de pessoal	49036	15:30
	Agostinho		Motorista	49036	15:30	Tauste Itavuvu	49059	17:15
11/02/2021	Agostinho		Motorista	49059	6:00	Coop	49065	7:40
	Agostinho		Motorista	49065	7:55	Tauste	49078	9:15
	Agostinho		Motorista	49078	9:45	Retirada de doação	49107	11:30
	Agostinho		Motorista	49107	12:10	Transporte de pessoal	49117	13:50
	Agostinho		Motorista	49117	14:35	Sítio	49154	16:15
	Agostinho		Motorista	49154	7:00	Coop	49160	8:35
12/02/2021	Agostinho		Motorista	49160	9:45	Comercial Esperança	49163	9:55
	Agostinho		Motorista	49163	9:10	Padaria Real	49187	10:10
	Agostinho		Motorista	49187	10:25	Rede Limpa	49199	11:10
	Agostinho		Motorista	49199	11:55	Transporte de pessoal	49203	12:15
	Agostinho		Motorista	49203	12:45	Coop	49209	14:10
	Agostinho		Motorista	49209	15:10	Padaria americana	49214	15:30
	Agostinho		Motorista	49214	15:50	Padaria americana	49218	16:10
	Agostinho		Motorista	49218				

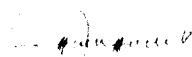
Planilha1

13/02/2021	Agostinho		Motorista	49218	6:00	Coop	49223	7:40
	Agostinho		Motorista	49223	7:50	Tauste	49229	9:15
	Agostinho		Motorista	49229	9:25	Coop	49235	10:15
	Agostinho		Motorista	49235	11:30	Sítio	49280	13:30
15/02/2021	Agostinho		Motorista	49280	6:10	Coop	49286	7:45
	Agostinho		Motorista	49286	8:05	Tauste	49299	10:00
	Agostinho		Motorista	49299	12:35	Coop	49305	15:35
	Agostinho		Motorista	49305	15:15	Sítio	49338	16:45
16/02/2021	Agostinho		Motorista	49338	7:00	Coop	49344	8:45
	Agostinho		Motorista	49344	9:10	Padaria Barcelona	49365	9:55
	Agostinho		Motorista	49365	10:10	Transporte de pessoal	49381	10:55
	Agostinho		Motorista	49381	12:05	Transporte de pessoal	49385	12:25
	Agostinho		Motorista	49385	12:35	Coop	49391	13:50
	Agostinho		Motorista	49391	14:25	Retirada de doação	49407	15:50
17/02/2021	Agostinho		Motorista	49407	7:05	Coop	49413	8:30
	Agostinho		Motorista	49413	9:15	Padaria Santa Rosalia	49436	10:25
	Agostinho		Motorista	49436	11:20	Padaria Santa Rosalia	49446	11:55
	Agostinho		Motorista	49446	12:20	Transporte de pessoal	49450	12:30
	Agostinho		Motorista	49450	12:35	Coop	49456	14:25
	Agostinho		Motorista	49456	14:35	Banco de alimentos	49470	15:35
	Agostinho		Motorista	49470	16:10	Sítio	49503	17:50
	Agostinho		Motorista	49503	6:10	Coop	49509	7:45
18/02/2021	Agostinho		Motorista	49509	8:00	Tauste	49521	8:55
	Agostinho		Motorista	49521	12:05	Transporte de pessoal	49523	12:25
	Agostinho		Motorista	49523	12:45	Coop	49532	14:00
	Agostinho		Motorista	49532	14:30	Coop	49537	15:35
	Agostinho		Motorista	49537	7:10	Coop	49543	8:25
19/02/2021	Agostinho		Motorista	49543	9:00	Padaria Real/Retirada de doação	49573	10:55
	Agostinho		Motorista	49573	12:10	Transporte de pessoal	49577	12:25
	Agostinho		Motorista	49577	12:30	Coop	49583	14:10
	Agostinho		Motorista	49583	14:55	Padaria americana	49588	15:20
	Agostinho		Motorista	49588				

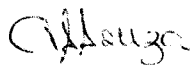
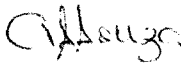
Planilha1

20/02/2021	Agostinho		Motorista	49588	6:00	Coop	49594	7:40
	Agostinho		Motorista	49594	7:50	Tauste	49600	9:05
	Agostinho		Motorista	49600	9:20	Coop	49605	10:10
	Agostinho		Motorista	49605	11:00	Sítio	49642	13:00
22/02/2021	Agostinho		Motorista	49642	6:00	Coop	49648	8:00
	Agostinho		Motorista	49648	8:20	Tauste	49661	9:30
	Agostinho		Motorista	49661	9:45	Transporte de pessoal	49670	11:30
	Agostinho		Motorista	49670	12:00	Transporte de pessoal	49674	12:20
	Agostinho		Motorista	49674	13:00	Coop	49680	14:20
	Agostinho		Motorista	49680	14:50	Sítio	49710	16:20
23/02/2021	Agostinho		Motorista	49710	7:00	Coop	49715	8:15
	Agostinho		Motorista	49715	9:00	Padaria barcelona	49763	10:55
	Agostinho		Motorista	49763	12:00	Transporte de pessoal	49767	12:25
	Agostinho		Motorista	49767	12:50	Coop	49773	14:15
24/02/2021	Agostinho		Motorista	49773	7:00	Coop	49779	8:25
	Agostinho		Motorista	49779	8:50	Padaria Santa Rosalia	49785	9:20
	Agostinho		Motorista	49785	9:00	Silmar Pneus/manutenção HR	49795	14:15
	Agostinho		Motorista	49795	14:20	Banco de alimentos	49809	15:00
25/02/2021	Agostinho		Motorista	49809	6:00	Coop	49814	7:30
	Agostinho		Motorista	49814	8:50	Tauste	49826	9:25
	Agostinho		Motorista	49826	10:15	Retirada de doação	49843	11:15
	Agostinho		Motorista	49843	12:10	Transporte de pessoal	49847	12:25
	Agostinho		Motorista	49847	12:30	Coop	49853	13:25
	Agostinho		Motorista	49853	14:25	Sítio	49882	16:25
26/02/2021	Agostinho		Motorista	49882	7:00	Coop	49887	8:30
	Agostinho		Motorista	49887	8:50	Padaria Real	49898	10:25
	Agostinho		Motorista	49898	10:45	Sítio	49927	12:35
	Agostinho		Motorista	49927	12:55	Transporte de pessoal / coop	49937	14:05
	Agostinho		Motorista	49937	14:20	Retirada de doação	49955	15:05
	Agostinho		Motorista	49955	15:10	Padaria americana	49963	15:55

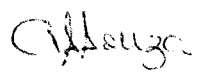
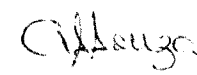
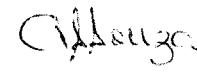
Planilha1

27/02/2021	Agostinho			Motorista	49963	6:00	Coop	49969	7:35
	Agostinho			Motorista	49969	8:00	Tauste	49974	10:05
	Agostinho			Motorista	49974	10:15	Coop	49980	10:55
	Agostinho			Motorista	49980	11:10	Sítio	50009	12:45
28/02/2021	Marcius			Motorista	50009	8:15	Sítio	50038	9:30
	Marcius			Motorista	50038	10:00	Sítio	50065	11:17
Fechamento: 31/01/2021		KM Inicial:	48376	KM Final:	50065	Total de KM no mês:	1689		
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									

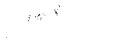
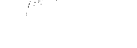
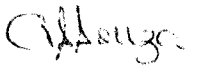
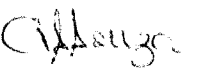
Planilha1

 ACAP Associação dos Cuidadores de Assistência Psiquiátrica	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
01/02/2021	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	182789	08:40	CRASS APARECIDINHA	182800	10:00
			CUIDADOR	182800	12:30	UPA EDEN	182830	13:30
			CUIDADOR	182830	17:40	SANTA CASA	182873	18:40
03/02/2021	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	182873	15:15	UPA EDEN	182875	15:40
	PAULO SOARES		CUIDADOR	182875	12:15	UPA EDEN	182900	13:00
05/02/2021	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	182900	09:00	TRANSPORTE DE PESSOAL	182925	13:00
	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	182925	12:40	UPA EDEN	182985	17:10

Planilha1

07/02/2021	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	182985	07:00	SOS	182994	07:20
	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	182994	07:30	SOS	183029	10:00
08/02/2021	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	183029	09:00	UBS APARECIDINHA	183041	11:00
09/02/2021	PAULO HENRIQUE		CUIDADOR	183041	08:40	UPA EDEN	183066	09:45
	PAULO HENRIQUE		CUIDADOR	183066	12:45	UPA EDEN	183105	13:35
11/02/2021	PAULO SOARES		CUIDADOR	183105	08:30	UBS APARECIDINHA	183113	09:00
12/02/2021	PAULO SOARES		CUIDADOR	183113	08:45	CAPS / CRASS	183124	09:55
15/02/2021	PAULO SOARES		CUIDADOR	183124	12:30	POLICLINICA	183161	15:05
16/02/2021	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	183161	07:50	TRANSPORTE DE PESSOAL	183163	08:10

Planilha1

17/02/2021	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	183163	09:30	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO	183165	10:05
	PAULO SOARES		CUIDADOR	183165	15:30	RETIRADA DE EQUIPAMENTO DA MANUTENÇÃO	183167	16:00
	PAULO SOARES		CUIDADOR	183167	12:30	CAPS / CRASS	183207	16:05
19/02/2021	PAULO SOARES		CUIDADOR	183207	08:40	CAPS	183218	10:35
	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	183218	12:30	TRANSPORTE DE PESSOAL	183255	15:00
	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	183255	15:30	UBS APARECIDINHA	183265	15:50
25/02/2021	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	183265	08:40	UBS APARECIDINHA	183275	09:10
Fechamento: 31/01/2021		KM Inicial: 182789	KM Final: 183275	Total de KM no mês:		486		

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

Assinatura e carimbo do responsável

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

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

Organização:	ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA				
Serviço:	OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO				
Mês:	2	Fevereiro	28	Ano:	2021
Vagas Conveniadas:	25			Data:	28/02/2021
Índice de Execução:	121,00%			Total	847

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

24	L. de P. S. M.	152.908.588-81	50	jardim Simus/ Sorocaba	Adesão Espontânea	23/12/2020		28
25	J. A. de O.	276.617.778-78	45	Sta Terezinha /Sorocaba	Adesão Espontânea	28/12/2020		28
26	L. S.	932.491.878-87	68	Sem Endereço	Adesão Espontânea	14/01/2021		28
27	E. G.	167.959.538-03	47	B. dos Morros / Sorocaba	Adesão Espontânea	20/01/2021	18/02/2021	18
28	J. L. F.	020.770.238-13	60	Santa Terezinha /Sorocaba	Adesão Espontânea	22/01/2021		28
29	J. C. dos S.	005.530.568-75	64	Cidade Nova / ITU	Adesão Espontânea	04/02/2021		25
30	A. B.	sem doc.	66	Sem Endereço	Adesão Espontânea	05/02/2021	07/02/2021	3
31	J. A. H.	035.807.268-97	58	Votorantim	Adesão Espontânea	12/02/2021		17
32	A. S. de L.	372.566.148-02	44	Sem Endereço	Adesão Espontânea	16/02/2021		13
33	C. I. J.	665.655.964-68	49	jardim Emilia / Sorocaba	Adesão Espontânea	18/02/2021		11
34	D. L.	334.061.048-78	35	Sem Endereço	Adesão Espontânea	25/02/2021	28/02/2021	4
								847


 DANIEL DA CUNHA RINALDI / PRESIDENTE

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

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

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

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Atividade Individual	51	Triagem : 17 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	9	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	20	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	30	Oficina Salomão: Acolhimento com escuta clinica e debate sobre a importância da fala como processo terapêutico.	Psicóloga Brenda Araújo
Atividade Grupal	24	Acolhimento e escuta aos idosos: conversa sobre a importância da saúde mental e a influência desta sobre o corpo. Foram realizados exercícios para estimular a memória de trabalho.	Psicóloga Brenda Araújo
Atividade Grupal	24	Acolhimento aos idosos : Escuta clínica e exercicios de psicomotricidade.	Psicóloga Brenda Araújo

Atividade Grupal	30	Roda de conversa sobre a saúde mental nos dias atuais: o que temos imposto como verdades ou mitos no nosso cérebro?	Psicóloga Brenda Araújo.
Atividade Individual	68	Atendimentos individuais com escuta clínica e sigilo profissional.	Psicóloga Brenda Araújo.
Atividade Grupal	120	Saúde em Dia: Reuniões realizadas pela enfermeira padrão e assistente social para tratar temas pertinentes, manejo e prevenção em tempos de COVID - 19. Conservação e cuidados pessoais para manutenção da saúde.	Enfermeira Luciana Caserda e Assistente social Rosa Queiroz.
Atividade Grupal	24	Acolhimento aos idosos: Escuta profissional e controle dos sinais vitais.	Enfermeira padrão Luciana Caserda
Atividade Individual	60	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 clínicas ou psiquiátricas.	Enfermeira padrão Luciana Caserda
Atividade Individual	120	Saúde em Dia: Orientações específicas e procedimentos, sendo eles: orientações gerais de higiene, aferir sinais vitais e glicemia capilar, curativos de baixa complexidade, além do preparo e administração de medicações.	Enfermeira padrão Luciana Caserda
Atividade Grupal	620	Seleção de frutas, verduras e legumes, separação para o projeto de compostagem: Durante este mês, foram mais de 20.000 Kgs de alimentos triados e destinados a uso, consumo interno do abrigo e casa de passagem, 10 insituições e 71 famílias em vulnerabilidade social.	Assistente Social Rosa Queiroz e equipe .
Atividade Grupal	5	As visitas foram suspensas durante a quarentena ocasionada pelo novo COVID-19, sendo intensificado comunicação telefônica e autorização de saída para convivência familiar.	Assistente Social Rosa Queiroz e equipe técnica

Atividade Individual	22	Atendimentos individuais, realizados quinzenalmente, com realizações de orientações nutricionais específicas	Nutricionista Grazielly L.R. Lara
Atividade Grupal	12	Atendimento em Grupo com os Idosos : Controle de Peso	Nutricionista Grazielly L.R. Lara
Atividade Grupal	11	Atendimento Grupal : Foram realizados exercicios de fisioterapia para melhora de Equilibrio e mobilidade dos Idosos .	Fisioterapeuta : Raquel Medrado S. P. Monteiro
Atividade Grupal	25	Curso de Violão: Retomado com os devidos cuidados e restrições recomendadas, aulas de canto e violão, ministrados em pequenos grupos .	Voluntário : Sérgio Xavier

Obs:

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

Obs:

RESULTADOS ALCANÇADOS
Fevereiro foi um mês de cuidados com a mente, lembrando sempre da importância da saúde mental no processo de desenvolvimento do ser humano. Também incorporada à equipe profissional de fisioterapia para atender necessidades específica de internos com patologias e restrições, como medida preventiva para não exposição dos mesmos diante da pandemia

Sorocaba, 08 de março de 2021.

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

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

Rosa C. Q Pereira
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

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

Daniel da Cunha Rinaldi
PRESIDENTE