

**PLANO DE TRABALHO PREVENDO APLICAÇÃO DE RECURSO PÚBLICO ORIUNDO DE
EMENDA PARLAMENTAR**

**FINALIDADE (“Custeio de alimentação, concessionárias de serviços e educadores”)
PARA TIPOLOGIA SOCIOASSISTENCIAL (“Serviço de acolhimento institucional de
crianças e adolescentes / Casa Lar / não conveniada”)**

IDENTIFICAÇÃO ÓRGÃO GESTOR

Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de São Paulo - SMADS

Titula da Pasta: Secretário Municipal Carlos Bezerra Jr.

Telefone: (11) 3291-9772

E-mail: carlosbezerrajr@prefeitura.sp.gov.br

IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)

Organização da Sociedade Civil Parceira: ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE ASLAN - ABBA

CNPJ: 59.641.340/0001-44

Endereço: Matriz/Sede Rua Frederico Rene de Jaegher, 1194 – Jardim Sertãozinho, São Paulo – SP CEP: 04826-222

Telefone: 11- 5925-3190

E-mail: secretaria@abbabrasil.org.br

Nome do responsável legal: (Presidente) Joel Barbosa

Serviço de destino: Serviço de Acolhimento Institucional de crianças e adolescentes – Casa Lar

Número do Termo de Colaboração da Parceria: Sem convênio

Supervisão de Assistência Social de Abrangência: SAS Capela do Socorro

Distrito de instalação do serviço: Cidade Dutra

Público Alvo: Crianças e adolescentes de qualquer sexo, raça, etnia, religião, de 0 a 17 anos e 11 meses, em situação de risco e vulnerabilidade social, encaminhadas em medida de proteção. Em paralelo a este público, o atendimento é realizado as famílias de origem, com apoio socioassistencial.

Recurso Previsto: R\$ 200.000,00

1. APRESENTAÇÃO:

A Organização da Sociedade Civil “ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE ASLAN” atua desde o ano 1993 no acolhimento institucional de crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social, a Casa Lar Elohim se encontra em

funcionamento desde 2006 e constitui-se, portanto, como um serviço de proteção especial, excepcional e de alta complexidade, funcionando 24hrs e de maneira ininterrupta, promovendo o acolhimento de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, de qualquer sexo, em situações de risco e vulnerabilidade social, a fim de reintegrá-los em suas famílias biológicas ou, quando isso não for possível, em uma família substituta, atuando juntamente com a rede de proteção socioassistencial para promover atendimento integral à cada criança e adolescente acolhido. A proposta é que as atividades sejam desenvolvidas por meio de um conjunto de ações que se articulam com setores da saúde, educação, assistência social e demais instituições, através de uma proposta psicossocial que visa a garantia dos direitos, tendo em foco a criança e o adolescente como pessoas em condição peculiar de desenvolvimento.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS:

Ao longo da história, a questão de crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social no Brasil tem sido um desafio constante para a sociedade. Uma pesquisa publicada em maio de 2022 após quase 15 anos sem nenhum levantamento, mostrou que existem 3.759 crianças e adolescentes, entre 0 e 17 anos e 11 meses, em situação de vulnerabilidade social, que usam as ruas para dormir e praticar atividades irregulares ou ilícitas.

A região central da cidade de São Paulo concentra o maior número de crianças e adolescentes em situação de rua, com destaque para a República (309), Sé (202) e Santa Cecília (196), mas o levantamento permitiu também identificar o processo de expansão das crianças e adolescentes em condição de rua espalhadas pela cidade.

11% das crianças e adolescentes foram identificados em distritos que a pesquisa de 2007 não apontava. Isso corresponde a 28 novos distritos, como Anhanguera, Brasilândia, Perus e Jaraguá, na Zona Norte; Iguatemi, Cidade Tiradentes, Cangaíba e José Bonifácio na Zona Leste, e Parelheiros, Grajaú, Capão Redondo e Campo Limpo, na Zona Sul.

De acordo com o Censo, 2.227 crianças e adolescentes (59,2%) são do sexo masculino, 1.453 (38,7%) do sexo feminino e 79 (2,1%) não souberam ou não quiseram informar. A faixa etária de 12 a 17 anos é a que concentra o maior número, com 1.585 (42%), seguida dos que possuem até seis anos que são 1.151 crianças (30,6%) e 1.017 (27,1%) que tem entre sete e 11 anos. Seis deles (0,2%) não quiseram informar a idade.

Outra pesquisa importante foi feita pela ONG Visão Mundial que apontou a existência de 70 mil crianças em situação de rua em todo o Brasil. Na capital paulista, são 1.800 crianças em situação de rua. Destas, 900 vivem nos bairros centrais.

Essas crianças são invisíveis para a maioria da população do país. E quando vistas, despertam mais medo, já que são logo associadas a possíveis assaltos, por exemplo – do que solidariedade.

Além de crianças e adolescentes em situação de rua, o número de crianças e adolescentes que se encontram em acolhimento institucional no Brasil é desafiador. Conforme o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos (CNCA) (dados em 10.10.2022), O Brasil tem 30.917 de crianças e adolescentes acolhidos, sendo 15.585 (50,4%) do sexo feminino e 15.332 (49,6%) do sexo masculino. Segundo o mesmo cadastro, o estado de São Paulo tem o maior número de acolhidos: 8.925 crianças e adolescentes. Os adolescentes compõem a maior parte dos acolhidos no Brasil: 5.234 com mais de 15 anos de idade. Destes, um terço está acolhido há mais de 3 anos e não tem irmão nas mesmas condições. Em 4% dos casos diagnóstico intelectual e 6,9% problemas de saúde. Destas crianças e adolescentes apenas 4.140 estão aptos para adoção

As razões pelas quais esse grande número de crianças e adolescentes tem sido acolhidas são variadas. Segundo Levantamento Nacional das Crianças e Adolescentes em Serviços de Acolhimento (Assis, Farias 2013)

Os três principais motivos de acolhimento são: negligência na família (33,2%), abandono pelos pais ou responsáveis (18,5%) e pais ou responsáveis dependentes químicos/alcoolistas (17,7%).

A pesquisa apontou também que 84,1% dessas crianças e adolescentes não estão destituídas do poder familiar existindo, portanto, a possibilidade de retorno aos familiares. Devido aos riscos pelos quais passam essas crianças e adolescentes, os mesmos têm índices elevados de envolver-se em atividades ilícitas de alto risco como uso de drogas, gravidez precoce e outros. A vulnerabilidade social de crianças e adolescentes tem trazido experiências desfavoráveis para o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social.

Diante desta análise a Casa Lar Elohim tem como objetivo prestar os cuidados a crianças e adolescentes que foram afastados do seu convívio familiar e que mediante fatores históricos, econômicos e sociais se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social. A Casa Lar Elohim oferece um espaço de acolhimento provisório e excepcional, semelhante ao de um lar para até 10 de crianças e adolescentes de ambos os sexos, com a faixa etária de 0 a 17 anos e 11 meses, sempre com o objetivo de oferecer um ambiente mais próximo possível de uma rotina familiar, proporcionando vínculos estáveis e favorecendo o convívio familiar, buscamos também reintegrá-los em suas famílias biológicas, extensas, ou quando isso não for possível, em uma família substituta.

A proposta é que as atividades sejam desenvolvidas por meio de um conjunto de ações que se articulam com setores da saúde, educação, assistência social e demais instituições, através de uma proposta psicossocial que visa a garantia dos direitos, tendo

em foco a criança e o adolescente como pessoas em condição peculiar de desenvolvimento.

Toda a situação de vulnerabilidade já descrita apontam para a necessidade de um serviço de alta complexidade que precisa de muitos recursos para ser desenvolvido de forma plena, dessa forma, apresentamos no item 8 desse plano a forma como os recursos serão utilizados dentro do serviço e salientamos que os mesmos são fundamentais para o custeio das despesas ali descritas pois colaboram diretamente para que as crianças acolhidas na Casa Lar Elohim sejam bem cuidadas através de uma equipe multidisciplinar engajada, de uma alimentação saudável e da manutenção de itens básicos e de suma importância para o serviço.

Acesso online em 10/10/2022. Disponível em:

<https://paineisanalytics.cnj.jus.br/single/?appid=ccd72056-8999-4434-b913-f74b5b5b31a2&sheet=4f1d9435-00b1-4c8c-beb7-8ed9dba4e45a&opt=currsel&select=clearall>

Acesso online: 16/08/2023 Disponível:

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/dicivip_datain/ckfinder/userfiles/files/LIVRO_Levanta%20Nacional_Final.pdf.

Acesso online. 16/08/2023 Disponível:

<https://www.capital.sp.gov.br/noticia/censo-de-criancas-e-adolescentes-em-situacao-de-rua-revela-que-mais-de-70-deles-estao-em-busca-de-recursos-financeiros-para-sobreviver>.

3. AVALIAÇÃO:

A avaliação do serviço será constante em todos os seus aspectos e realizada pela equipe técnica e pelo coordenador, assim reunindo-se quinzenalmente para este fim. Os resultados quantitativos e qualitativos serão tabulados nas áreas de acompanhamento socioeducativo, desenvolvimento da equipe e programa em geral, acompanhamento familiar e individual, e eventos especiais. Essas avaliações estão registradas no relatório anual de trabalho que é enviado ao Conselho Municipal de Diretos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e o Conselho Municipal de Assistência Social (COMAS). Reuniões com a equipe técnica juntamente com a coordenação serão realizadas mensalmente.

Uma diretoria de seis membros também avalia o aspecto administrativo do trabalho solicitando que se apresentem avaliações e relatórios em sua reunião trimestral e na assembleia ordinária anual.

Esperamos, com o uso dos recursos destinados à essa organização por meio de emenda parlamentar, manter a Casa Elohim aberta e em pleno desenvolvendo de seus objetivos uma vez que a mesma não possui outros convênios públicos e depende completamente de doações diversas, assim sendo esse recurso é fundamental para manter a casa atendendo às crianças e adolescentes contribuindo também para garantia dos direitos e da dignidade de cada uma delas, assim como o fortalecimento das famílias para a obtenção de um ambiente saudável.

Para isso os indicadores e instrumentos de monitoramento abaixo alistados serão utilizados para medir a efetividade e o bom desenvolvimento do serviço, tais indicadores e instrumentais aliados a execução do planejamento financeiro, alistados mais adiante nesse plano, fornecerão a base para uma avaliação sólida do serviço.

INDICADORES

Indicador 1
Nome: Crianças e adolescentes atendidos em seu desenvolvimento de maneira integral
Nº de atendimentos a serem realizados por ano: 60
Nº de usuários a serem atendidos por ano: 10
Indicador 2
Nome: Direitos garantidos via rede de serviços públicos
Nº de atendimentos a serem realizados por ano: 60
Nº de usuários a serem atendidos por ano: 10
Indicador 3
Nome: Crianças e adolescentes saudáveis e fortalecidos para o enfrentamento de suas histórias e vidas.
Nº de atendimentos a serem realizados por ano: 60
Nº de usuários a serem atendidos por ano: 10
Indicador 4
Nome: Número ampliado de crianças e adolescentes reintegrados em famílias de origem, (quando não for possível) acolhedora ou substituta.
Nº de atendimentos a serem realizados por ano: 60
Nº de usuários a serem atendidos por ano: 10
Indicador 5

Nome: Famílias orientadas, capacitadas e fortalecidas na busca de seus direitos e conhecedora de seus deveres.
Nº de atendimentos a serem realizados por ano: 60
Nº de usuários a serem atendidos por ano: 10

INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO

CRIANÇAS	Depoimento escrito das crianças e adolescentes participantes do Projeto (sem constar nome)
	Plano de acompanhamento individual e familiar
	Relatório de acompanhamento
	Prontuários atualizados
	Portfólio de projeto de vida
	Avaliação semestral
	Fotos dos passeios e atividades extra Casa
FAMÍLIAS	Lista de presença das famílias na reunião da palestra informativa, seleção e capacitações
	Depoimentos das famílias participantes
	Fotos das reuniões com famílias
	Plano de Acompanhamento Familiar
	Relatório de visitas domiciliares
	Avaliação das reuniões pelas famílias
	Caixa de sugestões

4. ATIVIDADES:

Dignidade é aquele valor – sem preço! – que está encarnado em todo ser humano. Direito que lhe confere o direito ao respeito e à segurança – contra a opressão, o medo e a necessidade – com todas as exigências que, na atual etapa da humanidade, são cruciais para sua constante humanização.¹

¹ Fortalecendo projetos de vida - Vocação. Organizado por Milton Alves Santos e Rita Ladeira. - 1. ed. - São Paulo: Ação Comunitária do Brasil - São Paulo, 2015. pg, 20. 264 p.

As atividades/metodologia da organização atua em 3 pilares que sustentam o trabalho, apoiado na visão sistêmica que se estende ao relacionamento com os parceiros, apoiadores, colaboradores e todos que entram em contato com a organização.

PILARES: CRIANÇAS, FAMÍLIAS E COLABORADORES E VOLUNTÁRIOS

CRIANÇAS

A Convenção sobre os Direitos da Criança, que dispõe sobre a importância das situações de aprendizagem ultrapassarem os limites do ensino escolar formal, englobando experiências de vida e processos de aprendizagem necessários ao desenvolvimento pleno dos potenciais humanos². As atividades sócio-educativas são baseadas em vivências e experiências que serão realizadas por meio das seguintes dimensões:



Serão realizadas também atividades que vão ao encontro das necessidades específicas de cada criança e adolescente, tais como: reforço escolar para contribuir com o ensino regular, rodas de conversa e rodas de leitura, a fim de ampliar o repertório, vocabulário e interpretação de textos.

Atividades de convívio são realizadas de forma sistemática e fazem parte do planejamento anual da Casa Elohim: comemoração de datas comemorativas, datas festivas, tarefas diárias da casa e participação nas atividades de uma igreja local.

O Caderno de Convivência e Fortalecimento de Vínculos relata que é necessário trabalhar com ferramentas que podem contribuir para a conquista da proteção social. (MDS, pg. 39-)³. As crianças e adolescentes devem passar por situações de convivência que

² Ibid. pg. 36. 264 p.

³ Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, SMADS, DPSB. Coordenação Geral de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. pg, 39.

permitam os exercícios de: escuta, postura e valorização/reconhecimento, situação de produção coletiva, escolhas, tomada de decisão sobre a própria vida e de seu grupo, diálogo na resolução de conflitos e divergências, reconhecimento de limites e possibilidades de situações vividas, escolher e decidir coletivamente, aprender e ensinar horizontalmente, reconhecer e nominar suas emoções nas situações vividas e reconhecer e admirar as diferenças. Além disto, preparam as crianças e adolescentes para superar suas dificuldades e contribuem para aprender a enfrentar os desafios e minimizar as vulnerabilidades existentes diante da história de vida.

FAMÍLIAS

“Na perspectiva das políticas de proteção social, o trabalho social com famílias tem como objetivo a produção de experiências que levem ao conhecimento de direitos, ao convívio com a diversidade, à redução de preconceitos, discriminações e estigmas nos âmbitos familiar e comunitário e ao reconhecimento de formas de apoio do Estado para o fortalecimento da função protetiva da família”⁴.

Com esta direção a Casa Elohim tem como objetivo, aproximar a família e trabalhar para a conquista do fortalecimento dos vínculos familiares, por meio do processo de envolvimento e participação em:

DATAS
COMEMORATI
VAS

OFICINAS
TEMÁTICAS

VISITAS
DOMICILIARES

ORIENTAÇÕES
AOS DIREITOS

COLABORADORES E VOLUNTÁRIOS

COLABORADORES

A seleção é realizada pela gerência e equipe técnica de acordo com as normas técnicas, avaliação de perfil, experiências anteriores, e compatibilidade com os objetivos e

⁴ Fortalecendo projetos de vida - Vocação. Organizado por Milton Alves Santos e Rita Ladeia. - 1. ed. - São Paulo: Ação Comunitária do Brasil - São Paulo, 2015. pg. 55. 264 p.

funcionamento da instituição. O processo seletivo se dá por meio de avaliação de currículo, entrevistas e segue para as etapas de avaliação de habilidades, competências e perfil profissional.

O gerente e a psicóloga são as responsáveis pela capacitação e avaliação dos educadores sociais, utilizamos um material de capacitação desenvolvido em 2018 que foi resultado de tese de mestrado de uma das nossas voluntárias, cujo projeto foi publicado num dos jornais profissionais de terapia ocupacional. Acesso no link:

<http://www.cadernosdeterapiaocupacional.ufscar.br/index.php/cadernos/article/view/2219/1035>. Encorajamos os educadores para também aproveitar as capacitações externas para seu desenvolvimento profissional.

VOLUNTÁRIOS

O processo de captação dos voluntários acontece por meio de divulgação dos nossos serviços. Nós recebemos uma recomendação do voluntário, estes por sua vez, preenchem uma ficha com dados informativos, que são confirmados posteriormente por instituições e pessoas. Por meio dessa ficha traçamos o perfil, antecedentes criminais, checamos as habilidades e competências e a disponibilidade de acordo com a demanda da Casa Lar.

FORMAÇÃO

Após a seleção, será realizado um dia de formação sobre a organização, principais questões sociais e o contexto do trabalho de acolhimento do Projeto.

GRADE DE ATIVIDADES

A escala de atividades é ajustada de acordo com as necessidades, personalidades e potencialidades de cada criança e adolescente acolhido. Providenciamos aqui um exemplo da grade de atividades de quatro das crianças acolhidos e fazemos o mesmo planejamento para cada criança e adolescente acolhido (cada cor representa um acolhido, removemos os nomes para proteger a privacidade).

Horário	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
06 às 13:00	Escola	Escola	Escola	Escola	Escola
07 às 12:00	Escola regular	Escola regular	Escola regular	Escola regular	Escola regular
10:00 às 11:00					Projeto Fazendo Minha História
10:00 às 11:00		Projeto Fazendo Minha História			
07 Às 11:00	Reforço escolar externo			Reforço escolar externo	
07 Às 11:00	Reforço escolar externo			Reforço escolar externo	
11:00 às 12:00			Terapia individual		
11:00 às 12:00			Terapia individual		
11:00 às 12:00			Terapia individual		
12:30 às 17:00	Escola regular	Escola regular	Escola regular	Escola regular	Escola regular
12:30 às 17:00	Escola regular	Escola regular	Escola regular	Escola regular	Escola regular
13:00 às 14:00		Projeto Fazendo Minha História			
14:00 às 15:00		Projeto Fazendo Minha História			
13:30 às 16:00	Reforço escolar externo				
14:00 às 15:00					Terapia individual
14:30 às 16:00		Escolinha de futebol		Escolinha de futebol	
16:00 às 17:00			Caps infantil		

*Tempo livre inclui vídeo game, filmes, oficina de pintura, leitura, brincadeiras livres e/ou estruturadas.

**Aos finais de semana não há atividades regulares havendo passeios externos, visitas de voluntários pré-agendadas e acompanhadas pela gerência, saída de criança com padrinhos afetivos, familiares (caso haja recomendação judicial), uso da piscina, campo de futebol, etc.

5. CRONOGRAMA DO PLANEJAMENTO

Descreva as atividades e o cronograma a serem realizadas com os recursos da emenda até cumprir com os objetivos do recurso seguindo o modelo abaixo. O número de meses e o número de tabelas pode ser decidido pela organização conforme a necessidade.

	Mês 10/2023	Mês 11/2023	Mês 12/2023	Mês 01/2024	Mês 02/2024	Mês 03/2024
Recebimento da verba	X					
Custeio mensal para funcionamento	X	X	X	X	X	X

	Mês 04/2024	Mês 05/2024	Mês 06/2024	Mês 07/2024		
Custeio mensal para funcionamento	X	X	X	X		

6. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

- a- **Nome:** Casa Lar Elohim;
- b- **localização do serviço:** Rua Aramis Dalla Torre, 232 – Jardim Represa – São Paulo – SP CEP: 04826-100, telefone: 11-5927-2971, e-mail: casaelohim@abbabrasil.org.br;
- c- **Responsável:** Gerson Jikal;
- d- **Valor destinado** R\$ 200.000,00;
- e- **Capacidade de atendimento:** 10 usuários;

6.1 - ESTRUTURA DO SERVIÇO

- SALA: Atividades pedagógicas e lúdicas
- SALA DO COMPUTADOR E BIBLIOTECA: Leitura e acesso a computadores com internet.
- REFEITÓRIO: Alimentação, festas de aniversário e confraternização.
- COZINHA: Preparação dos alimentos e atividades culinárias de autonomia.
- 4 QUARTOS: Cuidados pessoais, aprendizado e autonomia.
- ESPAÇO EXTERNO: Atividades lúdicas e rodas de conversa.
- ESCRITÓRIOS: Produção de relatórios para os órgãos públicos, discussão de casos, reuniões e coordenação do serviço.
- DESPENSA DE ALIMENTOS: Guarda de toda alimentação perecíveis e não perecíveis de acordo com as normas regulamentadoras da vigilância sanitária.
- QUARTO DE APOIO: Espaço reservado para acolhidos realizarem trabalhos remotos e reuniões remotas com os órgãos públicos

7. Recursos Humanos Disponível

Nome	Cargo	Escolaridade	Regime de contratação	Carga horaria
Gerson Jikal	Gerente	Superior Completo	RPA	40h semanais

Bianca Andrade dos Santos	Assistente social	Superior Completo	RPA	30h semanais
Maria Helena de lima	Psicóloga	Superior Completo	RPA	40h semanais
Sandra Helena Pires	Educador/residente	Superior Completo	RPA	Maior que 40h semanais
Jaciara Santos da Silva	Educador/ residente	Supletivo (Previsão dezembro de 2023)	RPA	Maior que 40h semanais
Antonio Dalvino Azevedo	Educador residente folgista	Médio Completo	RPA	Maior que 40h semanais
Iara Marcia Oliveira dos Santos	Educadora residente folgista	Médio Completo	RPA	Maior que 40h semanais
Thiago Vitor Pães	Orientador socioeducacional	Médio Completo	RPA	40h semanais
Karina Martimiano Tavares	Agente Operacional	Medio Completo	CTL	20h semanais
Kelly Cristina Ferreira Pontes	Cozinheira	Medio Completo	RPA	36h semanais

ESPECIFICAÇÃO DO QUADRO DE RECURSOS HUMANOS CONTENDO FORMAÇÃO DE CADA PROFISSIONAL, A CARGA HORÁRIA, HABILIDADES, ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS.

Função	Nível de escolaridade	Carga Horária	Habilidades	Atribuições e competências
Gerente de serviço	Superior humanas e experiência em função congêneres	40 horas	<ul style="list-style-type: none"> • Organização; • Liderança; • Comunicação; • Objetividade; • Pró-atividade; • Gestão de pessoas e processos; • Gestão de crises; • Negociação; • Disciplina; • Saber lidar com seus sentimentos; • Trabalhar em equipe. 	É responsável pela gestão dos serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade
Técnico	Nível Superior	Assistente Social (30 horas)	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicação; • Escuta ativa; • Elaboração de projetos; • Contribuir para a participação dos usuários no serviço; • Planejar, organizar e administrar benefícios e serviços; • Saber lidar com seus sentimentos; • Trabalhar em equipe. 	Exerce funções técnicas junto aos usuários, suas famílias, comunidade e junto às organizações e órgãos públicos de acordo com a programação estabelecida e com as necessidades pessoais e sociais dos usuários.

Técnico	Nível Superior	Psicólogo (40 horas)	<ul style="list-style-type: none"> • Ouvir com atenção; • Expressar-se de maneira amigável; • Adaptar a linguagem ao público; • Coordenar atividades em grupo; • Produzir relatórios; • Saber lidar com seus sentimentos; • Trabalhar em equipe. 	Exerce funções técnicas junto aos usuários, suas famílias, comunidade e junto às organizações e órgãos públicos de acordo com a programação estabelecida e com as necessidades pessoais e sociais dos usuários.
Orientador socioeducativo Residente	Ensino Médio	40 horas semanais (12x36)	<ul style="list-style-type: none"> • Ouvir com atenção; • Respeitar as crianças, adolescentes e suas famílias; • Ter compromisso; • Saber mediar conflitos; • Disposição para participar das atividades propostas pela equipe técnicas e coordenação e acompanhar as crianças e adolescentes em suas diversas atividades; • Saber lidar com seus sentimentos; • Trabalhar em equipe. 	Exerce atividades de orientação social e educativa junto aos usuários, de acordo com a programação e orientação técnica estabelecida.
Orientador socioeducativo	Ensino Médio	40 horas semanais (12x36)	<ul style="list-style-type: none"> • Ouvir com atenção; • Respeitar as crianças, adolescentes e suas famílias; • Ter compromisso; • Saber mediar conflitos; • Disposição para participar das atividades propostas pela equipe 	Exerce atividades de orientação social e educativa junto aos usuários, de acordo com a programação e orientação técnica estabelecida.

			<p>técnicas e coordenação e acompanhar as crianças e adolescentes em suas diversas atividades;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saber lidar com seus sentimentos; • Trabalhar em equipe. 	
Cozinheira	Ensino Fundamental	40 horas semanais (12x36)	<ul style="list-style-type: none"> • Organização e higiene; • Respeitar os métodos de segurança; • Concentração e atenção; • Seguir as orientações dos POP's; • Criatividade, sensibilidade e flexibilidade. 	Responsável pela preparação de refeições segundo cardápio estabelecido e pelo controle e organização geral da cozinha e despensa
Agente Operacional	Alfabetizado	40 horas semanais (12x36)	<ul style="list-style-type: none"> • Organização; • Compromisso; • Disposição; • Atenção; • Habilidades para desempenhar seu papel sem atrapalhar na rotina diária do SAICA. 	Executa serviços de higienização, limpeza, arrumação e manutenção; auxilia na preparação de refeições; zela e vigia o espaço físico do serviço, quando for o caso.

8. Orçamento:

ITEM	PRODUTO ESPECIFICAÇÃO OU CARGO RH	QUANTIDADE	LOJA DE MENOR VALOR, ORÇAMENTO OU 3 ÚLTIMOS MESES	VALOR UNITÁRIO OU MÉDIA DOS MESES APRESENTADOS (R\$)	VALOR TOTAL MENSAL (R\$)
Manutenção de Educadores Sociais					
1	Educador Residente	3 pessoas	R\$ 2.920,00 / R\$ 2.920,00 / R\$ 2.920,00	R\$ 2.920,00	R\$ 8.760,00
2	Orientador Socioeducacional	1 pessoa	R\$ 2.000,00 / R\$ 2.000,00 / R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Despesas com concessionárias de serviço					
3	Telefone e internet	1	R\$ 124,52 / R\$ 125,97 / R\$ 124,63	R\$ 125,04	R\$ 125,04
4	Celular	1	R\$ 49,99 / R\$ 80,84	R\$ 43,61	R\$ 43,61
5	Gás	1	R\$ 390,00 / R\$ 380,00 / R\$ 380,00	R\$ 383,33	R\$ 383,33
6	Energia (ENEL)	1	R\$ 548,87 / R\$ 284,37 / R\$ 587,57	R\$ 473,60	R\$ 473,60
7	ÁGUA (SABESP)	1	R\$ 2.503,16 / R\$ 2.131,38 / R\$ 2.550,33	R\$ 2.394,95	R\$ 2.394,95
ITENS PARA ALIMENTAÇÃO					
8	Arroz	25KG	TENDA	R\$ 25,50	R\$ 637,50
9	Açúcar	15KG	TENDA	R\$ 4,05	R\$ 60,75
10	Achocolatado	3KG	TENDA	R\$ 15,75	R\$ 47,25
11	Feijão	6KG	TENDA	R\$ 6,09	R\$ 36,54

12	Farinha de trigo	3KG	TENDA	R\$ 5,49	R\$ 16,47
13	fermento em pó	1 UNID.	TENDA	R\$ 3,25	R\$ 3,25
14	Macarrão 500G.	8 PACT.	CARREFOUR	R\$ 3,45	R\$ 27,56
15	Óleo	10 LITROS	TENDA	R\$ 5,25	R\$ 52,50
16	Sal	1 KG	TENDA	R\$ 2,75	R\$ 2,75
17	Vinagre 750ML	2UNID.	TENDA	R\$ 3,15	R\$ 6,30
18	Molho de tomate TRADICIONAL 200G	20 UNID.	TENDA	R\$ 3,25	R\$ 65,00
19	Chá mate 250g.	1 UNID.	TENDA	R\$ 8,15	R\$ 8,15
20	Café	3 kg	CARREFOUR	R\$ 16,99	R\$ 101,94
21	creme de leite 200G	24 UNID.	TENDA	R\$ 4,69	R\$ 112,56
22	Leite	60 LITROS	TENDA	R\$ 4,49	R\$ 323,28
23	Margarina 500G	10 UNID.	TENDA	R\$ 6,15	R\$ 61,50
24	PÁPRICA DOCE	2x 50G	CARREFOUR	R\$ 10,69	R\$ 21,38
25	AÇAFRÃO	2x 50G	SONDA	R\$ 5,98	R\$ 11,96
26	CHIMICHURRE	2x 50G	CARREFOUR	R\$ 6,39	R\$ 12,78
27	TEMPERO BAIANO	2x 50G	TENDA	R\$ 6,59	R\$ 13,18
28	PIMENTA DO REINO	2x 50G	TENDA	R\$ 7,65	R\$ 15,30
29	LOURO	5x 50G	TENDA	R\$ 2,48	R\$ 12,40
30	Ketchup 397G	4 UNID.	TENDA	R\$ 13,55	R\$ 54,20
31	Mostarda 255G	1 UNID.	TENDA	R\$ 17,85	R\$ 17,85
32	Maionese 500G	4 UNID.	TENDA	R\$ 9,99	R\$ 39,96
33	filtro para café	2 UNID.	TENDA	R\$ 4,25	R\$ 8,50
34	Batata	10KG	TENDA	R\$ 3,29	R\$ 32,90
35	Cenoura	4KG	TENDA	R\$ 4,89	R\$ 19,56
36	Abobrinha	4KG	SONDA	R\$ 3,94	R\$ 15,76
37	beterraba	4KG	TENDA	R\$ 3,59	R\$ 14,36
38	cebola	12KG	TENDA	R\$ 2,99	R\$ 35,88
39	alho	4KG	CARREFOUR	R\$ 22,99	R\$ 91,96
40	pimentão	2KG	TENDA	R\$ 5,95	R\$ 11,90
41	tomate	12KG	TENDA	R\$ 7,99	R\$ 95,88

42	alface	10 UNID.	TENDA	R\$ 3,19	R\$ 31,90
43	repolho	2 UNID.	TENDA	R\$ 3,99	R\$ 7,98
44	Coentro	5 maços	TENDA	R\$ 3,45	R\$ 17,25
45	Couve	4 maço	TENDA	R\$ 3,99	R\$ 15,96
46	Cheiro verde	5 maços	TENDA	R\$ 3,19	R\$ 15,95
47	Banana	10 dúzias	CARREFOUR	R\$ 6,95	R\$ 69,50
48	Laranja	5 dúzias	TENDA	R\$ 8,28	R\$ 41,40
49	Maçã	10 kg	TENDA	R\$ 8,05	R\$ 80,50
50	Manga	10 kg	TENDA	R\$ 4,95	R\$ 49,50
51	Melancia pequena	4 UNID.	SONDA	R\$ 15,15	R\$ 60,60
52	Mamão	5 unid	CARREFOUR	R\$ 4,95	R\$ 22,95
53	Mixirica	5 dúzias	SONDA	R\$ 12,02	R\$ 60,10
54	Peito de frango	10 kg	TENDA	R\$ 14,90	R\$ 149,00
55	sobre coxa de frango	10 KG	TENDA	R\$ 12,90	R\$ 129,00
56	COXA DE FRANGO	10KG	TENDA	R\$ 8,90	R\$ 89,00
57	linguiça TOSCANA	15KG	SONDA	R\$ 16,98	R\$ 254,70
58	salchicha 500GR	10 UNID	SONDA	R\$ 6,49	R\$ 64,90
59	BISTECA	15KG	SONDA	R\$ 21,99	R\$ 329,85
60	carne ACÉM	15KG	SONDA	R\$ 29,98	R\$ 449,70
61	CARNE COXÃO DURO	20 KG	TENDA	R\$ 34,50	R\$ 690,00
62	carne moída	10 KG	CARREFOUR	R\$ 25,80	R\$ 250,80
63	OVOS	8 dúzias	TENDA	R\$ 8,19	R\$ 65,52
64	logurte morango 1,25kg	15 unid	TENDA	R\$ 13,49	R\$ 202,35
65	Queijo mussarela 300g	20 unid	TENDA	R\$ 17,25	R\$ 345,00
66	10 unid.	Presunto sem capa 200g	CARREFOUR	R\$ 5,18	R\$ 51,80
67	5 unid.	Cereal 690g	CARREFOUR	R\$ 26,79	R\$ 133,95
				Valor total mensal	R\$ 19.948,70

PREVISÃO DAS DESPESAS POR CUSTOS CONFORME TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO POR MÊS
Recursos Humano – Educadores Sociais	R\$ 10.760,00
Despesas com concessionárias de serviço	R\$ 3.420,53
Alimentação para os usuários	R\$ 5.768,17
TOTAL	R\$ 19.948,70

TOTAL DAS DESPESAS POR MÊS	TEMPO DO PLANO DE TRABALHO PARA APLICAÇÃO DO RECURSO PÚBLICO ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR	VALOR TOTAL
R\$ 19.948,70	10 MESES	R\$ 199.487,00

VALOR TOTAL DOS CUSTOS CONFORME TIPOLOGIA	CONTRAPARTIDA APRESENTADA PELA OSC	VALOR TOTAL
R\$ 199.487,00	R\$0	R\$199.487,00
VALOR TOTAL DA EMENDA PARLAMENTAR		R\$ 200.000,00

Observações:

- A necessidade da composição do RH listado acima está devidamente justificada e regulamentada pela Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS e encontra respaldo nas Orientações Técnicas: Serviço de acolhimento para crianças e adolescentes. Dessa forma o quadro de RH é basilar para a existência do serviço e conseqüentemente para o atendimento dos usuários;
- O item das despesas com concessionárias de serviço apresentamos os últimos 3 meses (Pág. 9 à pág. 34), sendo o valor apresentado o resultado da média dos meses apresentados.



Associação Brasileira Beneficente Aslan

Contas de consumo:

Mês de junho de 2023:

Claro ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE ASLAN
 R ARAMIS DALLA TORRE, 00232
 JARDIM REPRESA
 04826-100 SAO PAULO SP

Código 003/391387485 Vencimento 15/06/2023 Valor 124,52

CPF/CNPJ 59.641.340/0001-44 Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

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

002/004

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.
 Caro cliente, conforme informado na última fatura, o valor promocional do seu plano de telefonia fixa mudou.

Minha Claro:
 Claro net virtua
 FONE ILLIM BR TOT IL EMP PME 10.0

descrição	total
Claro net virtua	114,90
NET Fone	9,62
Valor total	124,52

Claro-clubes
 Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clubes

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua	115,00	
01/05/23 a 31/05/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 400 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	115,00	
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	115,00	
Descontos/Cancelamentos		
15/05/23 DESCONTO INTERRUÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 16/03/23. TEMPO TOTAL 00 H 52 M	-0,30	
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-0,30	
Total Claro net virtua	114,90	
NET Fone		
SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h35m54s	0,00
CRÉDITOS DIVERSOS		-0,01
ASSINATURA		9,63
Total NET Fone		9,62

! 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 de vencimento. NET Filial do Serasa/JCPC.
 -Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

-Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
 -Dificuldade audível ou surda acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamado ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TD.

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (valor de ligação local).
 Ligue 10427 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
 Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
 00323540066496,
 003235409942520,
 003235409942520,
 003235407762623, 00323537769117

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE ASLAN	Identificação para Débito NET SERVICOS 003913874854	Mês Referência Maio/2023	Vencimento 15/06/2023	Valor 124,52
---	---	--------------------------	-----------------------	--------------

84610000001-3 24520162202-5 30615003000-6 00448698494-3





Associação Brasileira Beneficente Aslan



Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-710 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 11416610115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA BENEFICENTE ASLAN
R ARAMIS DALLA TORRE, 00232 JARDIM REPRESA
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ: 59.641.340/0001-44

Código: 003/991387485 Mês: Maio/2023
Número: 0099246637 Emissão: 27/05/2023
I.E.: ISENTO Vencimento: 15/06/2023
CFOP 5307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA					ICMS	
01/05/23 A 31/05/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 400 MEGA FIDELIDADE					14,94	83,00
DESCINTERRUCCAO SINAL VIRTUA					-0,02	-0,10
SUB TOTAL	BANDA LARGA					82,90
ICMS	Base de Cálculo:	82,90	Alíquota:	18,00%	Valor:	14,92

VALOR DA NOTA FISCAL: **82,90**

Reservado ao Fisco
A07D.0147.E482.2B3D.C6D2.0943.D3DC.2B41

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,3% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não regressada ao cliente. 7% Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, II do Anexo II do Decreto 41.498/00 - SP: Regime especial, processo 1000020-420/08/2004, Central de Atendimento ANATEL 130/Duc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 09/96/2002 (Lei 10.741) - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 14,92 - FUST TOTAL 0,66 - FUNTEL TOTAL 0,33

Auferta conjunta NET Vistas + e comparo pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
Dak. ANTI VIRUS PROTOG. 100W GB - EMP RE 7 / SKEELO EMPRESA RE 20

CLARO S.A. RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE CEP: 04709710 SAO PAULO - SP CNPJ: 40.432.544/0001-47 I.E.: 114.894.878.119	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA BENEFICENTE ASLAN R ARAMIS DALLA TORRE 00232 JARDIM REPRESA SAO PAULO - SP CPF/CNPJ: 59.641.340/0001-44 I.E.: 123.680.630.112	Código Cliente: 00060108147-0005 Data Emissão: 23/05/2023 Nº Fatura: 2305977164189	UF: SP VIA ÚNICA NF: 011038025 Série B1
--	---	--	---

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC. FISCAL MEIO ELETRONICO RE 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM **ALÍQ. ICMS** **ICMS** **VALOR (R\$)**

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE 18,00 0,38 2,12

Reservado ao Fisco:
d660.36fe.6b5f.74de.88ff.ad7a.f734.7393

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
2,12	2,12	18,00	0,38	0,00	0,00
TOTAL:	2,12	2,12	0,38	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 0,38
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,01 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,00

MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA COM O VALIDADOR DE BOLETOS DA CLARO.

Verifique a autenticidade da sua fatura Claro de forma simples e rápida:

Acesse
claro.com.br/seguranca

Selecione a opção
Validador de Boleto

Insira o código da fatura que deseja verificar e pronto!

Você merece o novo.



Associação Brasileira
Beneficente Aslan



Cliente:
ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE ASLAN

Fatura:
2305977164189

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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (RS)
Telefone: 1159272971 - 0012771911 - RESSARCIMENTO					
DESCONTO POR INTERRUCCAO DO SERVICIO					
16/03/2023					-0,01
SubTotal					-0,01
SubTotal					-0,01
Telefone: 1159272971--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILM BRASIL TOTAL TL					
18/04/2023	A	17/05/2023			2,13
SubTotal					2,13
SERVICOS DIGITAIS FONE					
18/04/2023	A	17/05/2023			7,50
SubTotal					7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
15/05/2023	11970336209	São Paulo-SP	11h47m37s	0h00m30s	0,00
15/05/2023	11970336209	São Paulo-SP	13h09m05s	0h03m48s	0,00
SubTotal					0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1131299235	São Paulo-SP		0h03m24s	0,00
	1132469406	São Paulo-SP		0h01m06s	0,00
	1132469409	São Paulo-SP		0h21m36s	0,00
	1138662735	São Paulo-SP		0h01m12s	0,00
	1156666608	São Paulo-SP		0h01m12s	0,00
	1159281087	São Paulo-SP		0h01m24s	0,00
	1159287179	São Paulo-SP		0h01m42s	0,00
SubTotal					0,00
SubTotal					0h35m54s
Total Serviço					9,62





00002385

DATA DE VENCIMENTO: 17/06/2023 - DATA DE POSTAGEM: 31/05/2023



0072423678035130000002067711310523

Período de uso de 24/04/2023 a 23/05/2023

Vencimento 17/06/2023

Nº da conta: 161500434

Nº do cliente: 152312422

CPF/CNPJ: 59.641.340/0001-44

Razão Social: Claro S/A

CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47

CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 39,99
2. Itens Adicionais	R\$ 10,00
Total a pagar	R\$ 49,99

CANAIS DE ATENDIMENTO:
 Atendimento Claro - Ligue 1052
 Ouvidoria - Ligue 0800 7010180
 Na Web - www.claro.com.br/empresas
 Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura.

	VALOR R\$
1. PLANO CONTRATADO	
Individual	39,99
Oferta Conjunta Claro MIX	
Claro Life limitado 2GB [190]	
Aplicativos Digitais	0,00
PJ Bônus de Internet Turbo - 2GB	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 39,99
2. ITENS ADICIONAIS	
Parcelamento de Aparelho	10,00
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS	R\$ 10,00
SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	
TOTAL A PAGAR	R\$ 49,99

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGZ 632/2016 AN 190 e 97. Transcorridos 15 dias da notificação do débito poderá ocorrer a suspensão parcial, transcorridos 30 dias a suspensão poderá ocorrer a total. Total e transcorridos 90 dias do suspensão o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto à Agência de Proteção ao Crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (0% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 118. Pague sua conta nos bancos credenciados Avulso: Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras de roaming internacional sobressa mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento: <https://www.claro.com.br/regulamentos/claro-voipassante>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 169116587/05/2023	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Descrição		
Aparelho digital - Br Digital Light		4,00
Parcelamento de Aparelho	0,20	9,90
Serviço de Gestão		
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,20	23,90

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.



CLIENTE
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA BENEFICENTE ASLAN

84810000000-8 49990162202-2 30617161500-8 43400311122-9



Débito Automático
161500434

Data de Vencimento
17/06/2023

Valor
R\$ 49,99

Pague com Pix



Pág. 1/1



Associação Brasileira
Beneficente Aslan

stone

197-1

19790.00005 06907.513599 58043.590361 6 93760000039000

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário.					Data de Vencimento 09/06/2023	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: MAWI COMERCIO DE GAS LTDA					Agência/Código Beneficiário 0001 / 4201918-2	
Data do Documento 05/06/2023		Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 05/06/2023	Carteira/Nosso Número 06907513595804359036
Uso do Banco		Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 390,00
Instruções O pagamento é processado em até 3 dias úteis. NÃO pague após o vencimento. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: aslan					CNPJ: 59.641.340/0003-06	
Endereço:						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

stone

197-1

19790.00005 06907.513599 58043.590361 6 93760000039000

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário.					Data de Vencimento 09/06/2023	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: MAWI COMERCIO DE GAS LTDA					Agência/Código Beneficiário 0001 / 4201918-2	
Data do Documento 05/06/2023		Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 05/06/2023	Carteira/Nosso Número 06907513595804359036
Uso do Banco		Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 390,00
Instruções O pagamento é processado em até 3 dias úteis. NÃO pague após o vencimento. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: aslan					CNPJ: 59.641.340/0003-06	
Endereço:						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





**Associação Brasileira
Beneficente Aslan**

RECEBEMOS DE MAWI COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS-SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-#
		Nº 000.008.875
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 MAWI COMERCIO DE GAS LTDA RUA GONCALO SOARES DE FRANCA, 204 - - JD FLORESTA, Sao Paulo, SP - CEP: 04836030 - Fone/Fax: 1159294224	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.008.875 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0620 0235 3600 0130 5500 1000 0888 7515 6002 5063 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 143399420110 DISCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 20.023.536/0001-30	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE ASLAN		59.641.340/0003-06	05/06/2023
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ARAMIS DELLA TORRE, 232 -	JARDIM REPRESA	04826-100	05/06/2023
MUNICÍPIO	UF	DISCRICÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Paulo	SP		10:33

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	390,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	390,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MAWI COMERCIO DE GAS LTDA EPP	0-Remetente (CIF)				20.023.536/0001-30
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	DISCRICÃO ESTADUAL	ISSENTO	
RUA GONCALO SOARES DE FRANCA 204 - JD	Sao Paulo	SP			
QUANTIDADE	SÍMBOLO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	P45	SUPERGASBRAS		0,000	45,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
P45	VASILHAME DE P45	27111910	0400	5102	LN	1,0000	390,0000	390,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
49523805			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Associação Brasileira Beneficente Aslan



Eletrópolis Metropolitana Electricidade de São Paulo S. A.
 Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1
 Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000
 CNPJ n 61.696.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-88624/2005

Dados do Cliente/Unidade Consumidora		Dados da Conta		Histórico de Faturamento	
Nº DA INSTALAÇÃO 120068753	Nº DO CLIENTE 10427624	VENCIMENTO 16 JUN 2023	TOTAL A PAGAR (R\$) 548,87	Mês/Ano	kWh Dias
CPF/CNPJ: 59.641.340/0001-44	INSC. EST:	CONTA REFERENTE A MAI 2023		mai/23	596 29
ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE ASLAN		Dados de Medição		abr/23	760 32
R ARAMIS DALLA TORRE 232 CS 02		Nº do medidor	12131399	mar/23	607 31
CEP: 04826-100 - SAO PAULO/SP		Leitura anterior	24 ABR 10.554	fev/23	1079 28
		Leitura atual	23 MAI 11.150	jan/23	848 32
		Próxima leitura	22 JUN	dez/22	892 29
		Fator multiplicador	1,00000	nov/22	778 30
		Consumo do mês (kWh)	596,0	out/22	296 32
		Número de dias	29	set/22	260 30
				ago/22	216 29
				jul/22	419 33
				jun/22	562 30
				mai/22	575 30
Classificação da Unidade Consumidora		Reservado ao Fisco PISA DEF. TIGERARD 1089 1861 3176 3049			
Grupo B	Subgrupo B3	Classe	COMERCIO, SERV E OUTRAS ATIV.	Data de emissão	23 MAI 2023
Subclasse		OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES		Nº Nota fiscal	512325084
				Série	B
				Base de cálculo	507,78
				Aliquota	18%
				ICMS	91,39
Tipo de fornecimento Monofásico		Modalidade Tarifária Convencional		CFOP: 5253: Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial	

Descrição de Faturamento		Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE						
CCI	DESCRIÇÃO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR	
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	596,000	0,48295	287,84	18%	51,81	287,84	
0601	ENERGIA (TE)	596,000	0,31763	189,31	18%	34,07	189,31	
0699	PIS/PASEP (1,08%)			5,47	18%	0,98	5,47	
0699	COFINS (4,96%)			25,16	18%	4,53	25,16	
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						41,09	
Tarifas aplicadas (sem impostos)								
CONVENCIONAL			0,39603 (TUSD)			0,26046 (TE)		
Valor dos Tributos: R\$ 116,52								

Mensagens

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100058228400

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Cadastre sua conta em débito automático. Utilize este código: 100058228400

Prezado cliente, para quitar esta conta de energia, verifique a próxima página deste documento.



Associação Brasileira Beneficente Aslan



Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
Vila Gertrudes - São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.895.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-886924/2005

2

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
23 MAI 2023	MAI 2023	16 JUN 2023

Informações Importantes

CONHEÇA Nossos Canais de Atendimento

- Agência Virtual**
enel@redistribucaosp.com.br
Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços.
- SMS**
27373
Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.
- Atendimento de Emergência**
0800 72 72 156
Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.
- Atendimento Comercial**
0800 72 72 129
Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta, fazer reclamações e outros serviços.
- Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas
0800 77 28 626
Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para informar eventos que necessitem de atendimento emergencial ou tirar dúvidas, fazer reclamações e solicitar serviços.
- Ouvidoria**
0800 72 72 110 (dias úteis das 8h às 18h).
Para acionar a Ouvidoria é importante que você tenha procurado antes nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

ARSESP | 0800 72 70 167
ANEX. 187
Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
Agência Nacional de Energia Elétrica (sigla gratuita de telefonia fixa e móvel).

Acesso: www.facebook.com/EnelBrasil
Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000

Responsável pela Iluminação Pública em sua rua/região.
PREFEITURA DO MUNICIPIO 0800 77 90 156

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente;
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento;
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta;
- TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TE: Tarifa de Energia;
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu Município, estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Impostos e outros encargos";
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

Antes de nos consultar sobre o valor da sua conta, anote a data e a posição dos ponteiros ou os números que aparecem no visor do seu medidor de energia.

Data / / Medidor Analógico

Receba sua conta via e-mail e contribua com o meio ambiente. Acesse o QRCode impresso nesta conta ou no nosso site.

CLIENTE, PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS ELETRÔNICOS
- CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O NÚMERO DA CONTA CONFORME EXIBIDO AO LADO



Nº da Conta	Data da Emissão	Conta Referente à
517614220434	23 MAI 2023	MAI 2023
Nº da Instalação	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
120068753	16 JUN 2023	548,87
Nome do Cliente ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE ASLAN		
Mensagem - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PROXIMA FATURA - APROVEITE OS BENEFICIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO		
Autenticação Mecânica		

83640000052 488700481002 144686788312 000582284006



Associação Brasileira Beneficente Aslan

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp



Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
186543395001 SOR202351220482 FATURAMENTO - 2a Via

DATA EMISSÃO
03/06/2023

Código para débito automático: 0186543395

Pág. 1 / 1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL
NOVAS TARIFAS VIGENTES A PARTIR DE 18/05/23 CONFORME COMUNICADO 01/23.

Cliente: ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE ASLAN

CPF/CNPJ:

CEP: 04826100 End: RUA ARAMIS DALLA TORRE, 232 - V DA REPRESA - SAO PAULO - SP

Cód. Cliente: 1963834381

Pde/Rgi: 186543395 Hidrômetro: A20A066675

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data de apresentação: 03/06/2023 **Próxima Leitura:** 04/07/2023 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	04/05/23 1530	03/06/23 1588	58	30	49,33

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	1.222,81
Esgoto:	1.222,81
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	12,41
Multa:	36,34
AL Monet:	3,27
Juros de Mora:	5,52

TOTAL: R\$ *****2.503,16
VENCIMENTO: 20/06/2023

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/BGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,33% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 1,67	Mínimo	6,570	10,970	Mínimo	6,570	10,970
De 1,68 Até 3,33	1,66	12,780	21,21	1,66	12,780	21,21
De 3,34 Até 8,33	5,00	24,500	122,50	5,00	24,500	122,50
De 8,34 Até 9999999	1,34	25,520	34,20	1,34	25,520	34,20
Subtotal			188,88			188,88
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						377,76

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 8,33	8,33	7,200	59,96	8,33	7,200	59,96
De 8,34 Até 16,67	8,34	14,000	116,76	8,34	14,000	116,76
De 16,68 Até 41,67	25,00	26,840	671,00	25,00	26,840	671,00
De 41,68 Até 9999999	6,66	27,960	186,21	6,66	27,960	186,21
Subtotal			1.033,93			1.033,93
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						2.067,86

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	05/12/2022	04/01/2023	03/02/2023	04/03/2023	04/04/2023	04/05/2023
Água:	54R(R)	39R(R)	44R(R)	53R(R)	55R(R)	49R(R)

Atendimento Sabesp

End: RUA CASSIANO DOS SANTOS, 499 ; SAO PAULO, SAO PAULO
Das e horários: Agende: seg a sex, 8h Telefone: 0800-550-195 às 17h.

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso de(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 05/23

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	2.494,37	172,19

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	337	337	337	337	337
Análises Realizadas	342	342	342	342	342
Amostras que atendem ao Padrão	342	342	338	341	342

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade da água.
Sistema de Abastecimento: GUARAPIRANGA Amostras coletadas em: 04/2023

82650000025 0 03160097091 2 05780694074 8 19638343813 8



9105780694074

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
186543395001	0186543395	03/06/2023	20/06/2023	R\$ *****2.503,16

Cod. Sabesp: 100.163.043.0024.0335.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO



Associação Brasileira Beneficente Aslan

Mês de julho de 2023:

Claró ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE ASLAN
R ARAMIS DALLA TORRE, 00232
JARDIM REPRESA
04826-100 SAO PAULO SP

Código: 003/391387485
CPF/CNPJ: 59.641.340/0001-44

Vencimento: 15/07/2023
Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO

Valor: 125,97

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

002/004

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

Minha Claro:
Claro net virtua
FONE ILM BR TOT IL EMP P.ME10.0

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

descrição	total
Claro net virtua	115,00
NET Fone	10,97
Valor total	125,97

Claro net virtua		
Mensalidade Claro net virtua		
01/06/23 a 30/06/23 OFERTA CONJUNTA BL P.ME 400 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	115,00	
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	115,00	
Total Claro net virtua	115,00	
NET Fone		
SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	01h 4m 12s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	01h 3m 36s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	01h 0m 12s	1,34
ASSINATURA		9,63
Total NET Fone		10,97

A FATURA DIGITAL É PRATICIDADE E SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA.

Acessar todas as faturas em um só lugar é muito fácil: cadastre-se na fatura digital pelo app Minha Claro e pronto!

- Acesso à fatura é garantido pelo envio de e-mail.
- Disponível onde e quando quiser pelo site e app.
- Confira conteúdos no seu e-mail sem depender de Correios.
- Ecológico e amigo do planeta, reduz o uso de papel.
- Sem o risco de buracos para copiar e colar no app do seu banco.
- Chega até 10 dias antes para você programar.

Minha Claro (site e app) QR codes

Reserva: o recebimento da Fatura Claro é seguro. Não é necessário imprimir com o prazo para o recebimento digital no 2º protocolo digital do CPF do CNPJ do cliente.

! *Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja*
 -Evite o desligamento da sua linha de telefone e pagamento até a data do vencimento. NET Filial do Serviço/SCPC.
 -Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

-Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
 Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat. Vídeo Chamado ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

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 08007010100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
 00123540169212, 001235451157894,
 001235410966416,
 001235409942520,
 001235409942520

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE ASLAN	NET SERVICOS 0033913874854	Junho/2023	15/07/2023	125,97

84690000001-5 25970162202-1 30715003000-4 00450555118-6



Pague com **Pix** Clique Aqui



Associação Brasileira Beneficente Aslan



Claro NXT Telecomunicações S.A
 Rua Henri Dunant, 780
 Santo Amaro
 04709-710 São Paulo - SP
 CNPJ: 66.970.229/0001-67
 IE: 114166101115

ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE ASLAN
 R ARAMIS DALLA TORRE, 00232 JARDIM REPRESA
 SAO PAULO SP
 CPF/CNPJ: 59.641.340/0001-44

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01
 Código: 003B91387485 Mês: Junho/2023
 Número: 0103154746 Emissão: 28/06/2023
 I.E.: ISENTO Vencimento: 15/07/2023
 CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA					ICMS	
01/06/23 A 30/06/23 MENSALIDADE VIRTUAL BL PME 400 MEGA FIDELIDADE					14,94	83,00
SUB TOTAL:	BANDA LARGA					83,00
VALOR DA NOTA FISCAL:						83,00

ICMS Base de Cálculo: 83,00 Aliquota: 18,00% Valor: 14,94

Reservado ao Fisco
CBB7.87C2.642A.0BB3.2EFA.1215.B5DC.ID09

Reservado ao Fisco

*Contribuição para o PIS e Funluc 0,3% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassado ao cliente. (V) Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto nº 4.902/00 - SP: Regime especial, processo nº 1000620-4/2008/2004/ Central de Atendimento RIA/TEL 1191/Doc. Fiscal digite em meios eletrônicos conf. Regime Especial nº 09396/2002/ Lei nº 7412 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 14,94 - FUST TOTAL 0,64 - FUNTEL TOTAL 0,31

Assesnet.com.br para visualizar sua Fatura de telefonia, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou cancelá-la em débito automático.
 A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais.
 SUA ANTI-VIRUS/PROTEÇÃO DE VÍDEO EM CD - EMP. R\$ 7 / SQUEELO EMPRESA R\$ 25

CLARO S.A. RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE CEP: 04709110 SAO PAULO - SP CNPJ: 40.432.544/000147 I.E.: 114.814.878.119	ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE ASLAN R ARAMIS DALLA TORRE 00232 JARDIM REPRESA SAO PAULO - SP CPF/CNPJ: 59.641.340/0001-44 I.E.: 123680630112	Código Cliente: 00060108147-0005 UF: SP VIA ÚNICA Data Emissão: 21/06/2023 NF: 011212727 Nº Fatura: 2306977160688 Série: B1
---	--	---

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO RE 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

	ALÍQ.	ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE		18,00	0,38	2,13

Reservado ao Fisco:
094e.f200.26b4.4437.6f33.4e7d.bb28.7c38

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
TOTAL:	2,13	2,13	18,00	0,38	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 0,62
 Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,02 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,01

Operadora: TELEFONICA	UF: SP
Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01376 SAO PAULO	NF: 005295771
CEP: 04571936	Série: N2
CNPJ: 02558157000162	Fatura: 2306977160688
Inscrição Estadual: 108.383.949.112	

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

	ALÍQ.	ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
DDD PARA TELEFONE FIXO / 1159272971-		18,00	0,24	1,34

Reservado ao Fisco:
6f82.ae3e.dab2.53be.28d2.d060.7f14.8ab4

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
TOTAL:	1,34	1,34	18,00	0,24	0,00	0,00



Associação Brasileira
Beneficente Aslan



Cliente:
ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE ASLAN

Fatura:
2306977160688

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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

0x/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1159272971 -- FRANQUIA 001					
FONE EMP ILM BRASIL TOTAL 1L					
18/05/2023	A 17/06/2023				2,13
			SubTotal		2,13
SERVICOS DIGITAIS FONE					
18/05/2023	A 17/06/2023				7,50
			SubTotal		7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
24/05/2023	11981228931	São Paulo-SP	17h00m18s	0h00m30s	0,00
24/05/2023	11949417802	São Paulo-SP	17h00m50s	0h00m30s	0,00
26/05/2023	11994353780	São Paulo-SP	15h59m02s	0h02m30s	0,00
31/05/2023	11986644337	São Paulo-SP	11h13m46s	0h00m30s	0,00
06/06/2023	11986265431	São Paulo-SP	14h48m04s	0h13m00s	0,00
07/06/2023	11966234870	São Paulo-SP	14h52m26s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h17m30s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1123067730	São Paulo-SP		0h09m06s	0,00
	1127294215	São Paulo-SP		0h01m12s	0,00
	1156672612	São Paulo-SP		0h03m18s	0,00
			SubTotal	0h13m36s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1140034033	São Paulo-SP		0h03m12s	0,00
	1150449023	São Paulo-SP		0h01m24s	0,00
	1156614470	São Paulo-SP		0h01m24s	0,00
	1156614511	São Paulo-SP		0h00m42s	0,00
	1156692463	São Paulo-SP		0h04m42s	0,00
	1158376448	São Paulo-SP		0h03m36s	0,00
	1159281087	São Paulo-SP		0h03m42s	0,00
			SubTotal	0h18m42s	0,00
			SubTotal	0h49m48s	9,63
			Total Serviço		9,63

PRESTADORA TELEFÔNICA

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1159272971 - SAO PAULO					
DDD PARA TELEFONE FIXO					
22/05/2023	1236072150	São José dos Campos-SP	13h07m24s	0h00m54s	0,29
22/05/2023	1236072150	São José dos Campos-SP	13h09m18s	0h01m18s	0,43
23/05/2023	1236072150	São José dos Campos-SP	11h08m18s	0h01m00s	0,62
			SubTotal	0h03m12s	1,34
			SubTotal	0h03m12s	1,34
			Total Serviço		10,97



Associação Brasileira
Beneficente Aslan

stone

197-1

19790.00005 59388.209179 04303.012027 8 94090000038000

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário.					Data de Vencimento 12/07/2023
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: MAWI COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 20.023.536/0001-30					Agência/Código Beneficiário 0001 / 4201918-2
Data do Documento 08/07/2023	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 08/07/2023	Carteira/Nosso Número 59388209170430301202
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 380,00
Instruções O pagamento é processado em até 3 dias úteis. NÃO pague após o vencimento. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador: casa aslan Endereço: Sacador/Avalista:					CNPJ: 59.641.340/0003-06 CNPJ/CPF:

stone

197-1

19790.00005 59388.209179 04303.012027 8 94090000038000

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário.					Data de Vencimento 12/07/2023
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: MAWI COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 20.023.536/0001-30					Agência/Código Beneficiário 0001 / 4201918-2
Data do Documento 08/07/2023	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 08/07/2023	Carteira/Nosso Número 59388209170430301202
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 380,00
Instruções O pagamento é processado em até 3 dias úteis. NÃO pague após o vencimento. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador: casa aslan Endereço: Sacador/Avalista:					CNPJ: 59.641.340/0003-06 CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





**Associação Brasileira
Beneficente Aslan**

RECEBEMOS DE MAWI COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.009.101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<p>MAWI COMERCIO DE GAS LTDA</p> <p>RUA GONCALO SOARES DE FRANCA, 204 - JD FLORESTA, Sao Paulo, SP - CEP: 04836030 - Fone/Fax: 1159294224</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.009.101 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> <p>CHAVE DE ACESSO 3523 0720 0235 3600 0130 5500 1000 0091 0115 6002 5060</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231084232828 - 08/07/2023 11:01</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 143399420110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 20.023.536/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE ASLAN		59.641.340/0003-06	08/07/2023
ENDEREÇO ARAMIS DELLA TORRE, 232 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM REPRESA	CEP 04826-100	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/07/2023
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	380,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	380,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL MAWI COMERCIO DE GAS LTDA EPP	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	20.023.536/0001-30
ENDEREÇO RUA GONCALO SOARES DE FRANCA 204 - JD	MUNICÍPIO Sao Paulo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO		
QUANTIDADE 1	ESPECIE P45	MARCA SUPERGASBRAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 45,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
P45	VASILHAME DE P45	27111910	0400	5102	UN	1,0000	380,0000	380,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 49523805	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Eletrópolis Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17ª ao 23ª andar, Torre B1
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.895.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000535-68924/2005

Dados do Cliente/Unidade Consumidora		Dados da Conta		Histórico de Faturamento							
Nº DA INSTALAÇÃO	120068753	Nº DO CLIENTE	10427624	VENCIMENTO	17 JUL 2023	TOTAL A PAGAR (R\$)	384,37	Mês/Ano	kWh	Dias	
CPF/CNPJ:	59.641.340/0001-44	INSC. EST:		CONTA REFERENTE A	JUN 2023			jun/23	413	30	
ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE ASLAN				Dados de Medição							
R ARAMIS DALLA TORRE 232 CS 02 CEP: 04826-100 - SAO PAULO/SP				Nº do medidor		12131399					
Classificação da Unidade Consumidora Grupo B Subgrupo B3 Classe COMERCIO, SERV E OUTRAS ATIV. Subclasse OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES				Leitura anterior		23 MAI 11.150					
Tipo de fornecimento Monofásico Modalidade Tarifária Convencional				Leitura atual		22 JUN 11.563					
				Próxima leitura		24 JUL					
				Fator multiplicador		1,00000					
				Consumo do mês (kWh)		413,0					
				Número de dias		30					
				Reservado ao Fisco		413,00					
				Data de emissão		22 JUN 2023					
				Nº Nota fiscal		520486152					
				Série		B					
				Base de cálculo		351,17					
				Alíquota		18%					
				ICMS		63,20					
				CFOP 5253: Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial							

Descrição de Faturamento		Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE					
CCI	DESCRIÇÃO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	413,000	0,49298	199,47	18%	35,90	199,47
0601	ENERGIA (TE)	413,000	0,31760	131,17	18%	23,61	131,17
0699	PIS/PASEP (1,05%)			3,66	18%	0,66	3,66
0699	COFINS (4,81%)			16,87	18%	3,03	16,87
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						33,20
Tarifas aplicadas (sem impostos)							
CONVENCIONAL			0,39603 (TUSD)			0,26046 (TE)	
Valor dos Tributos: R\$ 80,05							

Mensagens

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100058228400

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Cadastre sua conta em débito automático. Utilize este código: 100058228400

Prezado cliente, para quitar esta conta de energia, verifique a próxima página deste documento.



Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
 Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
 Vila Gertrudes - São Paulo/SP - Cep 04794-000
 CNPJ nº 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

2

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
22 JUN 2023	JUN 2023	17 JUL 2023

Informações Importantes

Se existe alguém em seu imóvel que necessite de equipamento elétrico essencial à vida, faça o seu cadastro conosco. Acesse www.enel.com.br, escolha a opção "para você", "serviços", "cliente vital" e consulte os documentos necessários.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Agência Virtual
enel.distribuaosp.com.br

SMS
 27373

Atendimento de Emergência
 0800 72 72 196

Atendimento Comercial
 0800 72 72 120

Atendimento para Deficientes Auditivos
 24 horas
 0800 77 28 626

Ouvidoria
 0800 72 73 110
 (dias úteis das 8h às 18h).

ARSESP | 0800 72 70 187
 ANEL | 187

Acesso: www.facebook.com/EnelBrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
 Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
 Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000

Responsável pela Iluminação Pública em sua rua/região.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente;
 - As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento;
 - A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
 - Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta;
 - TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TE: Tarifa de Energia;
 - Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu Município, estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "impostos e outros encargos";
 - Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.
- Antes de nos consultar sobre o valor da sua conta, anote a data e a posição dos ponteiros ou os números que aparecem no visor do seu medidor de energia.

Data / / Medidor Analógico

Medidor Numérico



Receba sua conta via e-mail e contribua com o meio ambiente. Acesse o QRCode impresso nesta conta ou no nosso site.

- CLIENTE PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS ELETRÔNICOS
 - CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O NÚMERO DA CONTA CONFORME EXIBIDO AO LADO



Nº da Conta	Data da Emissão	Conta Referente à
519513719484	22 JUN 2023	JUN 2023
Nº da Instalação	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
120068753	17 JUL 2023	384,37
Nome do Cliente ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE ASLAN		
Mensagem - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA - APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO		
Autenticação Mecânica		

83610000030 843700481008 183803396211 000582284006





Associação Brasileira Beneficente Aslan

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 1.060,39
Esgoto: 1.060,39
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 10,60

TOTAL: R\$ *****2.131,38
VENCIMENTO: 20/07/2023

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
186543395001 SOR202361720652 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO

04/07/2023

Código para débito automático: 0186543395

Pág. 1 / 1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Agende seu atendimento:

<https://descomplicasp.prefeitura.sp.gov.br/agendamento¬> Seg a sex: 8h às 17h

Cliente: ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE ASLAN

CPF/CNPJ:

CEP: 04826100 End: RUA ARAMIS DALLA TORRE,232 - V DA REPRESA - SAO PAULO - SP

Cód.Cliente: 1963834381

Pde/Rgi: 186543395 Hidrômetro: A20A066675

Economias:	COM: 1	Data da apresentação:	04/07/2023	Próxima Leitura:	04/08/2023	Tipo de Ligação (TL):	ÁGUA E ESGOTO
Condição de Leitura	LEITURA NORMAL					Tipo Mercado:	COMUM
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)		
Água:	03/06/23	1588	04/07/23	1640	52	31	50,33



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
 Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Água Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Esgoto Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 10,33	Mínimo	7,200	74,360	Mínimo	7,200	74,360
De 10,34 Ate 20,67	10,34	14,000	144,76	10,34	14,000	144,76
De 20,68 Ate 51,67	31,00	26,840	832,04	31,00	26,840	832,04
De 51,68 Ate 9999999	0,33	27,960	9,23	0,33	27,960	9,23
Subtotal			1.060,39			1.060,39
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						2.120,78

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

04/01/2023	03/02/2023	04/03/2023	04/04/2023	04/05/2023	03/06/2023
Água: 39R(R)	44R(R)	53R(R)	55R(R)	49R(R)	58R(R)

Atendimento Sabesp

DESCOMPLICA CAPELA DO SOCORRO End: RUA CASSIANO DOS SANTOS, 499 ; SAO PAULO, SÃO PAULO
Dias e horários: Agende: seg a sex, 8h Telefone: 0800-550-195 às 17h.

AVISOS

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	2.131,38	147,13

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	337	337	337	337	337
Análises Realizadas	355	355	355	355	355
Amostras que atendem ao Padrão	355	355	352	353	355

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água
Sistema de Abastecimento: GUARAPIRANGA Amostradas em: 05/2023

8261000021 3 31380097091 2 05938743441 4 19638343813 8



9105938743441

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
186543395001	0186543395	04/07/2023	20/07/2023	R\$ *****2.131,38

Cod. Sabesp: 100.163.043.0024.0335.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO



Associação Brasileira Beneficente Aslan

Mês de agosto de 2023:

Claro ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE ASLAN
R RARAMIS DALLA TORRE, 00232
JARDIM REPRESA
04826-100 SAO PAULO SP

Código: 003/391387485
Vencimento: 15/08/2023
Valor: 124,63

CPF/CNPJ: 59.641.340/0001-44
Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO

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

002/004

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

Minha Claro:
Claro net virtua
FONE ILIM BR TOT ILEMP
PME10.0

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

descrição	total
Claro net virtua	115,00
NET Fone	9,63
Valor total	124,63

Claro net virtua	
Mensalidade Claro net virtua	
01/07/23 A 31/07/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 400 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	115,00
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	115,00
Total Claro net virtua	115,00
NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	1h23m18s
ASSINATURA	9,63
Total NET Fone	9,63

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro não entra em contato por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:

INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET

INTERRUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV

ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO

INDICAR SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS

Juntos contra a fraude. Conheça nossos Canais Oficiais e saiba mais em: claro.com.br/seguranca.

Volte sempre o novo.

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

Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamado ou ligue 1142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (voto de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
00323545169232, 003235451157894,
003235451066616,
003235409942520,
003235409942520

Autenticação Mecânica

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

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAÚ S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRAS/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATOL, MULTIPAGOS

Ciente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE ASLAN	NET SERVICOS 0033913874854	Julho/2023	15/08/2023	124,63

84600000001-4 24630162202-2 30815003000-2 00452467100-7





Associação Brasileira Beneficente Aslan



Cliente:
ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE ASLAN

Fatura:
2307977160164

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

08/01

003/004

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1159272971 – FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
18/06/2023	A	17/07/2023			2,13
			SubTotal		2,13
SERVICOS DIGITAIS FONE					
18/06/2023	A	17/07/2023			7,50
			SubTotal		7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
19/06/2023	11962837094	São Paulo-SP	11h14m15s	0h00m30s	0,00
19/06/2023	11962837094	São Paulo-SP	13h41m39s	0h00m30s	0,00
20/06/2023	11958644337	São Paulo-SP	12h22m37s	0h02m30s	0,00
30/06/2023	11957207020	São Paulo-SP	17h55m09s	0h00m30s	0,00
30/06/2023	11957207020	São Paulo-SP	17h56m13s	0h00m30s	0,00
30/06/2023	11957207020	São Paulo-SP	17h56m44s	0h03m30s	0,00
03/07/2023	11957207020	São Paulo-SP	19h08m03s	0h02m54s	0,00
07/07/2023	11930150678	São Paulo-SP	12h29m32s	0h00m30s	0,00
07/07/2023	11930150678	São Paulo-SP	12h30m29s	0h00m30s	0,00
07/07/2023	11930150678	São Paulo-SP	12h39m49s	0h03m42s	0,00
14/07/2023	11930150678	São Paulo-SP	10h30m16s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h16m06s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1130047875	São Paulo-SP		0h03m12s	0,00
	1138074154	São Paulo-SP		0h19m00s	0,00
	1138327257	São Paulo-SP		0h18m18s	0,00
	1140031775	São Paulo-SP		0h19m24s	0,00
	1156667820	São Paulo-SP		0h00m36s	0,00
	1159712157	São Paulo-SP		0h06m42s	0,00
			SubTotal	1h07m12s	0,00
SubTotal					9,63
Total Serviço					9,63



Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 11416610M15

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA BENEFICENTE ASLAN
R. ARAMIS DALLA TORRE, 00232 JARDIM REPRESA
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ: 59.641.340/0001-44

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01
Código: 003/991387485 Mês: Julho/2023
Número: 0108073677 Emissão: 27/07/2023
I.E.: ISENTO Vencimento: 15/08/2023
CFOP: 5307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA					ICMS	
01/07/23 A 31/07/23	Mensalidade de virtua bl pme 400 mega fidelidade				14,94	83,00
SUB TOTAL	BANDA LARGA					83,00
VALOR DA NOTA FISCAL:						83,00

ICMS Base de Cálculo: 83,00 Alíquota: 18,00% Valor: 14,94

Reservado ao Fisco
208A.CA40.4DC6.9D98.A93E.FOFF.2898.9F7A

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o FUST 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassadas ao cliente. (T.V. Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 65.400/00 - SP). Regime especial, processo nº 1000630-4/2019/2004, Central de Atendimento ANATEL 139/2019. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 09396/2020/ Lei 12.743/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 18,00% - FUST TOTAL 0,66% - FUNTEL TOTAL 0,33%

A oferta conjunta NET Vireas + compatiza pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SUA ANTI-VIRUS PROTEÇÃO DEV. CIB - EMP. R\$ 7 / SKEDLE EMPRESA R\$ 25

CLARO S.A. RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE CEP: 04709110 SAO PAULO - SP CNPJ: 66.970.229/0001-67 I.E.: 114.166.10M15	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA BENEFICENTE ASLAN R. ARAMIS DALLA TORRE 00232 JARDIM REPRESA SAO PAULO - SP CPF/CNPJ: 59.641.340/0001-44 I.E.: 123680630112	Código Cliente: 00060108147-0005 Data Emissão: 21/07/2023 Nº Fatura: 2307977160164	UF: SP VIA ÚNICA NF: 011381519 Série: B1
--	--	---	---

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC. FISCAL MEIO ELETRONICO RE 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	0,38	2,13

Reservado ao Fisco:
8c40.1824.23a3.4a23.1361.85f8.aef4.2cc7

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
2,13	2,13	18,00	0,38	0,00	0,00
TOTAL:	2,13	2,13	0,38	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 12.743/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 0,38
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,01 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,00

MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA COM O VALIDADOR DE BOLETOS DA CLARO.

Verifique a autenticidade da sua fatura Claro de forma simples e rápida:

PARA CONFERIR, É SIMPLES:

Acesse
claro.com.br/seguranca

Selecione a opção
Validador de Boleto.

Insira o código da
fatura que deseja
verificar e pronto!

Você merece o novo.



Associação Brasileira Beneficente Aslan

00200783

CTC JAGUARE SPM PL3
ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE
ASLAN
R FREDERICO RENE DE JAEGHER 1194
JARDIM SERTAOZINHO
04826-222 SAO PAULO SP

DATA DE VENCIMENTO: 17/08/2023 - DATA DE POSTAGEM: 31/07/2023

007242367603984000002062911310723

Período de uso de 24/06/2023 a 23/07/2023

Nº da conta: 161500434

Nº do cliente: 152312422

CPF/CNPJ 59.641.340/0001-44

Razão Social: Claro S/A

CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47

CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Vencimento
17/08/2023

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 39,99

2. Outros Lançamentos R\$ 40,85

Total a pagar R\$ 80,84

MENSAGENS IMPORTANTES:

Comunicamos que o Contrato de Prestação do Serviço Móvel Pessoal na modalidade corporativo foi alterado. Você poderá ter acesso a versão atualizada no site da Claro. Importante mencionar que a atualização em questão não resulta em alteração das regras dos planos de serviço contratados e valores vigentes.

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052

Ouvidoria - Ligue 08007010180

Na Web - www.claro.com.br/empresas

Visite nosso site: www.claro.com.br/e e acesse o detalhamento da sua fatura

1. PLANO CONTRATADO	VALOR R\$
Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	39,99
Claro Life Ilimitado 2GB (190)	
Aplicativos Digitais	
Bônus de Internet Turbo - 2GB	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 39,99

2. OUTROS LANÇAMENTOS	VALOR R\$
Débitos Anteriores - Ref 07/2023	39,99
Juros e Multa	0,86
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$ 40,85

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
DADOS	4,096,000 MB	-	-	0,00
TOTAL A PAGAR				R\$ 80,84

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014, Art 90 a 97. Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão Parcial, transcorridos 30 dias da suspensão parcial poderá ocorrer a Suspensão Total, e transcorridos 90 dias de suspensão total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/abellula/claro-passaport>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 177840730/072023	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Descrição		
Aplicativos digitais - Be Digital Light		4,00
Juros e Multa		0,86
Serviço de Gestão	0,20	9,90
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,20	14,76

Prezado Cliente, boleto para pagamento da conta atual e eventuais saldos anteriores. Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na última página.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

CLIENTE
ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE ASLAN

8489000000-2.80840162202-5.30817161500-4.43400221122-0

Débito Automático
161500434

Data de Vencimento
17/08/2023

Valor
R\$ 80,84

Pague com Pix

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.



Eletrópolis Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1
Via Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.895.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000535-686924/2005

Dados do Cliente/Unidade Consumidora		Dados da Conta		Histórico de Faturamento																																											
Nº DA INSTALAÇÃO 120068753	Nº DO CLIENTE 10427624	VENCIMENTO 16 AGO 2023	TOTAL A PAGAR (R\$) 587,57	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês/Ano</th> <th>kWh</th> <th>Dias</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>jul/23</td><td>633</td><td>32</td></tr> <tr><td>jun/23</td><td>413</td><td>30</td></tr> <tr><td>mai/23</td><td>596</td><td>29</td></tr> <tr><td>abr/23</td><td>760</td><td>32</td></tr> <tr><td>mar/23</td><td>607</td><td>31</td></tr> <tr><td>fev/23</td><td>1079</td><td>28</td></tr> <tr><td>jan/23</td><td>848</td><td>32</td></tr> <tr><td>dez/22</td><td>892</td><td>29</td></tr> <tr><td>nov/22</td><td>778</td><td>30</td></tr> <tr><td>out/22</td><td>296</td><td>32</td></tr> <tr><td>set/22</td><td>260</td><td>30</td></tr> <tr><td>ago/22</td><td>216</td><td>29</td></tr> <tr><td>jul/22</td><td>419</td><td>33</td></tr> </tbody> </table>		Mês/Ano	kWh	Dias	jul/23	633	32	jun/23	413	30	mai/23	596	29	abr/23	760	32	mar/23	607	31	fev/23	1079	28	jan/23	848	32	dez/22	892	29	nov/22	778	30	out/22	296	32	set/22	260	30	ago/22	216	29	jul/22	419	33
Mês/Ano	kWh	Dias																																													
jul/23	633	32																																													
jun/23	413	30																																													
mai/23	596	29																																													
abr/23	760	32																																													
mar/23	607	31																																													
fev/23	1079	28																																													
jan/23	848	32																																													
dez/22	892	29																																													
nov/22	778	30																																													
out/22	296	32																																													
set/22	260	30																																													
ago/22	216	29																																													
jul/22	419	33																																													
CPF/CNPJ: 59.641.340/0001-44 INSC. EST:		Dados de Medição		Reservado ao Fisco																																											
ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE ASLAN		Nº do medidor UQM9HDN23R00053393		Data de emissão 24 JUL 2023																																											
R ARAMIS DALLA TORRE 232 CS 02		Leitura anterior 14 JUL 0		Nº Nota fiscal 528695285																																											
CEP: 04826-100 - SAO PAULO/SP		Leitura atual 24 JUL 199		Série B																																											
		Próxima leitura 23 AGO		Base de cálculo 535,47																																											
		Fator multiplicador 1,00000		Aliquota 18%																																											
		Consumo do mês (kWh) 633,0		ICMS 96,38																																											
		Número de dias 32		CFOP: 5253: Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial																																											
Classificação da Unidade Consumidora																																															
Grupo B	Subgrupo B3	Classe COMERCIO, SERV.E OUTRAS ATIV.																																													
Subclasse OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES																																															
Tipo de fornecimento Monofásico		Modalidade Tarifária Convencional																																													

CCI	DESCRIÇÃO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	633,000	0,45956	290,90	18%	52,36	290,90
0601	ENERGIA (TE)	633,000	0,33509	212,11	18%	38,17	212,11
0699	PIS/PASEP (1,08%)			5,76	18%	1,04	5,76
0699	COFINS (4,99%)			26,70	18%	4,81	26,70
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						52,10

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL	0,37687 (TUSD)	0,27477 (TE)
--------------	----------------	--------------

Valor dos Tributos: R\$ 123,01

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
12131399	ENERGIA ATIVA CONS.	22 JUN	11.563	13 JUL	11.997	1,00000	434,000	21
UQM9HDN23R00053393	ENERGIA ATIVA CONS.	14 JUL	0	24 JUL	199	1,00000	199,000	11
	PRÓX. LEITURA	23 AGO						

Mensagens
Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100058228400
Comunicado importante: Conforme Resolução Homologatória nº 3.215/23 - ANEEL, em 04/07/23, entraram em vigor os seguintes reajustes das tarifas: Baixa Renda (+) 1,64%, Residencial (-) 1,13%, Rural (+) 5,19%, Comercial/Industrial (-) 1,13%, IP B4a (-) 1,12% e B4b (-) 1,13%.

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Cadastre sua conta em débito automático. Utilize este código: 100058228400

Prezado cliente, para quitar esta conta de energia, verifique a próxima página deste documento.



Associação Brasileira Beneficente Aslan



Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
Vila Gertrudes - São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-586924/2005

2

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
24 JUL 2023	JUL 2023	16 AGO 2023

Informações Importantes

Se existe alguém em seu imóvel que necessite de equipamento elétrico essencial à vida, faça o seu cadastro conosco. Acesse www.enel.com.br, escolha a opção "para você", "serviços", "cliente vital" e consulte os documentos necessários.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

- Agência Virtual**
enelistribuiçao.com.br
Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços.
- SMS**
27373
Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.
- Atendimento de Emergência**
0800 72 72 196
Para comunicar casos de fio partido, poste abelroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.
- Atendimento Comercial**
0800 72 72 120
Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta, fazer reclamações e outros serviços.
- Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas
0800 77 28 626
Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para informar eventos que necessitem de atendimento emergencial ou tirar dúvidas, fazer reclamações e solicitar serviços.
- Ouvidoria**
0800 72 73 110
(dias úteis das 8h às 18h).
Para acionar a Ouvidoria é importante que você tenha procurado antes nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

ARSESP | 0800 72 70 167
ANEEL | 167

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
Agência Nacional de Energia Elétrica (ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Acesse: www.facebook.com/EnelBrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000

Responsável pela Iluminação Pública em sua rua/região.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente;
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento;
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta;
- TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TE: Tarifa de Energia;
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIPICOSP) de seu Município, estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "impostos e outros encargos";
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

Antes de nos consultar sobre o valor da sua conta, anote a data e a posição dos ponteiros ou os números que aparecem no visor do seu medidor de energia.

Data ____/____/____ Medidor Analógico

Medidor Numérico



Receba sua conta via e-mail e contribua com o meio ambiente. Acesse o QRCode impresso nesta conta ou no nosso site.

- CLIENTE, PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS ELETRÔNICOS
- CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O NÚMERO DA CONTA CONFORME EXIBIDO AO LADO



Nº da Conta	Data da Emissão	Conta Referente à
544206395656	24 JUL 2023	JUL 2023
Nº da Instalação	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
120068753	16 AGO 2023	587,57
Nome do Cliente ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE ASLAN		
Mensagem - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA - APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO		
Autenticação Mecânica		

Orientações

836200000054 875700481000 203484288915 000582284006





Associação Brasileira
Beneficente Aslan

stone

197-1

19790.00005 53593.446767 57618.361554 7 94490000038000

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário.					Data de Vencimento 21/08/2023	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: MAWI COMERCIO DE GAS LTDA					Agência/Código Beneficiário 0001 / 4201918-2	
Data do Documento 16/08/2023	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 16/08/2023	Carteira/Nosso Número 53593446765761836155	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 380,00	
Instruções O pagamento é processado em até 3 dias úteis. NÃO pague após o vencimento. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: associação aslan					CNPJ: 59.641.340/0003-06	
Endereço:					CNPJ/CPF:	
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

stone

197-1

19790.00005 53593.446767 57618.361554 7 94490000038000

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário.					Data de Vencimento 21/08/2023	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: MAWI COMERCIO DE GAS LTDA					Agência/Código Beneficiário 0001 / 4201918-2	
Data do Documento 16/08/2023	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 16/08/2023	Carteira/Nosso Número 53593446765761836155	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 380,00	
Instruções O pagamento é processado em até 3 dias úteis. NÃO pague após o vencimento. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: associação aslan					CNPJ: 59.641.340/0003-06	
Endereço:					CNPJ/CPF:	
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





**Associação Brasileira
Beneficente Aslan**

RECEBEMOS DE MAWI COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	000.009.390
		SÉRIE: 1

 MAWI COMERCIO DE GAS LTDA RUA GONCALO SOARES DE FRANCA, 204 - JD FLORESTA, Sao Paulo, SP - CEP: 04836030 - Fone/Fax: 1159294224	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.009.390 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0820 0235 3600 0130 5500 1000 0093 9015 6002 5064 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 143399420110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CDP/CFE 20.023.536/0001-30	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE ASLAN		59.641.340/0003-06	16/08/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ARAMIS DELLA TORRE, 232 -	JARDIM REPRESA	04826-100	16/08/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sao Paulo		SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:05

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	380,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
MAWI COMERCIO DE GAS LTDA EPP	0-Remetente (CIF)				20.023.536/0001-30		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
RUA GONCALO SOARES DE FRANCA 204 - JD	Sao Paulo	SP	ISENTO				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	P45	SUPERGASBRAS		0,000	45,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
P45	VASILHAME DE P45	27111910	0400	5102	UN	1,0000	380,0000	380,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
49523805			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Associação Brasileira Beneficente Aslan

Fatura de Serviços de Água e Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80
Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp



Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo
186543395001	SOR202371509056	FATURAMENTO - 2a Via

DATA EMISSÃO
04/08/2023

Código para débito automático: 0186543395
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 1

Negocie seus débitos até 30/9 com descontos de até 100% em juros e multas. www.sabesp.com.br ou nossos canais de atendimento.

Cliente: ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE ASLAN

CPF/CNPJ:

CEP: 04826100 Ent: RUA ARAMIS DALLA TORRE, 232 - - V DA REPRESA - SAO PAULO - SP

Cód.Cliente: 1963834381

Pde/Rg: 186543395 Hidrômetro: A20A066675

Economias:	COM: 1	Tipo de Ligação (TL):	ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação:	04/08/2023	Próxima Leitura:	04/09/2023
Condição de Leitura	LEITURA NORMAL	Tipo Mercado:	GOMUM

Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)		
04/07/23	1640	04/08/23	1699	59	31	52,42

(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Água		Esgoto		
		Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 10,00	Mínimo	7,200	71,980	Mínimo	7,200	71,980
De 10,01 Ate 20,00	10,00	14,000	140,00	10,00	14,000	140,00
De 20,01 Ate 50,00	30,00	26,840	805,20	30,00	26,840	805,20
De 50,01 Ate 9999999	9,00	27,960	251,64	9,00	27,960	251,64
Subtotal			1.268,82			1.268,82
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						2.537,64

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	1.268,82
Esgoto:	1.268,82
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	12,69

TOTAL: R\$ *****2.550,33
VENCIMENTO: 20/08/2023

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
 Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	03/02/2023	04/03/2023	04/04/2023	04/05/2023	03/06/2023	04/07/2023
Água:	44(R)	53(R)	55(R)	49(R)	58(R)	52(R)

Atendimento Sabesp

DESCOMPLICA CAPELA DO SOCORRO End: RUA CASSIANO DOS SANTOS, 499 ; SAO PAULO ; SAO PAULO
Dias e horários: Agende: seg a sex, 8h Telefone: 0800-550-195 às 17h.

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	2.550,33	176,05

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	337	337	337	337	337
Análises Realizadas	353	353	354	354	354
Amostras que atendem ao Padrão	353	353	352	352	354

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água
Sistema de Abastecimento: GUARAPIRANGA Amostradas coletadas em: 06/2023

8265000025 0 50330097091 3 06098658232 2 19638343813 8



9106098658232

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
186543395001	0186543395	04/08/2023	20/08/2023	R\$ *****2.550,33

Cod. Sabesp: 100163043002403350000000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

Tabela de pesquisa de preços:

LISTA DE COMPRAS MENSAL CASA LAR ELOHIM						
	QUANT.	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	SONDA	TENDA	CARREFOUR
1	25KG	Arroz	CAMIL	32,89	25,50	25,89
2	15KG	Açúcar	UNIÃO	5,49	4,05	4,59
3	2KG	Achocolatado	NESCAU	25,29	15,75	23,98
4	6KG	Feijão	CAMIL	6,38	6,09	7,49
5	2KG	Farinha de trigo	DONA BENTA	7,91	5,49	6,59
6	1 UNID.	fermento em pó	ROYAL	5,27	3,25	3,99
7	6 PACT.	Macarrão 500G.	ADRIA	4,39	3,49	3,45
8	6 LITROS	Óleo	LISA	6,59	5,25	
9	1 KG	Sal	CISNE	3,95	2,75	
10	1UNID.	Vinagre 750ML	CASTELO	4,94	3,15	4,09
11	20 UNID.	Molho de tomate TRADICIONAL 200G	HEINZ	3,73	3,25	3,49
12	1 UNID.	Chá mate 250g.	MATTE LEÃO	11,87	8,15	15,19
13	2 KG	Café	PILÃO	23,08	17,65	16,99
14	12 UNID.	creme de leite 200G	NESTLE	5,38	4,69	5,49
15	48 LITROS	Leite	ITALAC	5,78	4,49	4,99
16	8 UNID.	Margarina 500G	DORIANA	7,89	6,15	8,29
17	50G	PÁPRICA DOCE	KITANO	11,76		10,69
18	50G	AÇAFRÃO	KITANO	5,98		7,29

19	50G	CHIMICHURRE	KITANO	7,03		6,39
20	50G	TEMPERO BAIANO	KITANO	8,79	6,59	7,99
21	50G	PIMENTA DO REINO	KITANO	21,56	7,65	18,76
22	50G	LOURO	KITANO	5,05	2,48	
23	3 UNID.	Ketchup 397G	HEINZ	16,49	13,55	15,73
24	1 UNID.	Mostarda 255G	HEINZ	18,69	17,85	17,89
25	3 UNID.	Maionese 500G	HELLMANS	10,99	9,99	11,49
26	2 UNID.	filtro para café	MELITA	5,16	4,25	4,29
27	6KG	Batata		6,29	3,29	3,88
28	3KG	Cenoura		11,62	4,89	6,58
29	2KG	Abobrinha		3,94	4,59	3,98
30	3KG	beterraba		7,54	3,59	3,69
31	10KG	cebola		3,58	2,99	3,99
32	2KG	alho		60,34	55,00	22,99
33	1KG	pimentão		17,02	5,95	7,49
34	8KG	tomate		15,24	7,99	10,99
35	8 UNID.	alface		5,48	3,19	3,99
36	2 UNID.	repolho			3,99	4,31
37	5 maços	Coentro			3,45	3,99
38	2 maço	Couve		5,92	3,99	3,99

39	5 maços	Cheiro verde			3,19	4,79
40	10 dúzias	Banana		8,46	8,76	6,95
41	5 dúzias	Laranja		11,94	8,28	17,98
42	10 kg	Maçã		21,78	8,05	11,99
43	10 kg	Manga		14,28	4,95	6,69
44	3 UNID.	Melancia		15,15	16,75	29,06
45	5 unid	Mamão		6,59	4,95	4,59
46	5 dúzias	Mexerica		12,02		13,77
47	15 kg	Peito de frango	SEARA	24,19	14,90	24,01
48	10 KG	sobre coxa de frango	SADIA	15,39	12,90	13,09
49	10KG	COXA DE FRANGO	SADIA	16,49	8,90	11,27
50	10KG	linguiça TOSCANA	AURORA	16,98	17,39	23,89
51	10 UNID	Salchicha 500GR	SADIA	6,49	11,49	12,29
52	15KG	BISTECA	SEARA	21,99		23,24
53	10KG	carne ACÉM	AÇOUGUE	29,98		32,59
54	5KG	CARNE COXÃO DURO	AÇOUGUE		34,50	34,89
55	10KG	carne moída	AÇOUGUE	29,98	25,80	19,94
56	5 DÚZIAS	OVOS		12,41	8,19	14,49
57	10 unid.	logurte Danone morango 1,25kg	Danone		13,49	16,49
58	20 unid.	Queijo muçarela 300g	Presidente	20,45	17,25	
59	10 unid.	Presunto sem capa 200g	Aurora	8,14	9,50	5,18
60	5 unid.	Cereal 690g	Sucrilhos	32,99	26,85	26,79

Endereço dos locais pesquisados:

Sonda Supermercados - Cidade Dutra

Rua: Av. Sen. Teotônio Vilela, 1433

Fone: (11) 2166-4600

Tenda Atacado - Socorro

Av. Atlântica, 1000 - Socorro, São Paulo - SP, 04768-100

Carrefour Hipermercado Shopping Interlagos

Av. Interlagos, 2501

Fone: (11) 5567-7791