



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

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

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

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

CEBAS - Nº 235874.0007163/2019

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

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

Sorocaba, 08 de julho de 2022.

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

À

Secretaria da Cidadania - SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais

Associação Cristã de Assistência Plena, CNPJ 02.530.334/0001-00, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **prestação de contas Municipal** referente ao mês de **JUNHO/2022**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 36.402,68 (Trinta e Seis mil e Quatrocentos e Dois reais e Sessenta e Oito centavos).

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

Recebemos / SECID

08/07/2022

Carlos

Daniel da Cunha Rinaldi- Presidente

PMS/SECID

SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS

28/07/2022

FUNCIONÁRIO: Claudia



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

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

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

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

CEBAS - Nº 235874.0007163/2019

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

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

Sorocaba, 08 de julho de 2022.

Solicitamos o pagamento do mês de JULHO/2022 no valor de R\$ 36.402,68 (trinta e seis mil quatrocentos e dois reais e sessenta e oito centavos), referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/ Secretaria de Cidadania/ SECID, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil Agência 6511, Conta Corrente 1593-8.

Atenciosamente

Daniel da Cunha Rinaldi - Presidente

237 - 2

Recibo do sacado

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO. APÓS SOMENTE NO BRADESCO.					Data de vencimento 07/06/2022	
Cedente CVR VEICULOS LTDA					Agência/Código do cedente 03372-3/ 0504500-2	
Data documento 15/03/2022	Número do documento 000117739/003	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 15/03/2022	Nosso número 09/14/020029737-6	
Uso do banco	Carteira 09	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do documento 839,00	
ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,84					(-) Desconto/Aba 0,00	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 41,95					(-) Outras deduções	
Protesto após 03 Dias úteis do Vencimento					(+/-) Mora/Multa	
TITULO REGISTRADO NO BANCO BRADESCO					(+/-) Outros acréscimos	
O.S.: 098980 PLACA: GJA8767					(-) Valor cobrado	
Sacado ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA R ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75 18035.320 SOROCABA					02.530.334/0001.00 SP CENTRO	

Autenticação mecânica

237 - 2

23793.37203 91402.002975 37050.450008 1 90090000083900

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO. APÓS SOMENTE NO BRADESCO.					Data de vencimento 07/06/2022	
Cedente CVR VEICULOS LTDA					Agência/Código do cedente 03372-3/ 0504500-2	
Data documento 15/03/2022	Número do documento 000117739/003	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 15/03/2022	Nosso número 09/14/020029737-6	
Uso do banco	Carteira 09	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do documento 839,00	
ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,84					(-) Desconto/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 41,95					(-) Outras deduções	
Protesto após 03 Dias úteis do Vencimento					(+/-) Mora/Multa	
TITULO REGISTRADO NO BANCO BRADESCO					(+/-) Outros acréscimos	
O.S.: 098980 PLACA: GJA8767					(-) Valor cobrado	
Sacado ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA R ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75 18035.320 SOROCABA					02.530.334/0001.00 SP CENTRO	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 839,00

Ficha de compensação - Autenticação mecânica



CVR VEICULOS LTDA AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 1513, VILA LUCY 18043-004 SOROCABA SP Telefone(15) 3212-9000		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 117739 Série 3 FL 1/1													
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 3522 0308 4164 2100 0100 5500 3000 1177 3917 9214 2611		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669570887111	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.416.421/0001-00		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220342510063 15/03/2022 18:00:32											
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA				CNPJ/CPF 02.530.334/0001-00											
ENDEREÇO R ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75				BAIRRO / DISTRITO CENTRO											
MUNICÍPIO SOROCABA				CEP 18035-320											
FONE/FAX 1532333055				UF SP											
INSCRIÇÃO ESTADUAL				DATA DE EMISSÃO 15/03/2022											
HORA SAÍDA / ENTRADA 17:59															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>0 - A vista</td> <td>12/04/2022</td> <td>370,84</td> </tr> <tr> <td>1 - A prazo</td> <td>10/05/2022</td> <td>370,72</td> </tr> <tr> <td></td> <td>07/06/2022</td> <td>370,72</td> </tr> </table>						0 - A vista	12/04/2022	370,84	1 - A prazo	10/05/2022	370,72		07/06/2022	370,72	
0 - A vista	12/04/2022	370,84													
1 - A prazo	10/05/2022	370,72													
	07/06/2022	370,72													
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO ICMS 119,72	VALOR ICMS 21,55	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR FCP-ST 0,00	VLR APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012) 304,03										
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 123,55	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.235,83										
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.112,28										
TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS TRANSPORTADORAS															
RAZÃO SOCIAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT											
ENDEREÇO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017		MUNICÍPIO		PLACA VEÍCULO											
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA											
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
2151323001	ANEL BUJAO DO CARTER DE OLEO Vlr aprox. tributos R\$ 2,61 (34,1200% Conf.Lei 12741/2012. CHAVE . Fonte .	73269090	3	200	5102	PC	1,000	8,5100	8,51	0,85	7,66	1,38		18,0	
263304A001	FILTRO LUBRIFICANTE N Vlr aprox. tributos R\$ 32,08 (28,9100% Conf.Lei 12741/2012. CHAVE . Fonte .	84212300	3	060	5405	Un	1,000	123,2900	123,29	12,32					
995014	DESCARBONIZANTE DIESEL	38111900	3	000	5102	PC	1,000	66,6100	66,61	6,66	59,95	10,79		18,0	
OM000005	ANEL ORING VB011772BN 16X3 NBR	40169300	3	060	5405	PC	1,000	5,9600	5,96	0,59					
B319224H900	FILTRO DE COMBUSTIVEL HR EURO Vlr aprox. tributos R\$ 50,38 (26,7500% Conf.Lei 12741/2012. CHAVE . Fonte .	84212990	3	060	5405	Un	1,000	209,2600	209,26	20,92					
281134F000	FILTRO AR DO MOTOR V Vlr aprox. tributos R\$ 40,23 (30,9100% Conf.Lei 12741/2012. CHAVE . Fonte .	84213100	3	060	5405	Un	1,000	144,6200	144,62	14,46					
OM953307	KIT LUB REVISAO Vlr aprox. tributos R\$ 14,12 (31,4500% Conf.Lei 12741/2012. CHAVE . Fonte .	27101932	3	060	5656	JG	1,000	49,9000	49,90	4,99					
OM9868	SISTEMA DE FREIO HYUNDAI (KIT) LC	34029090	3	000	5102	PC	1,000	57,9000	57,90	5,79	52,11	9,38		18,0	
OMHQJ2215A	PASTILHA DE FREIO HR JURID Vlr aprox. tributos R\$ 56,64 (33,4200% Conf.Lei 12741/2012. CHAVE . Fonte .	87083019	3	060	5405	PC	1,000	188,3100	188,31	18,83					
OM995001	OLEO 15W40 (DIESEL) PETRONAS Vlr aprox. tributos R\$ 107,97 (31,4500% Conf.Lei 12741/2012. CHAVE . Fonte .	27101932	3	060	5656	LT	7,400	51,5500	381,47	38,14					
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CNAE		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS															
ICMS Desonerado 0,00		ICMS FCP p/UF dest		Vlr ICMS Inter. p/destino		Vlr ICMS Inter. p/remetente		Vlr IPI devol. 0,00		RESERVADO AO FISCO					
Ind. presença 1=Operação presencial															
GARANTIA FABRICA DE 90 DIAS PARA PECAS ORIGINAIS COMPRADAS NO BALCAO, CASO SEJA INSTALADA EM NOSSA LOJA GARANTIA SERA DE 1 ANO. PARA PECAS NAO ORIGINAIS (CODIGOS AN E OM): GARANTIA ABRAO REZE NAS MESMAS CONDICOOES DE PECAS ORIGINAIS. Venda: REVISAO PAGA PELO CLIENTE Cond. Pagto: 03228, 56, 84 dias da data O.S. 98.980 Pedido: Vendedor: LUIS EDUARDO GIRARDI Placa: GJA8767 Chassis: 95FZBN7KPKB061666 Nro Cel Cliente: RG: ISENTO RESUMO POR CFOP: CFOP: 5102 18,00% R\$ 133,02 CFOP: 5405 0,00% R\$ 871,44 CFOP: 5656 0,00% R\$ 431,37															



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

Número/série
56.683/NF
Data da emissão
15/03/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: Modelo: HR Chassi : 95PZBN7KPKB081668 Placa : GJA8767 O.S. : 098980 KM : 070131 FABR/MOD: 2018/2019 COR: BRANCO
SOLIDO/ VEND. : LUIS EDUARDO GIRARDI DEPTO : REVISAO PAGA PELO CLIENTE VENC. : 12/04/2022 R\$468,44 VENC. : 10/05/2022 R\$468,28
VENC. : 07/06/2022 R\$468,28 GARANTIA FABRICA DE 90 DIAS PARA PEÇAS ORIGINAIS COMPRADAS NO BALCAO, CASO SEJA INSTALADA EM
NOSSA LOJA GARANTIA SERA DE 1 ANO. PARA PEÇAS NÃO ORIGINAIS (CÓDIGOS AN E OM): GARANTIA ABRÃO REZE NAS MESMAS
CONDIÇÕES DE PEÇAS ORIGINAIS. Valor Aproximado dos Tributos R\$-253.59 Equivalente a 18.04% NFS: 56683

Item	Quantidade	Valor unitário	Valor total
INSP70IX 70.000 KM	1,00	576,00	576,00
5 Balancear 4 rodas	1,00	63,00	63,00
6 Alinhamento	1,00	126,00	126,00
3635 PROCEDIMENTO FULIGEM	1,00	320,00	320,00
39 MANUTENCAO FREIO TRAS.	1,00	160,00	160,00
11 Pastilha de freio dianteira subs.	1,00	160,00	160,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 839,00

VALOR LÍQUIDO DO RPS =

R\$ 1.405,00

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

VALOR TOTAL DO RPS =

R\$ 1.405,00

Valor total de deduções:	Base de cálculo: R\$ 1.405,00	Alíquota: 5,00	Valor do ISS: R\$ 70,25	Desconto: 0,00
--------------------------	----------------------------------	-------------------	----------------------------	-------------------

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:22:54
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793372039140200297537050450008190090000083900

BENEFICIARIO:

ABRAO REZE - HYUNDAI

NOME FANTASIA:

ABRAO REZE - HYUNDAI

CNPJ: 08.416.421/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

ABRAO REZE - HYUNDAI

CNPJ: 08.416.421/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 60.702

DATA DE VENCIMENTO 07/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 839,00

VALOR COBRADO 839,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.A81.42F.F98.8AB.798

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

07/06/2022 12:21:03

07/06/2022 12:22:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

TIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



Página 1 de 2

R\$ 239,95

VENCIMENTO

07/06/2022

EMISSÃO: 14/05/2022

POSTAGEM: 23/05/2022

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

FATURA DE PAGAMENTO: 4720492361
REF: MAI/22 PERÍODO 14/04/22 a 13/05/22
CPF/CNPJ: 02530334000100
CLIENTE: 7.1805335
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009150491991012



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO**
Nº 21.624/2017
R\$ 239,95

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto.



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
000000091504919910-12	MAI/2022	14/05/2022	07/06/2022	R\$ 239,95

84610000002 - 1

39950109011 - 8

00472049236 - 4

10150491991 - 7



Fatura
Fatura de Pagamento: 4720492361
TIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110



Cliente: 7.1805335
CPF/CNPJ: 02530334000100
Emissão: 14/05/2022 Postagem: 23/05/2022
Referência: MAI/22 Período: 14/04/22 a 13/05/22
Débito automático: 00000009150491991012

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$
7.1805335.10	SP	4720332514	239,95	163,46	25	40,87	-	9,25	-	13,71	0	0,00
								0		18,89	3	0,57
								3,65		32,60	Total	0,57
								Total				

FUST	R\$ 1,17
FUNTEL	R\$ 0,58

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Deficientes Auditivos e de Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.
Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056.

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todas e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Oi - Todo o Brasil *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 - Vipway - Código nacional 43* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), *91 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 65, *49 - Cambridge - SP (setor 31)* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * PR-24 - Sercomtel * 61 Vonex - RJ e SP

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331



R\$ 239,95

VENCIMENTO

07/06/2022

EMIÇÃO: 14/05/2022

POSTAGEM: 23/05/2022

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

FATURA: 4720332514
REF: MAI/22 PERÍODO 14/04/22 a 13/05/22
CPF/CNPJ: 02530334000100
CLIENTE: 7.1805335.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009150491991012



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

Quantidade de Acessos: 5

		QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS							239,95
02	Pacote de dados 10GB	1	30	14/04 a 13/05	25%	3,65%	-	5,63
03	Conectividade Básica de Dados	5	30	14/04 a 13/05	25%	3,65%	-	0,00
04	Tim Black Empresa II (081/PÓS/SMP)	5	30	14/04 a 13/05	25%	3,65%	-	134,35
05	TIM Nuvem 2TB (incluso)	1	30	14/04 a 13/05	-	9,25%	3%	3,37
06	TIM Monitor Light (incluso)	1	30	14/04 a 13/05	-	9,25%	3%	3,00
07	Ebook by Skeelo (incluso)	5	30	14/04 a 13/05	-	0%	0%	43,89
08	TIM Banca Notícias (Incluso)	5	30	14/04 a 13/05	-	3,65%	0%	13,71
09	Pacote de dados 2GB	4	30	14/04 a 13/05	25%	3,65%	-	23,48
10	TIM Backup 30GB (incluso)	4	30	14/04 a 13/05	-	9,25%	3%	12,52

11 PACOTES

12	Pacote de dados 10GB - 15-98143-8998	10GB
13	Tim Black Empresa II - 15-98143-8998 (081/PÓS/SMP)	-
14	Pct 800 SMS/MMS - 15-98143-8998	800
15	Pacote de dados 2GB - 15-98143-9000	2GB
16	Tim Black Empresa II - 15-98143-9000 (081/PÓS/SMP)	-
17	Pct 800 SMS/MMS - 15-98143-9000	800
18	Pacote de dados 2GB - 15-98143-8988	2GB
19	Tim Black Empresa II - 15-98143-8988 (081/PÓS/SMP)	-
20	Pct 800 SMS/MMS - 15-98143-8988	800
21	Pacote de dados 2GB - 15-98143-9293	2GB
22	Tim Black Empresa II - 15-98143-9293 (081/PÓS/SMP)	-
23	Pct 800 SMS/MMS - 15-98143-9293	800
24	Pacote de dados 2GB - 15-98143-8900	2GB
25	Tim Black Empresa II - 15-98143-8900 (081/PÓS/SMP)	-
26	Pct 800 SMS/MMS - 15-98143-8900	800

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 1,17
ICMS	25%	R\$ 103,46	R\$ 40,87	FUNTEL:	R\$ 0,58
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	0%	-	-		
ISS		R\$ 18,89	R\$ 0,57		

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas as tarifas

Fatura: 4720332514
TIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110



Página 2 de 2

Cliente: 7.1805335.10
CPF/CNPJ: 02530334000100
Emissão: 14/05/2022 Postagem: 23/05/2022
Referência: MAI/22 Período: 14/04/22 a 13/05/22
Débito automático: 00000009150491991012

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01	CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM						0,00
02	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	2	04m06s	25%	3,65%	-	0,00
03	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	38	88m24s	25%	3,65%	-	0,00
04	Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	3	12m06s	25%	3,65%	-	0,00
05	Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat	29	41m42s	25%	3,65%	-	0,00
06	Chamadas Locais para Outros Celulares	45	62m12s	25%	3,65%	-	0,00
07	USO DE SERVIÇOS TIM						0,00
08	Conexões Banda Larga	132	2,04GB	25%	3,65%	-	0,00
09	Conectividade Básica de Dados	61	5,19MB	25%	3,65%	-	0,00



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 158.549.981-BB

ENDEREÇO FISCAL

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
CPF/CNPJ: 02530334000100
ORLANDO SILVA FREITAS, 75
CENTRO
18035-320 - SOROCABA - SP

TIM S.A.
Av.Ermano Marchetti, 172 Parte B, São Paulo SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

EMIÇÃO: 14/05/2022
REFERÊNCIA: MAI/2022
PERÍODO: 14/04/2022 A 13/05/2022
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Tim Black Empresa II	5	25%	3,65%	134,35
2 Pacote de dados 2GB	4	25%	3,65%	23,48
3 Pacote de dados 10GB	1	25%	3,65%	5,63
				TOTAL TIM S.A.: 163,46
ICMS	Aliquota 25%	Base de Cálculo R\$163,46	40,87	
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Aliquota 3,65%			
Reservado ao Fisco: 5BB5.0165.77F2.4ADF.6C50.183C.9277.6DDE				



Transações Pendentes

G334071217874087012
07/06/2022 12:22:54

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.22.54
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 84610000002-1 39950109011-8
00472049236-4 10150491991-7
Data do pagamento 07/06/2022
Valor Total 239,95
=====

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB:
2.5E1.AC0.45E.F42.7F5

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	07/06/2022 12:20:01
	JE601635 MOISES PINHEIRO	07/06/2022 12:22:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA		Agência / Código Beneficiário 0191-0/229499-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE		Nosso Número 28416690000002626		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No	
Vencimento 15/06/2022	Número do Documento 8621	Espécie R\$	Valor do Documento 2.673,28	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO				Data	Assinatura
					Data do processamento 01/06/2022



001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA		CNPJ/CPF 10.824.295/0001-74	Sacado / Avalista		Vencimento 15/06/2022
Endereço Beneficiário RUA SETE DE SETEMBRO, 255, - CENTRO - SOROCABA/SP 18035001					
Nosso Número 28416690000002626		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 01/06/2022	Número do Documento 8621	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 01/06/2022	(=) Valor do Documento 2.673,28
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto
Após vencimento o título poderá ser encaminhado para cartório . R\$0,00					(-) Outras Deduções/Abatimento
Após vencimento multa de 2% = R\$53,47					(+) Mora / Multa / Juros
Cobrar juros de R\$ 0,18 por dia de atraso					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 2.673,28**

Pagador:	ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE	CPF / CNPJ:	02530334000100
Endereço:	RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75 - - CENTRO - 18035320 - SOROCABA / SP		
Sacador/Avalista:	CPF / CNPJ: Código de Baixa		
Recebemos através do cheque número		do banco	Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.			



001-9

00190.00009 02841.669001 00002.626174 1 90170000267328

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Vencimento 15/06/2022
Beneficiário AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA					CNPJ / CPF 10.824.295/0001-74
Data do Documento 01/06/2022	Número do Documento 8621	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2022	Agência / Código Beneficiário 0191-0/229499-0
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 28416690000002626
					(=) Valor do Documento 2.673,28
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto
Após vencimento o título poderá ser encaminhado para cartório . R\$0,00					(-) Outras Deduções/Abatimento
Após vencimento multa de 2% = R\$53,47					(+) Mora/Multa/Juros
Cobrar juros de R\$ 0,18 por dia de atraso					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recebemos de AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/06/2022 Dest/Rem: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE Valor Total: 2.673,28

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.869
Série 004

**AUTO POSTO INDEPENDENCIA
SOROCABA LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.007.869

SÉRIE 004

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0610 8242 9500 0174 5500 4000 0078 6917 1505 7661

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação Registrada em ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669638418111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220714511670

CNPJ

10.824.295/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE

CNPJ / CPF

02.530.334/0001-00

DATA DA EMISSÃO

01/06/2022

ENDEREÇO

RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 075

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18035-320

DATA DA SAÍDA

01/06/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(15)3233-3055

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:19:50

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 8621 - Valor Original: R\$ 2.673,28 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.673,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	870,89 (32,58 %)	2.673,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	32,3592	6,799	0,00	220,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	59,7779	6,80	0,00	406,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	35,939	4,59	0,00	164,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	21,30	4,70	0,00	100,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	212,9813	4,80	0,00	1.022,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	30,6184	4,90	0,00	150,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	85,245	4,999	0,00	426,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	34,5782	5,299	0,00	183,23	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 2.673,28													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CF-e: 263144, 263241, 263331, 263486, 264599, 265383, 265533, 265626, 265983, 266086, 266526, 267194, 267743, 268180, 268316, 269058, 269102.

RESERVADO AO FISCO

Fatura de Cliente

© 1993-2022, xpert v3.5- xpert.com.br

AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA**Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO - CENTRO - CEP:18035-001**

Impresso em: 15/06/2022

Fone: (15)3233-7024 - Fax: () -**Cidade: SOROCABA - SP****CNPJ: 10.824.295/0001-74 - IE: 669638418111****Fatura: 008621****Cliente: 0204 - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE****Endereço: RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, Nº 75****Bairro: CENTRO****Cidade: SOROCABA****Cep: 18035-320****CNPJ - CPF: 02.530.334/0001-00****Fone: (15)3233-3055****Fax: (15)3233-3055****IE - RG:****Email de Cobrança: acapsor@yahoo.com.br****Limite p/ Pagamento 15/06/2022**

Documento	Nro Doc.	Data Conta	Hora	Data Vcto	Qtde	Valor	Desc.	Juros	Atraso	Placa	KM	Motorista	Requisição
P. 01 de 01 - 263144	263144	02/05/2022	07:07	15/06/2022	34,58	183,23	0,00	0,00	0	FFL1A61		0 SELMA	3647
P. 01 de 01 - 263241	263241	02/05/2022	11:51	15/06/2022	45,78	250,03	0,00	0,00	0	DUU0366		0 PAULO	
P. 01 de 01 - 263331	263331	02/05/2022	16:50	15/06/2022	31,21	156,01	0,00	0,00	0	AZW8F76		0 AUGUSTINHO	3651
P. 01 de 01 - 263334	263334	02/05/2022	16:53	15/06/2022	20,59	139,99	0,00	0,00	0	PHY1185		0 SONIA	3651
P. 01 de 01 - 263486	263486	03/05/2022	10:49	15/06/2022	20,03	100,12	0,00	0,00	0	EXS4D51		0 SERGIO XAVIER	
P. 01 de 01 - 264599	264599	07/05/2022	12:45	15/06/2022	30,62	150,03	0,00	0,00	0	NZM5678		0 TITO	
P. 01 de 01 - 265383	265383	11/05/2022	12:36	15/06/2022	37,50	180,01	0,00	0,00	0	FFL1A61		0 SELMA	3653
P. 01 de 01 - 265533	265533	12/05/2022	07:54	15/06/2022	30,89	210,05	0,00	0,00	0	DYS1108		0 SIMONI	
P. 01 de 01 - 265626	265626	12/05/2022	13:13	15/06/2022	37,51	180,04	0,00	0,00	0	DKT4231		0 LEONE	
P. 01 de 01 - 265983	265983	13/05/2022	18:14	15/06/2022	37,92	182,01	0,00	0,00	0	AZW8F76		0 AUGUSTINHO	3654
P. 01 de 01 - 266086	266086	14/05/2022	11:25	15/06/2022	8,67	58,95	0,00	0,00	0	FZV6388		0 RAFAEL	3655
P. 01 de 01 - 266526	266526	16/05/2022	18:17	15/06/2022	31,26	150,04	0,00	0,00	0	NZM5670		0 TITO	3655
P. 01 de 01 - 267194	267194	19/05/2022	12:47	15/06/2022	37,53	180,12	0,00	0,00	0	FFL1A61		0 SELMA	3656
P. 01 de 01 - 267743	267743	21/05/2022	12:25	15/06/2022	31,27	150,09	0,00	0,00	0	NZM5670		0 TITO	
P. 01 de 01 - 268180	268180	24/05/2022	09:40	15/06/2022	21,30	100,11	0,00	0,00	0	EXS4D51		0 SERGIO XAVIER	3650
P. 01 de 01 - 268316	268316	24/05/2022	15:51	15/06/2022	10,30	70,04	0,00	0,00	0	FHY1185		0 SONIA	3657
P. 01 de 01 - 269058	269058	27/05/2022	15:37	15/06/2022	9,64	65,55	0,00	0,00	0	FZV6388		0 RAFAEL	3658
P. 01 de 01 - 269102	269102	27/05/2022	17:37	15/06/2022	36,22	166,86	0,00	0,00	0	NZM5670		0 TITO	
Nro. Cupons: 18					Total das Contas		512,8170	2.673,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 2.673,28

Total das Contas: 2.673,28
Total Baixa Parcial Contas: 0,00
Desconto da Fatura: 0,00
Total da Fatura: 2.673,28

Valor Por Extenso Total: Dois Mil e Seiscentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Oito Centavos

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:56:55
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090284166900100002626174190170000267328

BENEFICIARIO:

AUTO P I SOROCABA LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA L

CNPJ: 10.824.295/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 61.502

NOSSO NUMERO 28416690000002626

CONVENIO 02841669

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.673,28

VALOR COBRADO 2.673,28

NR.AUTENTICACAO 7.2FF.192.961.E94.B62

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

15/06/2022 12:55:50

JE601635 MOISES PINHEIRO

15/06/2022 12:56:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Esse é o seu boleto
Associação Christã De Assistência Plena

cora

Valor
R\$ 507,00

Vencimento
30/06/2022

Beneficiário

Wksti

CNPJ 04.812.761/0001-07



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Fechamento Wksti



Código de pagamento para copiar

00190.00009 03215.837000

12213.860179 1 90320000050700

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

R\$ 25,35

1,00%

multa

juros



Intermediado por: Cora Pagamentos LTDA
CNPJ 34.052.649/0001-78

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 507,00

Para os bancos de antigamente ↓

Quer emitir boletos de graça? Acesse: cora.com.br/boletos-gratis

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03215.837000 12213.860179 1 90320000050700

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				30/06/2022	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Wksti		04.812.761/0001-07		3336-7	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
01/06/2022		12213860		00032158370012213860	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			507,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 25,35 e juros de 1,00% ao mês.				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador					
Associação Christã De Assistência Plena - CNPJ 02.530.334/0001-00					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Data de emissão: 01/06/2022



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/06/2022 16:41:33

Competência da NFS-e
06/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
3489 / U

Código de Verificação
rFX9AXUst

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
04.812.761/0001-07
Nome/Razão Social:
WKSTI TECNOLOGIA LTDA

Endereço: RUA DOUTOR AFONSO PENA 59 REGIAO CENTRO

Inscrição Municipal:
121813
E-mail:
daniela@soaresnet.com

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-258 (15) -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
02.530.334/0001-00
Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS 75 REGIAO CENTRO

Inscrição Municipal:
000107062
E-mail:
acapsor@yahoo.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-320 (15) 3233-3055

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços
Contrato de manutenção mensal

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 507,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
507,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
507,00	0,00	0,00	507,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:



Transações Pendentes

G337291123687855022

29/06/2022 11:27:15

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:27:15
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090321583700012213860179190320000050700

BENEFICIARIO:

CORA I PAGAMENTO LTDA.

NOME FANTASIA:

CORA PAGAMENTOS LTDA.

CNPJ: 34.052.649/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

Wksti

CNPJ: 04.812.761/0001-07

PAGADOR:

AssociaCAo ChristA De AssistEncia P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 62.901

NOSSO NUMERO 32158370012213860

CONVENIO 03215837

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 507,00

VALOR COBRADO 507,00

NR.AUTENTICACAO A.959.6DA.606.BFB.25F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

29/06/2022 11:17:25

29/06/2022 11:27:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás



2ª Via

Reservado ao fisco: 9306.9017.7e19.b6a9.3cac.ce1d.bc12.84a6

Nº Cliente: 0086678-0

Titular: ASSOCIACAO C DE ASS PLENA

Mês: JUNHO/2022

CPF/CNPJ: 02530334000100

Valor a pagar: R\$ 357,95

Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS 75/LJ

Nº fatura: 007382051

Bairro: CENTRO

Nº N. fiscal: 002675242

Município: SOROCABA

CEP: 18035-320

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lote leitura: 01

Valor da tarifa s/ ICMS: 6,993519

Valor da tarifa c/ ICMS: 8,285880

Emissão: 02/06/2022

Apresentação: 08/06/2022

Reaviso de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Vencimento: 13/06/2022

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P.T.Z.	PCS	Consumo corrigido m³
E1710005224D	DIAFRAGMA	2952	2907	45	0,95192	1,00855	43,2

P = Pressão T = Temperatura
PCS = Fator Calorífico Superior

Z = Supercorrigido bilanda

Total de fornecimento m³: 43,2

Gratificação do consumo corrigido faturado e faturado mediante o Consumo m³ corrigido X (Fator de PCS (Fator Calorífico Superior) X Fator de P.T.Z.) = Consumo Corrigido faturado.

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			302,12
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	83,77		
ICMS			55,83
PIS / COFINS		27,94	

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 357,95**

Total de faturamento: 357,95

Após o vencimento, serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 2% e juros da taxa diária de 0,003%.

Mensagens:

DATA DA PROXIMA LEITURA 22/06/2022

ICMS	Base de Cálculo:	R\$ 310,22	Alíquota:	18 %
	Valor:	R\$ 55,83		
ISS	Base de Cálculo:		Alíquota ISS:	
	Valor:			

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.030 de 29/12/2016

Autenticação Mecânica



GAS NATURAL SÃO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18110-902
CNPJ: 02.863.830/0001-78 - Inscrição Estadual: 717.151.963-118 - Inscrição Municipal: 00.027.229 - Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 87250/2020

Nº Cliente: 0086678-0 Mês: JUNHO/2022 Titular: ASSOCIACAO C DE ASS PLENA
Valor: R\$ 357,95 Emissão: 02/06/2022 Vencimento: 13/06/2022 Fatura: 007382051

83670000003-4 57950116000-9 00000086678-0 09062022010-4



Qualidade do gás fornecido:

Tipo Gás: GAS NATURAL

Densidade Relative: 0,0635

Conteúdo CO₂: 0,1661

Conteúdo N₂: 0,0737

PCS - Poder Calorífico Superior = 948,04

P - Pressão = 0,09519

T - Temperatura = 20

Z - Supercompressibilidade = 10

Condições de referência:

Tipo Gás: GAS NATURAL

PCS - Poder Calorífico Superior = 9.400,000 kcal/m³

P - Pressão = 101,325 kPa

T - Temperatura = 20,00 C

Tipo de Leitura	Meses	Consumo medido	Consumo corrigido	Dias de consumo
R	JUN/22	45,00	43,20	28
R	MAI/22	33,00	31,81	32
R	ABR/22	44,00	41,89	31
R	MAR/22	61,00	58,15	28
R	FEV/22	28,00	26,89	33
R	JAN/22	42,00	40,34	28
R	DEZ/21	48,00	46,18	33
R	NOV/21	45,00	42,83	29
R	OUT/21	49,00	46,66	31
R	SET/21	48,00	46,45	31
R	AGO/21	50,00	48,39	30
R	JUL/21	51,00	49,05	30
R	JUN/21	51,00	48,96	31
R	MAI/21	41,00	39,57	31
R	ABR/21	56,00	53,81	31

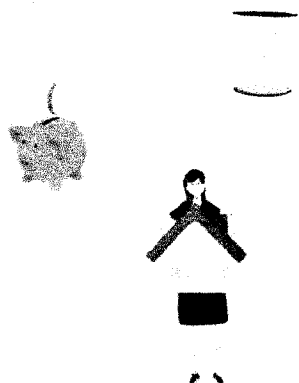
TIPO DE LEITURA	E-ESTIMADO	R-REAL
-----------------	------------	--------

Anterior
25/04/2022

Atual
23/05/2022

Próxima
22/06/2022

Mensagem da ARSESP: A Lei ARSESP 702/17, que disciplina as cond. gerais de fornecimento de gás canalizado, inclui o quanto a direitos e obrigações de usuários e concessionários, pode ser consultado via atendimento presencial da Naturgy no site do ARSESP (www.arsesp.sp.gov.br) e da Concessionária (www.naturgy.com.br) e o tutorial da conta de gás no link: www.naturgy.com.br/tutorialtarifas.sp



Notou variação no consumo de gás?

Banhos mais demorados equentinhos são
mais frequentes no inverno.

Para não ser pego de surpresa com o valor da sua fatura,
fique atento às variações de consumo de gás natural.

No portal Minha Naturgy, você encontra mais informações
sobre o seu consumo e o reajuste anual da tarifa de gás.

Acesse: www.minhanaturgy.com.br

Naturgy

ASSOCIACAO C DE ASS PLENA
RUA ORLANDO SILVA FREITAS 75/LJ
CENTRO
SOROCABA
18035-320

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 257,95

2ª Via

Naturgy
www.naturgy.com.br

Fale conosco

Minha Naturgy

www.minhanaturgy.com.br

- Enviar a via de conta
- Receber fatura por e-mail
- Cadastrar débito automático
- Gerar código de barras
- Comprovar pagamentos
- Outras solicitações

Atendimento Telefônico

SAC

0800 772 2348 (de 9h às 18h, das 7h às 20h)

0800 031 0234 (de 9h às 18h, das 7h às 20h)

Atendimento Presencial

<https://www.naturgy.com.br/presencial>

Redes Sociais

f/Naturgybrasil @Naturgybrasil @Naturgybrasil /Naturgybr

Ouvidoria

Se não ficou satisfeito com o
atendimento, entre em contato
com nossa Ouvidoria.

E-mail: ouvidoriagnps@naturgy.com

Telefone: (15) 3322 3495

(De 9h às 18h, das 7h às 20h,
17h às 18h e 9h às 18h, das 7h às 18h,
exceto em feriados)

Emergência 24 horas

0800 770 5252
(Variações de falta de gás)

Agência Reguladora

SAU ARSESP - Gás Canalizado - 0800 770 6427

Atendimento ARSESP também disponível através do aplicativo
ATENDIMENTO ARSESP na Apple Store ou Google Play

Horário de funcionamento:

2ª a 6ª-Feira, das 9h às 18h

www.arsesp.sp.gov.br/SitePagos/canal-de-atendimento.aspx

**ARSESP - Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de São Paulo.**

Não havendo solução quanto a reclamação, deson
reclamações apresentadas à Concessionária, Agor

Ouvidoria ARSESP 0800 770 6884

Horário de funcionamento:

2ª a 6ª-Feira, exceto feriados, das 9h às 17h

www.arsesp.sp.gov.br

Para consultar a política de privacidade da Naturgy para o tratamento de seus dados pessoais de modo responsável e transparente acesse: www.naturgy.com.br

Informações ao cliente: Pagamentos podem ser efetuados em lotéricas, correspondentes bancários e bancos conveniados: Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, Citibank, Banco Postal e Bancob - Banco Cooperativo do Brasil SA.



Pague sua fatura de gás com praticidade! Você pode gerar o código de
barras da conta de gás informando o CPF, ano e mês de vencimento.
É simples e prático. Acesse www.minhanaturgy.com.br

Consulte sua Fatura de forma on-line e entenda os detalhes da composição tarifária
<https://portalminhanaturgy.com.br/Fatura/Consulta>

Reciba a sua
fatura por e-mail.
Cadastre-se.





Transações Pendentes

G337271244994860010
27/06/2022 12:51:03

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.51.03
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8

EFETUADO POR: MOISES PINHEIRO

=====

Convenio GAS NATURAL

Codigo de Barras 83670000003-4 57950116000-9
00000086678-0 09062022010-4

Data do pagamento 27/06/2022

Valor em Dinheiro 357,95

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 357,95

=====

DOCUMENTO: 062701

AUTENTICACAO SISBB:

B.D5C.1EF.B73.CCD.76B

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

27/06/2022 12:49:58

JE601635 MOISES PINHEIRO

27/06/2022 12:51:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

ROMANEIO : 251507DATA : 03/06/22CLIENTE : ACAP ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA09/00006013284-7
 QTD / PRODUTO NF : 157115 VD : MURIEL VLR : 258,00 VCTO: 17/06/22
 2 LTM LING TOSC ABR 5KG 20,000
 20,00

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.624/2017
 R\$ 258,00

BRADESCO |237-2|

Recibo do Sacado

Sacado : ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
 Cedente : ALIANCA GOURMET LTDA. - CNPJ : 13.796.623/0001-64
 Nosso numero : 009/00006013284-7
 Vencimento : 17/06/22
 Valor : 258,00

Autenticação mecânica

BRADESCO |237-2|

23791.33800 90000.601329 84042.030506 2 90190000025800

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					17/06/22
Cedente					Agência/Código Cedente
ALIANCA GOURMET LTDA. - CNPJ : 13.796.623/0001-64					1338/0420305-4
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/06/22	157115	DM	N		009/00006013284-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	009	R\$			258,00
Instruções (As informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					
NAO DISPENSAR JUROS DE MORA					
COBRAR JUROS DE R\$ 1,03 POR DIA DE ATRASO					
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 5,16					(+) Mora/Multa
DEPOSITO BANCARIO NAO SUBSTITUI A COBRANCA DO BOLETO					
A EMPRESA NAO POSSUI FUNCIONARIOS AUTORIZADOS A RECEBER ESTE BOLETO					
NAO ACATAR DESCONTO SEM INSTRUCAO					(-) Valor Cobrado
ATENCAO: CUIDADO COM FRAUDES!!! NAO ACEITE SUBSTITUICAO DE BOLETO					

Sacado ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA CNPJ : 02530334000100
 RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS 75 MARCA : ACAP
 18035320 SOROCABA SP Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



 Aliança Gourmet ALIANCA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP RUA MAXIMIANO D. DA SILVA 219 18052-614 SOROCABA SP (15)32432166		Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA ☐ 1 1 - SAÍDA ☒ 1 No. 157.115 SERIE 1 PAGINA 1/1		 3522 0613 7966 2300 0164 5500 1000 1571 1510 0251 5070 Consulta de autenticidade no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
Natureza da operação VENDA		Dados da NF-e 135220725959282 2022-06-03T08:49:45-			
Inscrição Estadual 669841677115		Inscrição Est. Subst. Trib.		C.N.P.J. 13.796.623/0001-64	

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA ACAP		CNPJ / CPF 02.530.334/0001-00		Data de Emissão 03/06/22	
Endereço RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS 75		Bairro CENTRO		CEP 18035-320	
Município SOROCABA	Fone 1599127-4116	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO	Data de Saída/Entrada 03/06/22	
				Hora da Saída	

FATURA

1	17/06/22	258,00
---	----------	--------

CALCULO DOS IMPOSTOS

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Subst 0,00	Valor do ICMS Subst 0,00	Valor Total dos Produtos 258,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas ACESS 0,00	Valor do IPI 0,00
Valor Total da Nota				258,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social / Nome ALIANCA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP		Frete por Conta 1 - Emissor		Placa do Veículo -		UF SP	CNPJ / CPF 02.530.334/0001-00
Endereço RUA MAXIMIANO D. DA SILVA 219		Município SOROCABA		UF SP		Inscrição Estadual 669841677115	
Quantidade 2	Especie PCS/CXS/SCS	Marca	Número 251507	Peso Bruto 20,000	Peso Líquido 20,000		

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	PESO	UNITARIO	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
LTM	LING TOSC ABR 5KG 2 CX	1601000060	5102	KG	20,000	12,90	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 258,00**

IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST TRIB CONF ART 313W DO RICMS-SP
--

RESPOSTA FISCAL PREZADO CLIENTE PARA OS PROPOSTOS E CONDIÇÕES Nº 470 DO ANEXO NÃO HÁ RECLAMAÇÕES POSTERIORES ALIANÇA GOURMET 15/3/2022



Transações Pendentes

G333171126636545013

17/06/2022 11:30:35

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:30:37
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791338009000060132984042030506290190000025800

BENEFICIARIO:

ALIANCA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP

NOME FANTASIA:

ALIANCA

CNPJ: 13.796.623/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

ALIANCA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP

CNPJ: 13.796.623/0001-64

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 61.701

DATA DE VENCIMENTO 17/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 258,00

VALOR COBRADO 258,00

NR.AUTENTICACAO A.248.EB1.70D.769.7CE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

17/06/2022 11:27:52

JE601635 MOISES PINHEIRO

17/06/2022 11:30:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



341-7

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO : UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI - 32.641.415/0001-30 RUA ENCARNÇÃO GARCIA SANCHES, 538 - 18055-027 - WANEL VILLE - SOROCABA SP			
Pagador ASSOC CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - 02.530.334/0001-00 RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 18035320 - CENTRO - SOROCABA SP	Nº do Documento 1318123/1	Data de Vencimento 20/06/2022	Valor Cobrado 305,68
Agência / Código do Beneficiário 0513/28550-2			Nosso Número 109/50008616-6



341-7

34191.09503 00861.660512 32855.020007 1 90220000030568

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/06/2022
Beneficiário UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI - 32.641.415/0001-30 RUA ENCARNÇÃO GARCIA SANCHES, 538 - 18055-027 - WANEL VILLE - SOROCABA SP					Agência / Código do Beneficiário 0513/28550-2
Data do Documento 03/06/2022	Nº do Documento 1318123/1	Espécie Doc. DM	Acóite N	Data de Processamento 03/06/2022	Nosso Número 109/50008616-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 305,68
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento cobrar juros de.....R\$ 1,02 ao dia UNICLEAN AGRADECE A PREFERENCIA!! PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 305,68					(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimento (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 18035320 - CENTRO - SOROCABA SP					CNPJ/CPF 02.530.334/0001-00
Sacador / Avalista					CNPJ/CPF



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Identificação do Emitente  UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI RUA ENCARNACAO GARCIA SANCHES,538, - WANEL VILLE, SOROCABA - SP - 18055-027 Fone: 1533276502		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 000008869 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 35220632641415000130550010000088691005436076 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220728847947 03/06/2022 15:59:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798214890117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 32.641.415/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		CNPJ/CPF 02.530.334/0001-00	DATA DA EMISSÃO 03/06/2022
ENDEREÇO RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18035-320
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532333055	UF SP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 03/06/2022
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:59:14

FATURA/DUPLICATA		
Vencimento	Duplicata	Valor
20/06/2022	001	305,68

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	305,68	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,68

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
17635	PH ROLAO BCO C/8 - LIDERPEL PHR8300 Trib aprox R\$: 25,03 Federal e 33,50 Estadual	48181000	0500	5405	FDO	10,000	18,6100	186,10	0,00	0,00	0,00
18483	SABAO EM PEDRA YPE C/5 Trib aprox R\$: 3,71 Federal e 4,97 Estadual	34011900	0102	5102	PTE	2,000	13,8000	27,60	0,00	0,00	0,00
16841	LUVA AMARELA FORRADA GDE Trib aprox R\$: 2,40 Federal e 0,74 Estadual	40151900	0102	5102	PAR	4,000	4,4600	17,84	0,00	0,00	0,00
16842	LUVA AMARELA FORRADA MED Trib aprox R\$: 2,40 Federal e 0,74 Estadual	40151900	0102	5102	PAR	4,000	4,4600	17,84	0,00	0,00	0,00
19493	C180 COPOSUL 180ML C/100 Trib aprox R\$: 2,64 Federal e 2,11 Estadual	39241000	0500	5405	CTO	3,000	3,9100	11,73	0,00	0,00	0,00
19495	C50 COPOSUL 50ML C/100 Trib aprox R\$: 0,93 Federal e 0,74 Estadual	39241000	0500	5405	PTE	2,000	2,0600	4,12	0,00	0,00	0,00
14858	ESPONJA D.FACE 110X71 VD/AM C/10 - 3M Trib aprox R\$: 2,56 Federal e 3,43 Estadual	68053090	0500	5405	PTE	2,000	9,5200	19,04	0,00	0,00	0,00
18091	PT INTERF BCO 20X21 C/1000 UNIPAPER Trib aprox R\$: 3,52 Federal e 3,48 Estadual	48182000	0500	5405	FDO	2,000	9,6600	19,32	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.624/2017
 R\$ 305,68

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 43,57 Federal e 50,08 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO		NF-e	
Emissão: 03/06/2022	Destinatário: ASSOC CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	Nº	000008869
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série	1

Identificação do Emitente  UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI RUA ENCARNACAO GARCIA SANCHES,538, - WANEL VILLE, SOROCABA - SP - 18055-027 Fone: 1533276502		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000008869 SÉRIE 1 FOLHA 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 35220632641415000130550010000088691005436076 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220728847947 03/06/2022 15:59:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798214890117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 32.641.415/0001-30	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
19523	ESPONJA ACO Q LUSTRO 60GR C/8 Trib aprox R\$: 0,38 Federal e 0,38 Estadual	73231000	0500	5405	PTE	1,000	2,0900	2,09	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.824/2017
 R\$ 305,68**



Transações Pendentes

G334201217159586012
20/06/2022 12:21:38

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:21:38
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095030086166051232855020007190220000030568

BENEFICIARIO:

UNICLEAN BRASIL D EIRELI

NOME FANTASIA:

UNICLEAN BRASIL D EIRELI

CNPJ: 32.641.415/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

UNICLEAN BRASIL D EIRELI

CNPJ: 32.641.415/0001-30

PAGADOR:

ASSOC CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 62.001
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 305,68
VALOR COBRADO 305,68
=====

NR.AUTENTICACAO E.324.8A3.26B.D80.25A
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

20/06/2022 12:19:10

20/06/2022 12:21:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 097088602 série C
Data de Emissão: 02/06/2022
Data de Apresentação: 07/06/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210017558689

Leitura Próximo Mês 05/07/2022

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
01 SORBU590-00000217 22739259 700062803

Reservado ao Fisco
5F6A.7BA8.E025.B2F8.B770.219E.24B8.8C04

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 02.530.334/0001-00
INSC. EST: 244.946.329-113
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 88 Comercial Templos Religiosos - 88kVatos 220 / 127 V

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

DISCRIMINACAO DA OPERACAO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Unid.	Tarifa com	Valor Total	Base Cálculo	Alíq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COPIS	Bandas
118	Nº 01000000000000000000	Med.	Tributos R\$	da Operação	ICMS R\$	ICMS R\$	R\$	PIS/COPIS	0,00%	3,00%	Tarifária
0605	Consumo Tar. Sistema 04/04/2022	kWh	0,37418016	181,57	181,57	18,00	34,48	187,05	1,35	6,25	Verde
0801	Consumo - TE	kWh	0,42027344	218,18	218,18	18,00	38,75	176,45	1,82	7,02	Verde
	Total Distribuidora			406,75							02 Dias

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECIO
TERMO DE COLABORACAO
Nº 210017558689
R\$ 406,75**



HISTORICO DE CONSUMO		TARIFA ANEL		EQUIPAMENTOS DE MEDICAO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh Dias			Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de
2022			TE	22739259	Ativa	02/06/2022	04/06/2022	Múltipl.	[kWh]	Perda [%]
ABR	632 28		0,32785000			47843	47431	1,00	612	
MAR	693 31									
FEV	663 28									
JAN	694 28									
2021										
DEZ	625 33									
NOV	606 33									
OUT	584 30									
SET	603 28									
AGO	663 33									
JUL	636 30									
JUN	608 28									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMACOES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 097088602 série C

Código Aut. Banco
210017558689

Total a Pagar (R\$)
406,75

Data de Vencimento
17/06/2022

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

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

836800000041 067501103369 433648318023 100175586898

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.30.37
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8368000004-1 06750110336-9
43364831802-3 10017558689-8

Data do pagamento 17/06/2022
Valor em Dinheiro 406,75
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 406,75

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

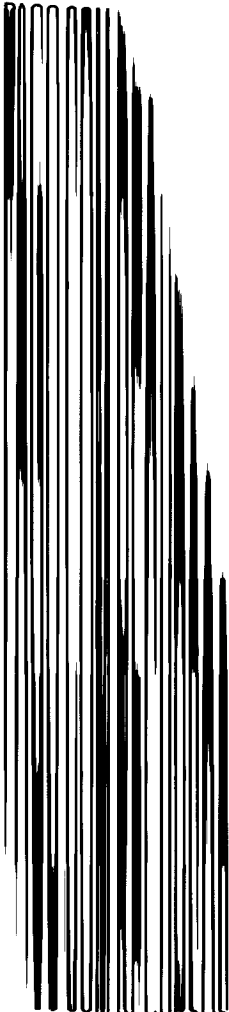
Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	17/06/2022 11:29:25
	JE601635 MOISES PINHEIRO	17/06/2022 11:30:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

av. Quinze de Agosto N 5200		Sorocaba		SP	669517693111
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	DIVERSOS			243,000	117,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1	P-13 Líquido CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	UN KG	9,00 9,00	113,00 113,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 1017,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR ST CONF. ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS GLP ONU:1075 No.Risco:23 Classe:2.1 - Certifica q o prod. esta adeq. acondic p/ suportar riscos de carga, descarga, transbordo e transporte. Dec. 96044/88, art.22, II, "C" Trib Aprox. R\$: 136,79 Federal e 122,04 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO

Controlgax - www.controlgax.com.br

RECEBEMOS DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000108777 SÉRIE 001
EMISSION: 06/06/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - VALOR TOTAL: R\$ 1.017,00 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A
Agência (sem DV) 2863 ALEM PONTE-URB.SOROC
Conta corrente (com DV) 103047
CNPJ 05.875.485/0001-80
Nome favorecido PARK COMERCIO DE GAS LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 62.402
Valor 1.017,00
Destinação 0
Data transferência 24/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8A315C51F4151F02

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	24/06/2022 10:51:47
	JE601635 MOISES PINHEIRO	24/06/2022 10:54:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

01 400 012 0001-03 (00) (00) (00) 07 400 075 0001-09		3113-0 / 052231-3 3113-0 / 026537-3			
Data do documento 07/06/2022	No. documento 14911	Espécie doc. 99	Aceite N	Data do processamento 07/06/2022	Nosso número 81220492
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 283,62
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento, cobrar multa de 2% + 0,33% de juros ao dia. Após 10 dias de vencido, será bloqueado o acesso ao serviço. Atendimento ao Usuário: (37) 3237-8900 Suporte Técnico via chat em nosso site: www.LSoft.com.br PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 283,62 Nº 31.654/2015 TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAIS / SECID PAGO COM RECURSOS					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (-) Outros Acréscimos (-) Valor cobrado
283,62 3113-0 / 026537-3					383,62
Data do documento 07/06/2022	No. documento 14911	Espécie doc. 99	Aceite N	Data do processamento 07/06/2022	Nosso número 81220492
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 283,62
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento, cobrar multa de 2% + 0,33% de juros ao dia. Após 10 dias de vencido, será bloqueado o acesso ao serviço. Atendimento ao Usuário: (37) 3237-8900 Suporte Técnico via chat em nosso site: www.LSoft.com.br PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 283,62 Nº 31.654/2015 TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAIS / SECID PAGO COM RECURSOS					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado
Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob. Cooperativa contratante 3113 Sicoob Crediverde.					
Sacado ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00 RUA ORLANDO SILVA FREITAS CENTRO SOROCABA - SP - 18035-320					
Sacador/Avalista					Código da baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Cliente LSoft tem limite de crédito pré-aprovado e condições diferenciadas na Futuro Distribuidora (www.futurodistribuidora.com.br). Informática, Automação, Segurança Eletrônica e acessórios. Whatsapp / Vendas: 37 3237-8988

Você não possui valores em aberto com vencimento anterior a 01/06/2022

Ref. Contrato: LSOFT TELEDOTAÇÕES TEL

Boleto de VENCIMENTO ORIGINAL..... 15/06/2022

Serviços - (12/05/2022 a 12/06/2022)..... R\$ 283,62



756-0

75691.31134 01026.537389 12204.920016 1 90170000028362

Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP		Agência / Código do Cedente 3113-0 / 026537-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 81220492
Endereço RUA GERALDO ANTÔNIO DOS SANTOS, 39, PARÁ DE MINAS, MG					
Número do documento 14911	CPF/CEI/CNPJ 07.400.075/0001-09	Vencimento 15/06/2022		Valor documento 283,62	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00					

Autenticação mecânica - Recibo do Sacado



756-0

75691.31134 01026.537389 12204.920016 1 90170000028362

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 15/06/2022
Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP			CPF/CEI/CNPJ 07.400.075/0001-09	Agência/Código cedente 3113-0 / 026537-3	
Data do documento 07/06/2022	No. documento 14911	Espécie doc. 99	Acelte N	Data do processamento 07/06/2022	Nosso número 81220492
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 283,62
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento, cobrar multa de 2% + 0,33% de juros ao dia. Após 10 dias de vencido, será bloqueado o acesso ao serviço. Atendimento ao Usuário: (37) 3237-8900 Suporte Técnico via chat em nosso site: www.LSoft.com.br Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob. Cooperativa contratante 3113 Sicoob Crediverde. PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>283,62</u>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacado ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00 RUA ORLANDO SILVA FREITAS CENTRO SOROCABA - SP - 18035-320					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Código da baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



LSOFT SISTEMAS LTDA ME

CNPJ: 07.400.075/0001-09

GERALDO ANTONIO DOS SANTOS, 39 - DOM BOSCO -
PROLONGAMENTO - PARA DE MINAS - MG - 35660970

Inscrição Municipal: 1010915938

Optante Simples Nacional

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota

00014911 Série: A

Data Emissão

07/06/2022

Data Lançamento

06/2022

Sub Série

ELETRÔNICA



MUNICÍPIO DE PARA DE MINAS/MG 18.313.817/0001-85

PC AFONSO PENA, Nº 30 - CENTRO CEP: 35.660-013 Telefone: (37) 3233-5600

ISSQN Retido pelo Tomador:

NÃO

Situação: Tributada

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:
<https://parademinas.mg.gov.br/para-empresas/>

Código de Controle da Nota Fiscal: {420D81FD-4586-4682-92C8-DBCEF5FB9785}

Destinatário - Tomador

Nome ou Razão Social:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

CPF / CNPJ:

02.530.334/0001-00

Endereço:

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

Telefone:

Telefone: 1532219328 - E-mail: acapsor.rosaq@gmail.com

Discriminação do(s) Serviço(s)

Aliq. %

Valor Total

PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SUPORTE DE SISTEMA DE COMPUTADOR, NO
PERIODO (12/05/2022 A 01/06/2022) CONTRATO: 1161

5,00

283,62

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 283,62

Deduções

ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS

Competência: 07/06/2022 - Município Incidência: 3147105 - PARA DE MINAS - MG

Base Cálculo ISS

0,00

Valor do ISSQN

14,18

Valor da Nota Fiscal

283,62

Observações: Número RPS: 23917 - 5RLHjkX4I

Código de natureza da operação: 1 - Exigível

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

Nota Fiscal nº

00014911 Série: A

Recebi(emos) de LSOFT SISTEMAS LTDA ME, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - 00014911
Série: A

Código de Controle da Nota Fiscal: {420D81FD-4586-4682-92C8-DE

PARÁ DE MINAS ____/____/____

Nome: _____

CPF: _____

Assinatura: _____



Transações Pendentes

G333151251033544014
15/06/2022 12:56:55

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:56:55
651106511 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691311340102653738912204920016190170000028362

BENEFICIARIO:

LSOFT SISTEMAS LTDA ME

NOME FANTASIA:

LSOFT SISTEMAS LTDA ME

CNPJ: 07.400.075/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

LSOFT SISTEMAS LTDA ME

CNPJ: 07.400.075/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 61.501
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 283,62
VALOR COBRADO 283,62
=====

NR.AUTENTICACAO B.34E.83C.717.D18.A87
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

15/06/2022 12:54:57

15/06/2022 12:56:55

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 097406577 Série C
Data de Emissão: 07/06/2022
Data de Apresentação: 10/06/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210020820437
Leitura Próximo Mês: 08/07/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
04	SORBU076-00000218	305177249	700062803

Reservado ao Fisco
0105.3975.B6A7.C287.D04A.345E.D415.6EA7

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

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700062803	INSTALAÇÃO 2028407431	JUN/2022	22/06/2022	1.095,33

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,98%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/22	1.261,000	kWh	0,40911182	515,89	515,89	25,00	128,97	386,92	3,33	15,40	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/22	1.261,000	kWh	0,45950833	579,44	579,44	25,00	144,86	434,58	3,74	17,30	22 Dias Verde
	Total Distribuidora					1.095,33							07 Dias

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 1.095,33

Total Consumido													
2022 JUN	1261	29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
MAI	1497	33	Consumo kWh	0,29199000	0,32705000	305177249	Ativa	07/06/2022	09/05/2022	Múltipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
ABR	1245	28						76537	75276	1,00	1,261		08/07/2022
MAR	1461	33											
FEV	1240	28											
JAN	1291	29											
2021 DEZ	1293	31											
NOV	1367	33											
OCT	1251	28											
SET	1514	33											
AGO	1319	31											
JUL	1343	29											
JUN	1397	31											

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

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 097406577 Série C

CódDébAut-Banco
210020820437

Total a Pagar (R\$)
1.095,33

Data de Vencimento
22/06/2022

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

MERCADO IGUATEMI
DROGARIA IGUATEMI
SUP. IRMAOS LOPES-1027 SOROCABA

RUA LIMEIRA, 92 - JARDIM LEOCADIA
RUA ARARAQUARA, 385 - JARDIM IGUATEMI
AV IPANEMA S/N - TERRA VERMELHA

836100000105 953301103180 634772263022 100208204378

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.00.05
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8

EFETUADO POR: MOISES PINHEIRO

=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83610000010-5 95330110318-0

63477226302-2 10020820437-8

Data do pagamento 22/06/2022

Valor em Dinheiro 1.095,33

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.095,33

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

22/06/2022 11:58:07

JE601635 MOISES PINHEIRO

22/06/2022 12:00:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

ROMANEIO : 252041 DATA : 08/06/2017 CLIENTE : ACAP ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA 09/00006013582-P
QTD. PRODUTO NF : 157387 VD : MURIEL VLR : 517,74 VCTO: 22/06/22

1 PE-SO PERNIL SEM OSSO ABR CONG 19,80
19,80
1 PE PERNIL OSSO COUR 17,265
17,27

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 517,74

BRADESCO | 237-2 |

Recibo do Sacado

Sacado : ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
Cedente : ALIANCA GOURMET LTDA. - CNPJ : 13.796.623/0001-64
Nosso numero : 009/00006013582-P
Vencimento : 22/06/22
Valor : 517,74

Autenticação mecânica

BRADESCO | 237-2 |

23791.33800 90000.601352 82042.030500 3 90240000051774

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento

22/06/22

Cedente

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

Agência/Código Cedente

1338/0420305-4

Data do Documento

08/06/22

Número do Documento

157387

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

009/00006013582-P

Uso do Banco

Carteira

009

Espécie

R\$

Quantidade

(x) Valor

(-) Valor do Documento

517,74

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

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

NAO DISPENSAR JUROS DE MORA

COBRAR JUROS DE R\$ 2,07 POR DIA DE ATRASO

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 10,35

DEPOSITO BANCARIO NAO SUBSTITUI A COBRANCA DO BOLETO

A EMPRESA NAO POSSUI FUNCIONARIOS AUTORIZADOS A RECEBER ESTE BOLETO

NAO ACATAR DESCONTO SEM INSTRUCAO

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Sacado

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS 75

18035320

SOROCABA

SP

CNPJ : 02530334000100

MARCA : ACAP

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Aliança Gourmet ALIANCA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP RUA MAXIMIANO D. DA SILVA 219 18052-614 SOROCABA SP (15)32432166		de Nota Fiscal Eletronica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 No. 157.387 SERIE 1 PAGINA 1/1	 3522 0613 7966 2300 0164 5500 1000 1573 8710 0252 0414 Consulta de autenticidade no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza da operacao VENDA		Dados da NF-e 135220749031747 2022-06-08T08:18:13-	
Inscrição Estadual 669841677115	Inscrição Est. Subst. Trib.	C.N.P.J. 13.796.623/0001-64	

DESTINATARIO

Razão Social / Nome ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA ACAP		CNPJ / CPF 02.530.334/0001-00		Data de Emissao 08/06/22
Endereço RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS 75		Bairro CENTRO		Data de Saída/Entrada 08/06/22
Município SOROCABA	Fone 1599127-4116	UF SP	Inscrição Estadual ISENT0	Hora da Saída

FATURA

1 22/06/22 517,74

CALCULO DOS IMPOSTOS

Base de Calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Calc do ICMS Subst	Valor do ICMS Subst	Valor Total dos Produtos
467,16	62,13	0,00	0,00	517,74
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp Acess	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				517,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social / Nome ALIANCA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP		Frete por Conta 1 - Emissor 2 - Destinatario 1		Praca do Veiculo	UF SP	CNPJ / CPF 13.796.623/0001-64
Endereço RUA MAXIMIANO D. DA SILVA 219		Município SOROCABA			UF SP	Inscrição Estadual 669841677115
Quantidade 2	Especie PCS/CXS/SCS	Marca	Numeracao 252041	Peso Bruto 37,065	Peso Liquido 37,065	

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UND	PESO	UNITARIO	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
PE-SO	PERNIL SEM OSSO ABR CONG	02032200020	5102		KG	19,800	14,90	295,02	266,20	35,40	0,00	13,3	0
	1 CX												
PE	PERNIL OSSO COUR	02032200020	5102		KG	17,265	12,90	222,72	200,96	26,73	0,00	13,3	0
	1 CX												

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 517,74

PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
 13,30% - 467,16 - 62,13

RESERVADO AO FISCO

PARADO CLIENTE

CONFIRA OS PRODUTOS E CONDIÇÕES NO ATO DO RECEBIMENTO
 NAO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
 ALIANCA GOURMET 151 3202-7068



Transações Pendentes

G334221154764819013
22/06/2022 12:00:05

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:00:05
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791338009000060135282042030500390240000051774

BENEFICIARIO:

ALIANCA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP

NOME FANTASIA:

ALIANCA

CNPJ: 13.796.623/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

ALIANCA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP

CNPJ: 13.796.623/0001-64

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 62.201

DATA DE VENCIMENTO 22/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 22/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 517,74

VALOR COBRADO 517,74

NR.AUTENTICACAO 9.2D1.F92.BBA.A70.D73

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

22/06/2022 11:56:58

22/06/2022 12:00:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

ROMANEIO : 252186DATA : 09/06/2017ELIEN : ACAP ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA09/00006013662-1
QTD PRODUTO NF : 157472 VD : MURIEL VLR : 328,68 VCTO: 23/06/22

1 PAL-S PALETA SEM MUSCULO RESF
13,20

13,200

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 328,68

BRADESCO | 237-2 |

Recibo do Sacado

Sacado : ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
Cedente : ALIANCA GOURMET LTDA. - CNPJ : 13.796.623/0001-64
Nosso numero : 009/00006013662-1
Vencimento : 23/06/22
Valor : 328,68

Autenticação mecânica

BRADESCO | 237-2 |

23791.33800 90000.601360 62042.030502 6 90250000032868

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento

23/06/22

Cedente

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

Agência/Código Cedente

1338/0420305-4

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

09/06/22

157472

DM

N

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

(x) Valor

009

R\$

Nosso Número

009/00006013662-1

(-) Valor do Documento

328,68

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

(-) Desconto/Abatimento

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

NAO DISPENSAR JUROS DE MORA

COBRAR JUROS DE R\$ 1,31 POR DIA DE ATRASO

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 6,57

DEPOSITO BANCARIO NAO SUBSTITUI A COBRANCA DO BOLETO

A EMPRESA NAO POSSUI FUNCIONARIOS AUTORIZADOS A RECEBER ESTE BOLETO

NAO ACATAR DESCONTO SEM INSTRUCAO

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

(+) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Sacado

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS 75

18035320

SOROCABA

SP

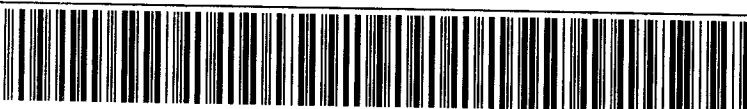
CNPJ : 02530334000100

MARCA : ACAP

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Aliança Gourmet

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

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

No. 157.472

SERIE 1

PAGINA 1/1



3522 0613 7966 2300 0164 5500 1000 1574 7210 0252 1863

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

Natureza da operação

VENDA

Dados da NF-e

135220755704131 2022-06-09T08:46:34-

Inscrição Estadual

669841677115

Inscrição Est. Subst. Trib.

C.N.P.J.

13.796.623/0001-64

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

ACAP

CNPJ / CPF

02.530.334/0001-00

Endereço

RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS 75

Bairro

CENTRO

CEP

18035-320

Município

SOROCABA

Fone

1599127-4116

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Data de Emissão

09/06/22

Data de Saída/Entrada

09/06/22

Hora de Saída

FATURA

1 23/06/22 328,68

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst	Valor do ICMS Subst	Valor Total dos Produtos
296,57	39,44	0,00	0,00	328,68
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp Acess	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				328,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social / Nome	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
ALIANCA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP	1 - Emissor	-	SP	13.796.623/0001-64
Endereço	2 - Destinatário	1	SP	Inscrição Estadual
RUA MAXIMIANO D. DA SILVA 219	Município	SOROCABA	SP	669841677115
Quantidade	Especie	Marca	Número	Peso Bruto
1	PCS/CXS/SCS		252186	13,200
				Peso Líquido
				13,200

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	PESO	UNITARIO	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
PAL-S	PALETA SEM MUSCULO RESF	02013000020	5102	KG		13,200	24,90	328,68	296,57	39,44	0,00	13,3	0
	1 CX												

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 328,68

PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
13,30% - 296,57 - 39,44

RESERVADO AO FISCO
PREZADO CLIENTE

CONFIRA OS PRODUTOS E CONDIÇÕES NO ATO DO RECEBIMENTO
NÃO ACEITE RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
ALIANCA GOURMET 151 3202-7068



Transações Pendentes

G338231050522296011
23/06/2022 10:55:20

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:55:22
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791338009000060136062042030502690250000032868

BENEFICIARIO:

ALIANCA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP

NOME FANTASIA:

ALIANCA

CNPJ: 13.796.623/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

ALIANCA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP

CNPJ: 13.796.623/0001-64

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 62.301
DATA DE VENCIMENTO 23/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 23/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 328,68
VALOR COBRADO 328,68
=====

NR. AUTENTICACAO 4.BBB.410.FB4.8D5.D95
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

23/06/2022 10:54:14

JE601635 MOISES PINHEIRO

23/06/2022 10:55:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1378
Ed. Eco Berini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 106363949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA ACAP
Endereço: R ORLANDO SILVA FREITAS 75 VL ADONIAS - 18035-320 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 6242 8143 DV: 4 Número do telefone: 1532333855
Mês de referência: Junho/2022 Data de emissão: 09/06/2022
Número da fatura: 1508555039-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

24/06/2022
120,20

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 100 Mega Empresas (145)	79,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	20,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	0,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (140)	20,00
Total	119,99
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,21
Total	0,21
TOTAL GERAL A PAGAR	120,20

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 120,20

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Abril	Maio	Junho
Minutos Locais Utilizados	0	3:30	0:30
Lig. Locais Celular (VCI)	0	0	0:42

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App Vivo. O detalhamento também está
disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode
ser solicitado impresso, de forma permanente ou
não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa
Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique atento: Nova tentativa de Fraude. Cuidado com
falsos representantes solicitando portabilidade ou
informando reajustes indevidos. Consulte sempre nossos
canais oficiais. Em caso de dúvidas, por favor entrar em
contato através do 103 15. Para mais detalhes, acesse:
www.vivo.com.br/fraude. Fique de olho! Os e-mails que a
Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre
terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros
remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(145) PJ BL / 121 / Vivo Fibra 100 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA ACAP			Data de Vencimento 24/06/2022	Valor a Pagar (R\$) 120,20
Código do cliente 8999 6242 8143	Código para Cadastramento de Débito Automático 899962428143-4	Número da Fatura 1508555039-0	 Pagar via Pix	
84650000001 9 20200082089 6 99624281431 6 50855503999 1				



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Mongões
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 106363949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA ACAP
Endereço: R ORLANDO SILVA FREITAS 75 VL ADONIAS - 18035-320 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 6242 8143 DV: 4
CNPJ/CPF: 02530334000100 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 106363949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFCP 5300

NFFST 263386036-SP

série: UK subserie:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 SOC-816NSGXH85-C13	VIVO Fibra 100 Mega Empresas GT12 UFSP	09/05/2022 a 08/06/2022	25%	3,65%	106,99
2	Desconto Prom. Internet R\$ 45,00	09/05/2022 a 08/06/2022			-45,00
SUBTOTAL SERVIÇOS					61,99
	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	Limitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	09/05/2022 a 08/06/2022	25%	3,65%	209,00
4	Desconto Mensalidade Principal R\$ 189,00	09/05/2022 a 08/06/2022			-189,00
SUBTOTAL TOTAL					20,00
TOTAL					81,99

ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA ACAP

15-3233-3055

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
5	11/05/2022	13:52:23	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996352584	VCI VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,21
SUBTOTAL									0,21	
TOTAL									0,21	
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									82,20	

Reservado ao Fisco 6a05182d4a4f45d83a2c.d1ea.6306.c8e5

ICMS	Base de cálculo: 82,20	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 20,55
PIS/COFINS	Base de cálculo: 61,65	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,25
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Serviços Digitais

Internet

	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6 Bancalh Jornais Promo	09/05/2022 a 08/06/2022		3,65%	6,00
7 Clube de Revistas Promo	09/05/2022 a 08/06/2022		3,65%	12,00
SUBTOTAL				18,00
Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
8 Aportador Business	09/05/2022 a 08/06/2022		9,2%	20,00
SUBTOTAL				20,00
TOTAL				38,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				38,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
PIS/COFINS	Base de cálculo: 18,00	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,65
PIS/COFINS	Base de cálculo: 20,00	Alíquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 1,84

TOTAL GERAL A PAGAR

120,20

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 120,20

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.54.31
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84650000001-9 20200082089-6
99624281431-6 50855503999-1
Data do pagamento 24/06/2022
Valor Total 120,20
=====

DOCUMENTO: 062403
AUTENTICACAO SISBB:
C.513.6E4.C68.84E.EF8

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	24/06/2022 10:53:24
	JE601635 MOISES PINHEIRO	24/06/2022 10:54:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Sistema de Transporte Coletivo de Sorocaba

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

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

RECIBO / SCC

120405

R\$

440,00.

Recebemos de Associação, ebrista de amistinaria Plume

CNPJ / CPF: 02.530.1334/0001-00.

a importância líquida de R\$ quatrocentos e quarenta reais

referente a 100 (cem) passos (oual)

Para maior clareza, firmamos o presente recibo.

Sorocaba, 10 de junho de 2022

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 27.824/2017
R\$ 440,00

[Assinatura]

CONFIRA SEUS PASSES NO ATO DO RECEBIMENTO

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

Att.



Transações Pendentes

G337091428170173010
09/06/2022 14:31:29

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	09/06/2022 14:30:13
	JE601635 MOISES PINHEIRO	09/06/2022 14:31:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



bradesco | 237-2 |

23791.00809 90000.000167 38009.019100 1 90030000086248

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

01/06/2022

Beneficiário

AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI -

CNPJ/CPF: 031.569.323/0001-24

R VICTORIA SACKER REZE, 99 - SL 3 - JARDIM PAGLIATO

18046-170 - SOROCABA - SP

Agência/Código Beneficiário

01008/90191-1

Data do doc.

24/05/2022

Nº do documento

0000001638

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Proces.

24/05/2022

Nosso Número

09/00/000001638-4

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

862,48

Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

ORLANDO SILVA FREITAS 75 CENTRO SP - CENTRO

18035-320 - SOROCABA - SP

- CNPJ/CPF: 002.530.334/0001-00

Beneficiário final: Não informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



bradesco | 237-2 |

23791.00809 90000.000167 38009.019100 1 90030000086248

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

01/06/2022

Beneficiário

AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI -

CNPJ/CPF: 031.569.323/0001-24

R VICTORIA SACKER REZE, 99 SL 3 - JARDIM PAGLIATO

18046-170 - SOROCABA - SP

Agência/Código Beneficiário

01008/90191-1

Data do doc.

24/05/2022

Nº do documento

0000001638

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Proces.

24/05/2022

Nosso Número

09/00/000001638-4

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

862,48

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,29

APOS 01.06.2022 MULTA86,24

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 21.824/2017

R\$ 862,48

(-) Descontos/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(+) Outros Acréscimos

(+) Outros Acréscimos

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

ORLANDO SILVA FREITAS 75 CENTRO SP - CENTRO

18035-320 - SOROCABA - SP

- CNPJ/CPF: 002.530.334/0001-00

Beneficiário final: Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/06/2022 16:24:26

Competência da NFS-e
06/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
2214 / U

Código de Verificação
ZzPsdQrQk

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
31.569.323/0001-24
Nome/Razão Social:
AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - ME
Endereço: RUA VICTORIA SACKER REZE 99 SALA 3 PAGLIATO

Inscrição Municipal:
362711
E-mail:
JOVANI@AGERE.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18046-170 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
02.530.334/0001-00
Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS 75 REGIAO CENTRO

Inscrição Municipal:
000107062
E-mail:
acapsor.rosa@gmail.com

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-320 (15) 3233-3055

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 862,48

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
862,48	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
862,48	0,00	0,00	862,48

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:



Transações Pendentes

G334011206905734010
01/06/2022 12:13:57

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:13:57
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791008099000000016738009019100190030000086248

BENEFICIARIO:

AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPR

NOME FANTASIA:

AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPR

CNPJ: 31.569.323/0001-24

BENEFICIARIO FINAL:

AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPR

CNPJ: 31.569.323/0001-24

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 60.101
DATA DE VENCIMENTO 01/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 01/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 862,48
VALOR COBRADO 862,48
=====

NR.AUTENTICACAO 7.C35.1FF.382.55D.0D5
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

01/06/2022 12:12:48

JE601635 MOISES PINHEIRO

01/06/2022 12:13:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 881-882



FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: MAI/2022
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
RUA ORLANDO SILVA FREITAS - 75 - VL ADONIAS SOROCABA SP 18035-320
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 - VL ADONIAS SOROCABA SP 18035-320
CATEGORIA:
PUBLICO
ECONOMIAS:
001
CLASSIFICAÇÃO
1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
MAI/2021 34 AGO/2021 26 NOV/2021 20 FEV/2022 26
JUN/2021 31 SET/2021 26 DEZ/2021 21 MAR/2022 25
JUL/2021 31 OUT/2021 19 JAN/2022 27 ABR/2022 23

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA
01/07/2022 Y09F322265
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. MEDIO
31/03/2022 02/05/2022 02/05/2022 MED 21 DIÁRIO LITROS
5815 5836 5836 FAT 21 656

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Mín	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	U. Água	U. Esg.
0	10	31,27	28,92	10	31,27	28,92
11	20	4,08	3,77	10	40,80	37,70
21	30	5,32	4,92	1	5,32	4,92
31	40	6,11	5,65			
41	50	7,33	6,78			
51	75	8,05	7,45			
76	100	8,81	8,15			
101	200	9,78	9,05			
201	300	9,91	9,17			
301	400	9,75	9,02			
401	500	8,81	8,15			
501	750	7,33	6,78			
751	1000	6,09	5,63			
1001	999999	5,40	5,00			
TOTAL				21	77,39	71,54

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
TAR AGUA 01/01 77,39
TAR ESGOTO 01/01 71,54
CREDITAC202 11 /12 -1,44
CREDITAC 64 /127 -17,81

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 129,68

CÓD FV DÉBITO AUT. 0100000007-69	VENCIMENTO 13/06/2022	TOTAL A PAGAR 129,68
-------------------------------------	--------------------------	-------------------------

MENSAGEM

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
ECONOMIZE AGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

Qualidade da Água MAI/22 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARARANGA						
Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	62	216	216	3.32	uC	15
Turbidez	215	216	216	0.67	NTU	5
Cloro Residual	215	216	216	1	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	215	216	216	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	215	216	216	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV
7-69

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA MAI/2022	VENCIMENTO 13/06/2022	TOTAL A PAGAR 129,68
------------------------	--------------------------	-------------------------

82600000001-6 29680091001-4 00000000701-3 05202210003-7





Transações Pendentes

G334131152895376009
13/06/2022 11:55:05

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.55.05
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82600000001-6 29680091001-4
00000000701-3 05202210003-7
Data do pagamento 13/06/2022
Valor Total 129,68
=====

DOCUMENTO: 061301
AUTENTICACAO SISBB:
F.F63.97B.CCF.CCF.DAE

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	13/06/2022 11:53:57
	JE601635 MOISES PINHEIRO	13/06/2022 11:55:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Claro

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

Código
007/008515594

Vencimento
20/06/2022

Valor
284,87

CPF/CNPJ
02.530.334/0001-00

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/008

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.

Lei nº 12067/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2021, referentes às mensalidades dos serviços prestados pela Claro, exceto Claro net fone VIA EMBRATEL (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela EMBRATEL)

Minha Claro:

- ☐ COMPACTO TURBO HD
EMP PME FID 82,43
- ☐ NET VIRTUA + 105,00
- ☐ FONE ILM BR TOT 1L EMP
PME 20.00 97,44

Claro-club

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

descrição

total

- ☐ NET TV 82,43
- ☐ NET VIRTUA + 105,00
- ☐ NET Fone 97,44

Valor total
284,87

NET TV

Mensalidade NET TV

01/05/22 A 31/05/22 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD EMP PME FI 82,43

Sub-Total Mensalidade NET TV 82,43

Total NET TV 82,43

NET VIRTUA +

Mensalidade Proporcional VIRTUA +

31/05/22 A 31/05/22 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE 3,39

01/05/22 A 30/05/22 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL EMPRESAS 240 MEGA FID + APLI 101,61

Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA + 105,00

Total NET VIRTUA + 105,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	8h25m36s	8,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	1h53m24s	0,00
LIGAÇÕES ODD	0h24m54s	0,00
ASSINATURA		97,44
Total NET Fone		97,44

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 284,87

BAIXE O APP MINHA
CLARO E TENHA
ATENDIMENTO
DIGITAL EXCLUSIVO!

Realize seu atendimento digital com toda a segurança e praticidade com o app Minha Claro.

Tem alguma dúvida? Você pode nos chamar e tudo é fácil!

Além disso, o app Minha Claro tem as melhores vantagens para o usuário.

Assim, você pode:  Atender suas dúvidas e problemas de forma rápida e segura;  Receber ofertas e promoções exclusivas;  Gerenciar sua conta e serviços;  E muito mais!

Minha
Claro
transmissor



Claro

Verifique aqui

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento, NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

007224299120096,
007224299073980,
007224299072180,
007224299067321,
007213903619965

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente
ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA PLENA

Identificação para Débito
NET SERVICOS 0070085155942

Mês Referência
Maio/2022

Vencimento
20/06/2022

Valor
284,87

84690000002-3 84870162202-1 20620007000-4 00239314889-1



Pague
com
Pix



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

002/008

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/005

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1533184825--FRANQUIA 002					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
22/04/2022 A 21/05/2022					
			SubTotal		18,37
					18,37
SERVIÇOS DIGITAIS FONE					
22/04/2022 A 21/05/2022					
			SubTotal		5,99
					5,99
LIGAÇÕES DDD P CELULARES CLARO					
17/05/2022	11999776602	São Paulo-SP	10h00m41s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h00m30s	0,00
LIGAÇÕES DDD PARA TELEFONES FIXOS					
27/04/2022	1144315700	Jundiaí-SP	11h30m03s	0h03m00s	0,00
			SubTotal	0h03m00s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES					
12/04/2022	15997128564	Sorocaba-SP	09h35m27s	0h00m30s	0,00
25/04/2022	15996164436	Sorocaba-SP	10h33m28s	0h00m54s	0,00
26/04/2022	15988187658	Sorocaba-SP	10h44m31s	0h06m06s	0,00
03/05/2022	15991004686	Sorocaba-SP	10h23m38s	0h01m24s	0,00
03/05/2022	15997128564	Sorocaba-SP	10h52m34s	0h00m36s	0,00
12/05/2022	15991302667	Sorocaba-SP	11h11m06s	0h00m30s	0,00
16/05/2022	15997652341	Sorocaba-SP	09h22m29s	0h00m54s	0,00
17/05/2022	15996454640	Sorocaba-SP	14h44m23s	0h00m30s	0,00
18/05/2022	15981326338	Sorocaba-SP	16h12m58s	0h00m48s	0,00
19/05/2022	15996421046	Sorocaba-SP	11h16m19s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h12m42s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTÃO SOMADOS					
	1530114851	Sorocaba-SP		0h03m06s	0,00
	1532329718	Sorocaba-SP		0h01m42s	0,00
	1532332363	Sorocaba-SP		0h01m24s	0,00
	1532398479	Sorocaba-SP		0h02m00s	0,00
	1533886663	Sorocaba-SP		0h01m24s	0,00
	1534115304	Sorocaba-SP		0h01m00s	0,00
	1530315700	Sorocaba-SP		0h01m06s	0,00
	1532211219	Sorocaba-SP		0h00m42s	0,00
	1532215370	Sorocaba-SP		0h02m12s	0,00
	1532227130	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532231024	Sorocaba-SP		0h01m06s	0,00
	1532233040	Sorocaba-SP		0h01m30s	0,00
	1532251764	Sorocaba-SP		0h01m24s	0,00
	1532262728	Sorocaba-SP		0h00m54s	0,00
	1532264050	Sorocaba-SP		0h08m24s	0,00
	1532275939	Sorocaba-SP		0h01m30s	0,00
	1532312997	Sorocaba-SP		0h02m24s	0,00
	1532318121	Sorocaba-SP		0h00m36s	0,00
	1532319267	Sorocaba-SP		0h02m06s	0,00
	1532325690	Sorocaba-SP		0h01m30s	0,00
	1532264332	Sorocaba-SP		0h03m30s	0,00
	1532266356	Sorocaba-SP		0h02m48s	0,00
	1532271519	Sorocaba-SP		0h00m48s	0,00
	1532273941	Sorocaba-SP		0h00m54s	0,00
	1532023017	Sorocaba-SP		0h02m12s	0,00
	1532179759	Sorocaba-SP		0h02m54s	0,00
	1532210528	Sorocaba-SP		0h00m42s	0,00
			SubTotal	0h50m18s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTÃO SOMADOS					
	1532347454	Sorocaba-SP		0h02m06s	0,00
	1532381400	Sorocaba-SP		0h02m18s	0,00
	1532278097	Sorocaba-SP		0h01m06s	0,00
	1532284422	Sorocaba-SP		0h00m36s	0,00
	1532284888	Sorocaba-SP		0h03m18s	0,00
	1532285350	Sorocaba-SP		0h03m06s	0,00
	1532421332	Sorocaba-SP		0h01m42s	0,00
	1532433291	Sorocaba-SP		0h00m36s	0,00
	1532434436	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1533162720	Sorocaba-SP		0h02m24s	0,00
	1532292444	Sorocaba-SP		0h00m42s	0,00
	1532292900	Sorocaba-SP		0h00m54s	0,00
	1532293600	Sorocaba-SP		0h01m24s	0,00
	1532295351	Sorocaba-SP		0h00m42s	0,00
	1532295565	Sorocaba-SP		0h01m18s	0,00
	1532296040	Sorocaba-SP		0h00m48s	0,00
	1532298119	Sorocaba-SP		0h01m18s	0,00
	1532298123	Sorocaba-SP		0h02m00s	0,00
	1532311317	Sorocaba-SP		0h02m18s	0,00
	1532315079	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532317428	Sorocaba-SP		0h04m12s	0,00
	1532347760	Sorocaba-SP		0h00m54s	0,00
	1532366374	Sorocaba-SP		0h00m48s	0,00
	1532377237	Sorocaba-SP		0h01m18s	0,00
	1521028900	Sorocaba-SP		0h02m06s	0,00
	1530121862	Sorocaba-SP		0h01m18s	0,00
	1530340025	Sorocaba-SP		0h01m06s	0,00
	1530347300	Sorocaba-SP		0h02m12s	0,00
	1530350104	Sorocaba-SP		0h03m54s	0,00
	1530351004	Sorocaba-SP		0h02m18s	0,00
	1530354011	Sorocaba-SP		0h00m54s	0,00
	1531411250	Sorocaba-SP		0h02m12s	0,00

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/005

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1533184825--FRANQUIA 002

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

1531426618	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1532021001	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532022097	Sorocaba-SP	0h01m48s	0,00
1532022646	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532024587	Sorocaba-SP	0h04m42s	0,00
1532024874	Sorocaba-SP	0h05m24s	0,00
1532027332	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532110327	Sorocaba-SP	0h02m54s	0,00
1532114188	Sorocaba-SP	0h03m42s	0,00
1532114709	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532116834	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532133356	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1532136856	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532321483	Sorocaba-SP	0h06m12s	0,00
1533329300	Sorocaba-SP	0h03m30s	0,00
1533538989	Sorocaba-SP	0h10m06s	0,00
1534184200	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,00
1535193333	Sorocaba-SP	0h03m24s	0,00
1532213034	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,00
1532213570	Sorocaba-SP	0h02m48s	0,00
1532213800	Sorocaba-SP	0h02m18s	0,00
1532216343	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532217507	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532223166	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1532223437	Sorocaba-SP	0h04m12s	0,00
1532232610	Sorocaba-SP	0h02m48s	0,00
1532232945	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532233307	Sorocaba-SP	0h04m00s	0,00
1532253396	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532261016	Sorocaba-SP	0h03m18s	0,00
1532261613	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532263454	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532268778	Sorocaba-SP	0h04m12s	0,00
1532271750	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1540040001	Sorocaba-SP	0h03m36s	0,00
1540095000	Sorocaba-SP	0h10m30s	0,00
1532325220	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1532177331	Sorocaba-SP	0h09m12s	0,00
1532182749	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532327169	Sorocaba-SP	0h04m48s	0,00
1532331101	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532335202	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532339596	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532194900	Sorocaba-SP	0h03m36s	0,00
1532210657	Sorocaba-SP	0h02m24s	0,00
1532212706	Sorocaba-SP	0h02m12s	0,00
SubTotal		2h57m00s	0,00

SubTotal 4h03m30s 24,36

Telefone: 1533261022--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

22/04/2022 A 21/05/2022

SubTotal 18,37

SERVICOS DIGITAIS FONE

22/04/2022 A 21/05/2022

SubTotal 5,99

LIGACOES DDD PARA CELULARES

04/05/2022	11987140013	São Paulo-SP	10h53m10s	0h00m42s	0,00
06/05/2022	11987140013	São Paulo-SP	09h36m01s	0h00m30s	0,00
06/05/2022	11987140013	São Paulo-SP	10h45m29s	0h00m30s	0,00
SubTotal			0h01m42s		0,00

LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS

27/04/2022	1631459900	Patrocínio Paulista-SP	11h41m58s	0h02m12s	0,00
27/04/2022	1631459900	Patrocínio Paulista-SP	12h41m19s	0h03m18s	0,00
27/04/2022	1631459900	Patrocínio Paulista-SP	13h36m07s	0h01m12s	0,00
27/04/2022	1631459900	Patrocínio Paulista-SP	14h02m48s	0h03m06s	0,00
27/04/2022	1631459900	Patrocínio Paulista-SP	14h11m40s	0h00m30s	0,00
27/04/2022	1631459900	Patrocínio Paulista-SP	14h12m23s	0h05m24s	0,00
27/04/2022	1631459900	Patrocínio Paulista-SP	14h43m15s	0h04m00s	0,00
SubTotal			0h19m42s		0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

12/04/2022	15991569498	Sorocaba-SP	11h42m00s	0h00m30s	0,00
12/04/2022	15991569498	Sorocaba-SP	11h43m43s	0h00m30s	0,00
12/04/2022	15991114130	Sorocaba-SP	13h15m35s	0h00m30s	0,00
12/04/2022	15998578689	Sorocaba-SP	13h45m29s	0h00m30s	0,00
12/04/2022	15988143964	Sorocaba-SP	13h50m53s	0h00m30s	0,00
13/04/2022	15988079333	Sorocaba-SP	10h44m30s	0h04m42s	0,00
13/04/2022	15991020732	Sorocaba-SP	13h37m42s	0h01m30s	0,00
13/04/2022	15991119411	Sorocaba-SP	13h49m09s	0h02m18s	0,00
13/04/2022	15991145656	Sorocaba-SP	14h07m39s	0h00m30s	0,00
14/04/2022	15997555313	Sorocaba-SP	10h08m25s	0h00m30s	0,00
14/04/2022	15981328204	Sorocaba-SP	12h47m14s	0h02m48s	0,00
18/04/2022	15996336435	Sorocaba-SP	09h24m10s	0h02m06s	0,00
19/04/2022	15996938777	Sorocaba-SP	09h42m58s	0h01m30s	0,00
22/04/2022	15991569498	Sorocaba-SP	14h52m38s	0h00m30s	0,00

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

003/005

004/008

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1533261022--FRANQUIA 001					
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES					
25/04/2022	15991629223	Sorocaba-SP	12h51m06s	0h00m30s	0,00
25/04/2022	15996336435	Sorocaba-SP	13h00m22s	0h00m30s	0,00
25/04/2022	15991569498	Sorocaba-SP	13h03m00s	0h00m30s	0,00
26/04/2022	15997208009	Sorocaba-SP	11h58m41s	0h01m06s	0,00
26/04/2022	15998487516	Sorocaba-SP	14h07m54s	0h00m30s	0,00
26/04/2022	15998487513	Sorocaba-SP	14h08m42s	0h02m48s	0,00
27/04/2022	15996303992	Sorocaba-SP	11h34m55s	0h00m30s	0,00
27/04/2022	15996303992	Sorocaba-SP	12h48m10s	0h00m30s	0,00
28/04/2022	15997055687	Sorocaba-SP	13h22m50s	0h01m06s	0,00
29/04/2022	15997716666	Sorocaba-SP	10h40m23s	0h00m30s	0,00
29/04/2022	15988323970	Sorocaba-SP	13h24m54s	0h00m30s	0,00
29/04/2022	15997934321	Sorocaba-SP	14h20m15s	0h00m36s	0,00
29/04/2022	15998464700	Sorocaba-SP	16h27m11s	0h00m30s	0,00
02/05/2022	15997212730	Sorocaba-SP	11h46m08s	0h00m30s	0,00
02/05/2022	15991488229	Sorocaba-SP	13h23m04s	0h00m30s	0,00
02/05/2022	15997126586	Sorocaba-SP	13h45m52s	0h00m54s	0,00
02/05/2022	15997715029	Sorocaba-SP	14h08m32s	0h00m30s	0,00
02/05/2022	15991449174	Sorocaba-SP	14h13m47s	0h00m30s	0,00
03/05/2022	15981375668	Sorocaba-SP	11h03m50s	0h00m30s	0,00
05/05/2022	15997250439	Sorocaba-SP	13h36m58s	0h00m48s	0,00
06/05/2022	15991049477	Sorocaba-SP	13h18m31s	0h00m30s	0,00
06/05/2022	15998468524	Sorocaba-SP	14h40m31s	0h04m12s	0,00
09/05/2022	15997357063	Sorocaba-SP	11h11m27s	0h01m00s	0,00
09/05/2022	15988401000	Sorocaba-SP	11h39m01s	0h00m48s	0,00
09/05/2022	15991488229	Sorocaba-SP	12h40m33s	0h20m06s	0,00
09/05/2022	15998578689	Sorocaba-SP	14h42m47s	0h00m30s	0,00
09/05/2022	15996336435	Sorocaba-SP	14h51m33s	0h00m30s	0,00
10/05/2022	15988143964	Sorocaba-SP	10h59m10s	0h00m30s	0,00
10/05/2022	15997051176	Sorocaba-SP	13h35m47s	0h02m12s	0,00
10/05/2022	15988079333	Sorocaba-SP	14h38m21s	0h03m54s	0,00
11/05/2022	15988079333	Sorocaba-SP	09h10m36s	0h00m30s	0,00
11/05/2022	15988079333	Sorocaba-SP	09h10m58s	0h00m36s	0,00
11/05/2022	15991020732	Sorocaba-SP	11h16m53s	0h00m36s	0,00
11/05/2022	15991145656	Sorocaba-SP	12h42m55s	0h00m30s	0,00
17/05/2022	15997826492	Sorocaba-SP	12h50m26s	0h01m18s	0,00
17/05/2022	15997208009	Sorocaba-SP	13h05m40s	0h00m48s	0,00
18/05/2022	15997208009	Sorocaba-SP	11h49m07s	0h01m18s	0,00
19/05/2022	15997055687	Sorocaba-SP	10h06m51s	0h01m00s	0,00
19/05/2022	15991253719	Sorocaba-SP	12h48m01s	0h00m30s	0,00
19/05/2022	15974041673	Sorocaba-SP	13h57m26s	0h00m30s	0,00
19/05/2022	15981301256	Sorocaba-SP	14h32m59s	0h02m18s	0,00
20/06/2022	15991589257	Sorocaba-SP	10h01m13s	0h04m42s	0,00
20/05/2022	15988407080	Sorocaba-SP	12h58m37s	0h01m36s	0,00
20/05/2022	15988407080	Sorocaba-SP	14h31m21s	0h00m48s	0,00
			SubTotal	1h24m24s	0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS

PROMOTÃO E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGACÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS			
1530199045	Sorocaba-SP	0h03m36s	0,00
1530331370	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532322690	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532324053	Sorocaba-SP	0h02m42s	0,00
1530342719	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532027018	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532113467	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532325373	Sorocaba-SP	0h02m24s	0,00
1532334192	Sorocaba-SP	0h01m54s	0,00
1532334932	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532338355	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532339688	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532178491	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532176541	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1532347902	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,00
1532391125	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532214532	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1532234496	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532242940	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532252838	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532262679	Sorocaba-SP	0h04m24s	0,00
1533585249	Sorocaba-SP	0h01m36s	0,00
1532317020	Sorocaba-SP	0h06m54s	0,00
1532264332	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532264781	Sorocaba-SP	0h02m06s	0,00
1532271991	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532311055	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532397018	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532432033	Sorocaba-SP	0h14m36s	0,00
1533022022	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1533213653	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1533251808	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1533254635	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1533464624	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
		0h01m48s	0,00
	SubTotal	1h03m06s	0,00

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

1533210170	Sorocaba-SP	0h10m06s	0,00
1533254523	Sorocaba-SP	0h02m30s	0,00
1532325459	Sorocaba-SP	0h04m06s	0,00
1532326700	Sorocaba-SP	0h01m54s	0,00
1532327871	Sorocaba-SP	0h03m36s	0,00
1532438732	Sorocaba-SP	0h02m12s	0,00
1532474609	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

004/005

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1533261022--FRANQUIA 001

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

1521010010	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1521017000	Sorocaba-SP	0h17m36s	0,00
1532327924	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1533315381	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1533316776	Sorocaba-SP	0h10m42s	0,00
1533329900	Sorocaba-SP	0h18m00s	0,00
1532329436	Sorocaba-SP	0h05m06s	0,00
1532330968	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532332934	Sorocaba-SP	0h01m36s	0,00
1532333159	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532337172	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532339032	Sorocaba-SP	0h06m00s	0,00
1532346900	Sorocaba-SP	0h07m42s	0,00
1532354754	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1521017103	Sorocaba-SP	0h02m42s	0,00
1521021524	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1530134398	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1530333481	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1530341165	Sorocaba-SP	0h07m30s	0,00
1531000400	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532022097	Sorocaba-SP	0h06m24s	0,00
1532027068	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532112669	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532113553	Sorocaba-SP	0h03m12s	0,00
1532117863	Sorocaba-SP	0h04m12s	0,00
1532123926	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532171543	Sorocaba-SP	0h04m36s	0,00
1532191600	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532191900	Sorocaba-SP	0h14m30s	0,00
1532195539	Sorocaba-SP	0h06m42s	0,00
1532210008	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532210403	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532372733	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1532213221	Sorocaba-SP	0h03m30s	0,00
1532391266	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532376305	Sorocaba-SP	0h03m12s	0,00
1532377700	Sorocaba-SP	0h06m30s	0,00
1532385266	Sorocaba-SP	0h04m42s	0,00
1532388386	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1534162222	Sorocaba-SP	0h02m06s	0,00
1532212669	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1533021353	Sorocaba-SP	0h09m30s	0,00
1533161866	Sorocaba-SP	0h01m48s	0,00
1532392003	Sorocaba-SP	0h03m48s	0,00
1532433827	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532437547	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532215122	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532218604	Sorocaba-SP	0h01m54s	0,00
			0,00
1532221353	Sorocaba-SP	0h08m18s	0,00
1532222865	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532227804	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532232822	Sorocaba-SP	0h04m06s	0,00
1532243151	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532248600	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532272952	Sorocaba-SP	0h02m30s	0,00
1532283053	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532311312	Sorocaba-SP	0h02m12s	0,00
1532312478	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532314100	Sorocaba-SP	0h02m06s	0,00
1532317295	Sorocaba-SP	0h01m54s	0,00
1532317405	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532319684	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532320502	Sorocaba-SP	0h03m48s	0,00
1532321200	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532322003	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
SubTotal			3h51m30s 0,00

SubTotal 3h51m30s 0,00

SubTotal 6h40m24s 24,36

Telefone: 1533886708--FRANQUIA 003

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

22/04/2022 A 21/05/2022

SubTotal 18,37

SERVIÇOS DIGITAIS FONE

22/04/2022 A 21/05/2022

SubTotal 5,99

SubTotal 24,36

Telefone: 1533886837--FRANQUIA 004

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

22/04/2022 A 21/05/2022

SubTotal 18,37

SERVIÇOS DIGITAIS FONE

22/04/2022 A 21/05/2022

SubTotal 5,99

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.21.38
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8

EFETUADO POR: MOISES PINHEIRO

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84690000002-3 84870162202-1

20620007000-4 00239314889-1

Data do pagamento 20/06/2022

Valor Total 284,87

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

20/06/2022 12:20:23

JE601635 MOISES PINHEIRO

20/06/2022 12:21:38

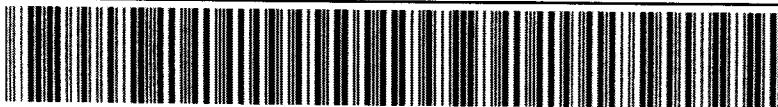
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Beneficiário: Zanchetta Alimentos Ltda CNPJ: 69.258.911/0004-62					Vencimento: 28/06/2022	
Endereço Beneficiário: Rodovia SP 129, SN Km 22 - Americaninha - BOITUVA/SP - CEP: 18.559-899					Agência/Código Beneficiário 0062 / 2136163	
Data do Documento 21/06/2022	Número do Documento 1109140	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/06/2022	Nosso Número 00001250618-4	
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie Real	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 514,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO) Valores expressos em Reais Não dispensar encargos de Mora de R\$ 1,03 por dia de atraso Título será protestado no 5o. dia após o vencimento Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA CNPJ/CPF: 02.530.334/0001-00 R ORLANDO SILVA FREITAS, 75 - Centro 18.035-320 - SOROCABA/SP					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pedido: 10739073			Placa: GJA8767		Autenticação Mecânica	
Cliente: 51038-ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA			Fone: 015532116387		1/1	
Vendedor: 609-ZANCHETTA BONIF						

Beneficiário: Zanchetta Alimentos Ltda CNPJ: 69.258.911/0004-62					Vencimento: 28/06/2022	
Endereço Beneficiário: Rodovia SP 129, SN Km 22 - Americaninha - BOITUVA/SP - CEP: 18.559-899					Agência/Código Beneficiário 0062 / 2136163	
Data do Documento 21/06/2022	Número do Documento 1109140	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/06/2022	Nosso Número 00001250618-4	
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie Real	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 514,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO) Valores expressos em Reais Não dispensar encargos de Mora de R\$ 1,03 por dia de atraso Título será protestado no 5o. dia após o vencimento PAGADOR COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 514,00					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA CNPJ/CPF: 02.530.334/0001-00 R ORLANDO SILVA FREITAS, 75 - Centro 18.035-320 - SOROCABA/SP Avalista:						

Beneficiário: Zanchetta Alimentos Ltda CNPJ: 69.258.911/0004-62					Vencimento: 28/06/2022	
Endereço Beneficiário: Rodovia SP 129, SN Km 22 - Americaninha - BOITUVA/SP - CEP: 18.559-899					Agência/Código Beneficiário 0062 / 2136163	
Data do Documento 21/06/2022	Número do Documento 1109140	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/06/2022	Nosso Número 00001250618-4	
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie Real	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 514,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO) Valores expressos em Reais Não dispensar encargos de Mora de R\$ 1,03 por dia de atraso Título será protestado no 5o. dia após o vencimento Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA CNPJ/CPF: 02.530.334/0001-00 R ORLANDO SILVA FREITAS, 75 - Centro 18.035-320 - SOROCABA/SP Avalista:					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Ficha de Compensação/Autenticação						



RECEBEMOS DE Zanchetta Alimentos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO: NU Pedido: 10739073 Ordem de Carga: 159887		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 1.109.140 SÉRIE 41



Zanchetta Alimentos Ltda

Rodovia SP 129 N.SN - Km 22
Bairro Americaninha, BOITUVA - SP
Fone: (15) 3363-9600, CEP:18559899

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3522 0669 2589 1100 0462 5504 1001 1091 4015 0408 1028

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N. 1.109.140
SÉRIE 41

FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220812286925 21/06/2022 11:15:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219086393119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 69.258.911/0004-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		51038 02.530.334/0001-00		21-06-2022
ENDEREÇO R ORLANDO SILVA FREITAS N. 75		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 18.035-320	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21-06-2022
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 53211-6387	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:15:49

FATURA/DUPLICATA	
07 DDL BOLETO Dup=001 Venc=28/06/2022 Valor=514,00	

CÁLCULO DE IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 463,78	VALOR DO ICMS 61,68
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 514,00
DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 514,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL ZANCHETTA ALIMENTOS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTI GJA8767	PLACA DO VEÍCULO SP
ENDEREÇO Rod RODOVIA SP 129 N. S/N KM KM 22	MUNICÍPIO BOITUVA
QUANTIDADE 3,00	ESPECIE Caixa(s)
MARCA	NUMERO
PESO BRUTO 61,1500 Kg	PESO LÍQUIDO 60,0000 Kg

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
369	CORTES RESFRIADOS DE FRANGO - COXAS E SOBRECOCAS 1 (UN) 1227 1227	02071300	020	5101	KG	20	7,60	0,00	0,00	152,00	137,15	18,24	0,00	13,30	0,00
280	CORTES RESFRIADOS DE FRANGO - PEITO J 1 (UN) 1232 1232	02071300	020	5101	KG	20	10,70	0,00	0,00	214,00	193,09	25,68	0,00	13,30	0,00
682	FRANGO RESFRIADO 1 (UN) 1224 1224	02071100	020	5101	KG	20	7,40	0,00	0,00	148,00	133,54	17,76	0,00	13,30	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 514,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS ENTREGA - Nome: ACAP CNPJ: 02530334000100 Endereco: R ORLANDO SILVA FREITAS, 75 Bairro: Centro Cidade: SOROCABA-SP CEP: 18035320 Vendedor: 609 - ZANCHETTA BONIF Ordem de Carga: 159887 Endereco de entrega: ORLANDO SILVA FREITAS, 75 Bairro - Centro Cidade - SOROCABA -- BASE DE CALCULO REDUZ EM 9,77% CONF. DECRETO 65.255/2010 E 65253/2010 (ALÍQUOTAS) -. PIS E COFINS TRIBUTADO EM ALÍQUOTA ZERO. LEI 10925/04 ALTERADA PELA LEI 12839/13.	RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G336281107704224011
28/06/2022 11:10:38

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:10:40
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399213631630000012850618401017190300000051400

BENEFICIARIO:

ZANCHETTA ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

ZANCHETTA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 69.258.911/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

ZANCHETTA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 69.258.911/0001-10

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTEN

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 62.801

DATA DE VENCIMENTO 28/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 514,00

VALOR COBRADO 514,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.922.ED2.067.D93.9DE

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

28/06/2022 11:09:34

JE601635 MOISES PINHEIRO

28/06/2022 11:10:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
02.530.334/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

Período de Apuração
Junho/2022

Data de Vencimento
20/07/2022

Número do Documento
07.16.22178.1134827-8

Pagar este documento até

20/07/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000059169323

Valor Total do Documento

3.097,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.097,93			3.097,93
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
	Totais	3.097,93			3.097,93

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 3.097,93

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

27/06/2022 15:11:58

85800000030 5 97930385222 6 01071622178 8 11348278097 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000030 5 97930385222 6 01071622178 8 11348278097 3



CNPJ: 02.530.334/0001-00
Número: 07.16.22178.1134827-8
Pagar até: 20/07/2022
Valor: 3.097,93

Pague com o PIX



Empresa: 137 - ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
 CNPJ: 02.530.334/0001-00
 Cálculo: Folha Mensal, Complementar e CCT
 Competência: 06/2022
 Complemento: Todos

Página: 1/1
 Emissão: 27/06/2022
 Horas: 15:08:56

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento: 1 - GERAL							
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
53	ESTER COSTA	1.334,83	0,00	0,00	0,00	7,64	101,95
Empregados:	1	Total:	1.334,83	0,00	0,00	0,00	101,95
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	1	Total:	1.334,83	0,00	0,00	0,00	101,95

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	1.334,83	0,00	101,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,95

Departamento: 2 - ADMINISTRATIVO GERAL

Folha Mensal

EMPREGADOS

187	Claudete Monteiro da Silva	1.392,07	0,00	0,00	0,00	7,69	107,10
189	EVARISTO MANOEL GOUVEA	1.792,07	0,00	0,00	0,00	7,99	143,10
194	FRANCISCA RODRIGUES SOARES	1.478,40	0,00	0,00	0,00	7,77	114,87
177	Jose Agostinho de Araujo Neto	1.881,57	0,00	0,00	0,00	8,03	151,16
188	LEONE DE SOUZA SENA	1.118,73	0,00	0,00	0,00	7,50	83,90
112	MACON ALEXANDRE DA SILVA	1.433,83	0,00	0,00	0,00	7,73	110,86
193	MARCOS ROBERTO PRADO COELHO	1.392,07	0,00	0,00	0,00	7,69	107,10
191	MIRIAM LIMA OLIVEIRA	503,43	0,00	0,00	41,41	7,50	37,75
176	PAULO HENRIQUE LEANDRO	1.808,61	0,00	0,00	112,94	7,99	144,59
181	RAFAEL DE SOUZA AMORIM	2.553,46	0,00	0,00	0,00	8,44	215,41
183	RAQUEL MEDRADO DE SOUZA PAULO MONTEIRO	726,97	0,00	0,00	56,47	7,50	54,52
138	RAQUEL SOLER TOME GOUVEA	2.530,30	0,00	0,00	0,00	8,40	212,63
186	RENATA SANTOS DE LUCENA	1.392,07	0,00	0,00	56,47	7,69	107,10
101	ROSA CARDOZO QUEIROZ PEREIRA	7.000,05	0,00	0,00	0,00	11,66	816,18
196	Selma Miguel	2.181,67	0,00	0,00	0,00	8,17	178,17
182	Sérgio Xavier da Silva	1.592,07	0,00	0,00	0,00	7,86	125,10
115	SIMONE APARECIDA ALVES BORGES	3.255,60	0,00	0,00	0,00	9,20	299,67
104	SONIA REGINA MOTA DE SOUZA	1.537,54	0,00	0,00	0,00	7,82	120,19
156	WILSON FERNANDES	1.689,51	0,00	0,00	0,00	7,92	133,87
Empregados:	19	Total:	37.260,02	0,00	0,00	267,29	3.263,27
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	19	Total:	37.260,02	0,00	0,00	267,29	3.263,27

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	37.260,02	0,00	3.263,27	0,00	0,00	0,00	267,29	0,00	2.995,98

Empregados:	20	Total:	38.594,85	0,00	0,00	267,29	3.365,22
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	20	Total:	38.594,85	0,00	0,00	267,29	3.365,22

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	38.594,85	0,00	3.365,22	0,00	0,00	0,00	267,29	0,00	3.097,93

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.27.15
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

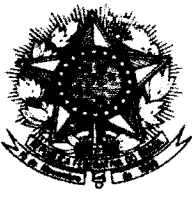
=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000030-5 97930385222-6
01071622178-8 11348278097-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 29/06/2022
Numero do Documento 07.16.22178.1134827-8
Valor Total 3.097,93

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	29/06/2022 11:25:13
	JE601635 MOISES PINHEIRO	29/06/2022 11:27:15

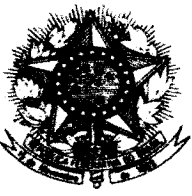
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	02.530.334/0001-00
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA (0015) 32333055	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/07/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.305,39
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.305,39
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 1.305,39

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	02.530.334/0001-00
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA (0015) 32333055	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/07/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.305,39
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.305,39
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Empresa: 137 - ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
CNPJ: 02.530.334/0001-00
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 1/1
Emissão: 27/06/2022
Horas: 15:09:42

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022									
Departamento: 2 - ADMINISTRATIVO GERAL									
EMPREGADOS									
181	RAFAEL DE SOUZA AMORIM	Mensal 05/22	2.736,13	237,33	0,00	0	7,50	142,80	44,61
138	RAQUEL SOLER TOME GOUVEA	Mensal 05/22	2.835,20	249,22	0,00	0	7,50	142,80	51,15
101	ROSA CARDOZO QUEIROZ PEREIRA	Mensal 05/22	7.915,93	828,38	0,00	0	27,50	869,36	1.079,72
196	Selma Miguel	Mensal 05/22	2.321,05	190,71	0,00	0	7,50	142,80	16,98
115	SIMONE APARECIDA ALVES BORGES	Mensal 05/22	3.480,33	362,10	0,00	0	15,00	354,80	112,93
Total:			19.288,64	1.867,74					1.305,39
Empregados:	5 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	19.288,64	1.867,74	0,00		1.305,39
Total Geral:									
Empregados:	5 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	19.288,64	1.867,74	0,00		1.305,39

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 05/2022	0,00	1.305,39	0,00	1.305,39	0,00
0588	Mensal 05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			1.305,39	0,00	1.305,39	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 1.305,39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.15
6511006511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6511 - AGENCIA CATEDRAL-SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2022
PERIODO DE APURACAO 30/06/2022
NUMERO DO CNPJ 02.530.334/0001-00
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.305,39
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.305,39

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.E5C.CE3.0AF.792.A85
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 062902

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

29/06/2022 11:23:17

29/06/2022 11:27:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Empresa: 137

		0137 ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA ORLANDO SILVA FREITAS, N ° 75, CENTRO, SOROCABA SP 02.530.334/0001-00				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 06/2022	
		0177 Jose Agostinho de Araujo Neto PIS: 12022232374 CBO:782305 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL Cargo: MOTORISTA				Funcionário desde: 12/11/2020 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	58,05	1.741,57	
30	0263	Ajuda De Custo	140,00	VALOR	1,00	140,00	
30	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	18,82		151,16
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	17,42		104,49
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>1625,92</u>					
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.881,57	255,65
						Valor Líquido ➡	1.625,92
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.741,57		1.881,57	1.881,57	150,52	1.730,41		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 28/06/2022
 Assinatura do Funcionário
 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE JULHO ***

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JOSE A ARAUJO NT
Agência 2923-8
Conta corrente 48073-8
Valor 1.625,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	28/06/2022 12:36:20
	JE601635 MOISES PINHEIRO	28/06/2022 12:42:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Debitado

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

Creditado

Nome	MARCOS R P COELHO
Agência	6962-0
Conta corrente	50218-9
Valor	1.201,45
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	28/06/2022 12:39:42
	JE601635 MOISES PINHEIRO	28/06/2022 12:42:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Empresa: 137

		0137 ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA ORLANDO SILVA FREITAS, N ° 75, CENTRO, SOROCABA SP 02.530.334/0001-00				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 06/2022	
		0194 FRANCISCA RODRIGUES SOARES PIS: 12527415352 CBO:513205 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL Cargo: COZINHEIRA				Funcionário desde: 01/02/2022 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	49,28	1.478,40	114,87 88,70
30	0998	I.n.s.s.	7,77	VALOR	14,78		
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	14,78		
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 1.274,83					
					Total de Vencimentos 1.478,40		Total de Descontos 203,57
					Valor Líquido ➡		1.274,83
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
		1.478,40	1.478,40	1.478,40	118,27	1.363,53	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Francisca Rodrigues Soares
Assinatura do Funcionário

Data

20/06/22

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FRANCISCA R SOARES
Agência 6511-0
Conta corrente 62407-1
Valor 1.274,83
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	28/06/2022 12:35:25
	JE601635 MOISES PINHEIRO	28/06/2022 12:42:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



0137 ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

ORLANDO SILVA FREITAS, N° 75, CENTRO, SOROCABA SP

02.530.334/0001-00

0181 RAFAEL DE SOUZA AMORIM

PIS: 13157981357 CBO:411010

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2022

Funcionário desde: 17/12/2020

Age.: 0 C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	76,15	2.284,61	
30	0263	Ajuda De Custo	300,00	VALOR	1,00	300,00	
30	0998	I.n.s.s.	8,44	VALOR	25,52		
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	4,34		215,41
30	0280	Atraso	3,00	HORAS	10,38		31,15
30	0217	Vale Transporte 5%	6,00	AUTOMÁTICO	22,85		137,08
30	0222	Desconto Plano Odontológico	27,79	VALOR	1,00		27,79
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 RS 2140,36							
			Valor Líquido	Total de Vencimentos			
				2.584,61			
				Total de Descontos			
				443,98			
				Via do Empregador			
				2.140,63			
				Salário Base			
				2.284,61			
				Sal. Contr. INSS			
				2.553,46			
				Base Cálcl. FGTS			
				2.553,46			
				F.G.T.S do Mês			
				204,27			
				Base Cálcl. IRRF			
				2.338,05			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/06/22

Data


Assinatura do Funcionário

Debitado

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

Creditado

Nome RAFAEL SOUZA AMORIM
Agência 1512-1
Conta corrente 50047-X
Valor 2.140,63
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	28/06/2022 12:37:05
	JE601635 MOISES PINHEIRO	28/06/2022 12:42:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - VENDA - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.000.276 SÉRIE 1 FOLHA 1/3	 CHAVE DE ACESSO 3522 0619 9352 1100 0144 5500 1000 0002 7610 0003 3441 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220845437476 28/06/2022 11:17:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.822.316.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 19.935.211/0001-44	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - VENDA - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256				0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3522 0619 9352 1100 0144 5500 1000 0002 7610 0003 3441 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
VENDA						135220845437476 28/06/2022 11:17:07									
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.						CNPJ					
669.822.316.110										19.935.211/0001-44					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS			
226157	RISPERIDONA 2MG 30CPR UNIA Cód. Barras: 7896006215929	30049069	0500	5929	UN	2	53,90	107,80	0,00	0,00		11,57			
265683	ITRACONAZOL 100MG 15CAP GERM-G Cód. Barras: 7896004708140	30049079	0500	5929	UN	1	118,40	118,40	0,00	0,00		8,07			
229091	HEMIFUMARATO QUET 25MG 30C GEOL-G Lote=2115397 Fab=30/11/2021 Val=30/11/2023 Qtd=2 PMC=64,11 Cód. Barras: 7899095243866	30049079	0500	5929	UN	2	64,11	128,22	0,00	0,00		14,79			
216691	CLONAZEPAM 2MG 30CPR NOVQ-G Cód. Barras: 7895296055024	30049069	0500	5929	UN	2	18,59	37,18	0,00	0,00		4,30			
42838	NEO FOLICO 5MG 20CPR NEOQ Lote=B21F2380 Fab=11/06/2021 Val=01/06/2023 Qtd=1 PMC=12,36 Cód. Barras: 7896714201108	30045090	0500	5929	UN	1	12,36	12,36	0,00	0,00		2,80			
196355	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 30CP M Lote=O12888 Fab=31/08/2021 Val=31/08/2023 Qtd=1 PMC=3,32 Cód. Barras: 7896862918583	30049079	0500	5929	UN	1	5,00	5,00	0,00	0,00		0,67			
289264	COMPLEXO B 60CPR MEDQ Cód. Barras: 7896862992262	21069030	0500	5929	UN	1	56,50	56,50	0,00	0,00		2,80			
111112	DOXAPROST 4MG 30CPR UNIA Cód. Barras: 7896006240723	30049079	0500	5929	UN	1	64,39	64,39	0,00	0,00		4,71			
193518	OMEPRAZOL 20 MG C/56 CAPS GLOB Lote=415-090/22 Fab=12/05/2022 Val=11/05/2024 Qtd=1 PMC=35,02 Cód. Barras: 7898060134154	30039079	0500	5929	UN	1	35,02	35,02	0,00	0,00		2,02			
101362	FOSF SOD PRED 3MG 60M+PEP BI-G Cód. Barras: 7896181914280	30043999	0500	5929	UN	1	24,99	24,99	0,00	0,00		4,83			
288284	ACETILCISTEINA 20MG/ML XAROPE 100ML Cód. Barras: 7898716450331	30049030	0500	5929	UN	2	30,99	61,98	0,00	0,00		6,94			
286877	NIMESULIDA 100MG 12CPR NEOQ-G Cód. Barras: 7896714223841	30049079	0500	5929	UN	2	21,09	42,18	0,00	0,00		5,00			
61085	DIPIRONA SOD 500MG FR 10CPR MED-G Lote=BKP08852 Fab=20/05/2021 Val=20/07/2023 Qtd=1 PMC=9,15 Cód. Barras: 7896422507059	30049069	0500	5929	UN	1	9,15	9,15	0,00	0,00		0,94			
265683	ITRACONAZOL 100MG 15CAP GERM-G Cód. Barras: 7896004708140	30049079	0500	5929	UN	1	118,40	118,40	0,00	0,00		8,07			
273066	DIGOXINA 0,25MG CX. C/ 30 COMP Cód. Barras: 7898216360420	30049079	0500	5929	UN	1	16,17	16,17	0,00	0,00		2,02			
203203	NASOJET 9MG/ML 50ML Cód. Barras: 7898133135248	30039019	0500	5929	UN	1	15,57	15,57	0,00	0,00		3,82			
257087	TRIMUSK CPR C/15 Cód. Barras: 7891317005931	30049069	0500	5929	UN	1	22,48	22,48	0,00	0,00		2,96			
34207	NARIDRIN 12H 30ML EMS Lote=2R4701 Fab=01/02/2022 Val=01/02/2024 Qtd=1 PMC=34,66 Cód. Barras: 7896004714578	30043929	0500	5929	UN	1	34,66	34,66	0,00	0,00		4,93			
274445	IBUPROFENO 600MG 30CPR PRAT-G Cód. Barras: 7899547528619	30049029	0500	5929	UN	1	31,73	31,73	0,00	0,00		3,37			
189600	F.S.A Cód. Barras: 12345670	33043000	0500	5929	UN	1	33,25	33,25	0,00	0,00		18,78			
112160	LEVOTIROX SOD 25MCG 30CP MER-G Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2022 Qtd=1 PMC=9,86 Cód. Barras: 7891721019791	30043981	0500	5929	UN	1	9,86	9,86	0,00	0,00		2,26			
280721	AFOLIC 5MG 20CPR NATU Cód. Barras: 7898133136535	30045090	0500	5929	UN	1	16,31	16,31	0,00	0,00		3,82			
291391	ACETILCISTEINA 600MG C/16 SACHES Cód. Barras: 7899682900868	21069030	0500	5929	UN	1	39,99	39,99	0,00	0,00		3,58			
117617	CLORI CICLOB 10MG 30CPR GERM-G Lote=205583 Fab=20/10/2021 Val=20/10/2023 Qtd=1 PMC=38,05 Cód. Barras: 7896004730165	30049099	0500	5929	UN	1	38,05	38,05	0,00	0,00		7,63			
112160	LEVOTIROX SOD 25MCG 30CP MER-G Lote=BR138608 Fab=20/07/2021 Val=20/07/2023 Qtd=1 PMC=9,86 Cód. Barras: 7891721019791	30043981	0500	5929	UN	1	9,86	9,86	0,00	0,00		2,26			
156400	TENSALIV 5MG 30CPR NEOQ	30049069	0500	5929	UN	1	31,79	31,79	0,00	0,00		1,34			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - VENDA - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256				0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.000.276 SÉRIE 1 FOLHA 3/3				CHAVE DE ACESSO 3522 0619 9352 1100 0144 5500 1000 0002 7610 0003 3441 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
								PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220845437476 28/06/2022 11:17:07							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ 19.935.211/0001-44							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.822.316.110															
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS			
	Lote=B21G2507 Fab=20/07/2021 Val=20/01/2023 Qtd=1 PMC=31,79 Cód. Barras: 7896714234212														
190250	MAXALGINA GTS NATULAB 20ML Cód. Barras: 7898133131011	30049069	0500	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00		0,54			
265683	ITRACONAZOL 100MG 15CAP GERM-G Cód. Barras: 7896004708140	30049079	0500	5929	UN	1	118,40	118,40	0,00	0,00		8,07			
43605	MALEATO EN 5MG 30CPR EMS-G Lote=1 Fab=20/05/2020 Val=20/05/2023 Qtd=1 PMC=31,32 Cód. Barras: 7896004700526	30049067	0500	5929	UN	1	31,32	31,32	0,00	0,00		2,54			
92924	LEVOID 200MCG 30CPR ACHE Cód. Barras: 7896658003479	30043981	0500	5929	UN	1	36,92	36,92	0,00	0,00		9,16			
74608	OTOCIRIAX OTOL 5ML FARM Lote=212350 Fab=20/05/2022 Val=10/10/2023 Qtd=1 PMC=46,16 Cód. Barras: 7898040324223	30042099	0500	5929	UN	1	46,16	46,16	0,00	0,00		11,75			
232785	SYMBICORT 200MCG 120DOS ASTR Cód. Barras: 7896206407902	30043210	0500	5929	UN	1	153,59	153,59	0,00	0,00		33,22			
5835	PYRIDIUM 200MG 18DRG ZODI Lote=93823 Fab=01/01/2022 Val=15/01/2024 Qtd=1 PMC=22,93 Cód. Barras: 7892953001387	30049069	0500	5929	UN	1	22,93	22,93	0,00	0,00		2,96			
289990	CLORI CIPROFLOXACINO 500MG C/14 CP BIOL Lote=1067581 Fab=01/12/2021 Val=31/12/2023 Qtd=1 PMC=46,59 Cód. Barras: 7896112402138	30049069	0500	5929	UN	1	46,59	46,59	0,00	0,00		8,57			
282880	BUSCOPAN GOTAS 10MG/ML FR 20ML Cód. Barras: 7896094921405	30044990	0500	5929	UN	1	19,83	19,83	0,00	0,00		4,58			
127396	IBUPRIL 600MG 20CPR TEUT Cód. Barras: 7896112158363	30049029	0500	5929	UN	1	26,17	26,17	0,00	0,00		3,85			
286877	NIMESULIDA 100MG 12CPR NEOQ-G Cód. Barras: 7896714223841	30049079	0500	5929	UN	2	21,09	42,18	0,00	0,00		5,00			
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *NF-e REF: 35220619935211000144590008920630179777004425 *NF-e REF: 35220619935211000144590008920630182336414117 *NF-e REF: 35220619935211000144590008920630183769965029 *NF-e REF: 35220619935211000144590008920630184259240799 *NF-e REF: 35220619935211000144590008920630184263963961 *NF-e REF: 35220519935211000144590008920630166388836904 *NF-e REF: 35220519935211000144590008920630173109299039 *NF-e REF: 35220619935211000144590008920630175648220668 *NF-e REF: 35220619935211000144590008920630180481987550 *NF-e REF: 35220619935211000144590008920630181500830701 *NF-e REF: 35220619935211000144590008920630182960825165 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 1529,04														



Transações Pendentes

G337281237933842020
28/06/2022 12:42:41

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3255 GENERAL OSORIO
Conta corrente (com DV) 11703
CNPJ 19.935.211/0001-44
Nome favorecido SILVILEIMA APARECIDA SIMAO CARRIEL
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 62.802
Valor 1.529,04
Destinação 0
Data transferência 28/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 271F7578D8D621A3

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	28/06/2022 12:33:44
	JE601635 MOISES PINHEIRO	28/06/2022 12:42:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Empresa: 137

		0137 ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA ORLANDO SILVA FREITAS, N ° 75, CENTRO, SOROCABA SP 02.530.334/0001-00				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 06/2022		
		0115 SIMONE APARECIDA ALVES BORGES PIS: 12303240079 CBO:251605 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL Cargo: ASSISTENTE SOCIAL/COORDENADORA				Funcionário desde: 22/04/2015 Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  Assinatura do Funcionário Data 28/06/2022
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	105,36	3.160,78		
30	0345	Premio Mensal De Permanencia	3,00	AUTOMÁTICO	31,61	94,82		
30	0998	I.n.s.s.	9,20	VALOR	32,57		299,67	
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	5,91		88,59	
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	31,61		189,65	
30	0222	Desconto Plano Odontologico	119,68	VALOR	1,00		119,68	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.924/2017 R\$ <u>2.558,01</u>								
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						3.255,60	697,59	
						Valor Líquido ➡	2.558,01	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
3.160,78		3.255,60	3.255,60	260,44	2.955,93			

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SIMONE A ALVES BORGES
Agência 6511-0
Conta corrente 26029-0
Valor 2.558,01
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	28/06/2022 12:37:54
	JE601635 MOISES PINHEIRO	28/06/2022 12:42:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



Transações Pendentes

G332281436215715012
28/06/2022 14:42:46

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

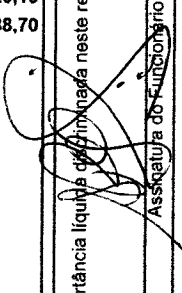
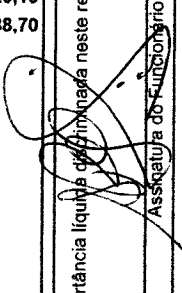
Nome MACON ALEXANDRE DA SILVA
Agência 6511-0
Conta corrente 510036579-6
Variação 51
Valor 1.322,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	28/06/2022 14:37:48
	JE601635 MOISES PINHEIRO	28/06/2022 14:42:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Empresa: 137

		0137 ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA ORLANDO SILVA FREITAS, N ° 75, CENTRO, SOROCABA SP 02.530.334/0001-00				Recibo de Pagto. de Salário		
		0104 SONIA REGINA MOTA DE SOUZA PIS: 10871472845 CBO: 513205 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL Cargo: COZINHEIRA				Folha Mensal 06/2022		
		Banco: _____ Funcionário desde: 25/03/2014 Age.: 0 C/C: _____						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida aqui indicada neste recibo.  Assinatura do Funcionário Data: 08/06/2022
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	49,28	1.478,40		
30	0345	Premio Mensal De Permanencia	4,00	AUTOMÁTICO	14,79	59,14		
30	0998	I.n.s.s.	7,82	VALOR	15,37		120,19	
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	14,78		88,70	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1.328,65						Total de Vencimentos 1.537,54		Total de Descontos 208,89
						Valor Líquido ➡		1.328,65
Salário Base 1.478,40		Sal. Contr. INSS 1.537,54		Base Cál. FGTS 1.537,54		F.G.T.S do Mês 123,00		Base Cál. IRRF 1.417,35
Via do Empregador								

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

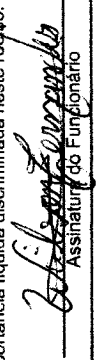
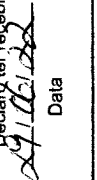
Nome SONIA R MOTA DE SOUZA
Agência 6511-0
Conta corrente 510026277-6
Variação 51
Valor 1.328,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	28/06/2022 14:38:50
	JE601635 MOISES PINHEIRO	28/06/2022 14:42:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Empresa: 137

		0137 ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA ORLANDO SILVA FREITAS, N ° 75, CENTRO, SOROCABA SP 02.530.334/0001-00				Recibo de Pagto. de Salário		 Assinatura do Funcionário
		0156 WILSON FERNANDES PIS: 12345117321 CBO:322230 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM				Folha Mensal 06/2022 Funcionário desde: 10/04/2018 Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  Data
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,21	1.656,38		
30	0345	Premio Mensal De Permanencia	2,00	AUTOMÁTICO	16,57	33,13		
30	0998	I.n.s.s.	7,92	VALOR	16,90		133,87	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>1.555,64</u>						Total de Vencimentos 1.689,51		Total de Descontos 133,87
						Valor Líquido ➡		1.555,64
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.656,38		1.689,51	1.689,51	135,16		1.366,05		

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

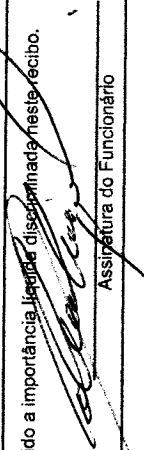
Nome WILSON FERNANDES
Agência 3987-X
Conta corrente 510025589-3
Variação 51
Valor 1.555,64
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	29/06/2022 11:21:19
	JE601635 MOISES PINHEIRO	29/06/2022 11:27:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Empresa: 137

		0137 ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA ORLANDO SILVA FREITAS, N ° 75, CENTRO, SOROCABA SP 02.530.334/0001-00				Recibo de Pagto. de Salário		
		0196 Selma Miguel PIS: 12253373666 CBO:223505 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL Cargo: ENFERMEIRO (A) PADRAO				Folha Mensal 06/2022 Funcionário desde: 17/03/2022 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1 C/C: 23578-4		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  Assinatura do Funcionário Data 29/06/22
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	70,52	2.115,67		
30	0263	Ajuda De Custo	66,00	VALOR	1,00	66,00		
30	0998	I.n.s.s.	8,17	VALOR	21,81		178,17	
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	21,16		126,94	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 18.76,56						Total de Vencimentos 2.181,67		Total de Descontos 305,11
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido ➡		1.876,56
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
2.115,67		2.181,67	2.181,67	174,53	2.003,50			

Debitado

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

Creditado

Nome	SELMA MIGUEL
Agência	6962-0
Conta corrente	23578-4
Valor	1.876,56
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	29/06/2022 11:20:31
	JE601635 MOISES PINHEIRO	29/06/2022 11:27:15

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Empresa: 137



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

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2022

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	76,15	2.284,61	
30	0263	Ajuda De Custo	200,00	VALOR	1,00	200,00	
30	0345	Premio Mensal De Permanencia	2,00	AUTOMÁTICO	22,85	45,69	
30	0998	I.n.s.s.	8,40	VALOR	25,31		212,63
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	4,14		31,03
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	22,85		137,08

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 2149,56

Total de Vencimentos 2.530,30
Total de Descontos 380,74

Valor Líquido 2.149,56

Salário Base 2.284,61
Sal. Contr. INSS 2.530,30
Base Cál. FGTS 2.530,30
F.G.T.S do Mês 202,42
Base Cál. IRRF 2.317,67

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Raquel Soler Tome Gouvea
Assinatura do Funcionário

Data

27/06/2022

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RAQUEL SOLER TOME GOUVEA
Agência 6962-0
Conta corrente 27125-X
Valor 2.149,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	29/06/2022 11:19:15
	JE601635 MOISES PINHEIRO	29/06/2022 11:27:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Empresa: 137

		0137 ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA ORLANDO SILVA FREITAS, N ° 75, CENTRO, SOROCABA SP 02.530.334/0001-00				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 06/2022	
		0188 LEONE DE SOUZA SENA PIS: 13542339899 CBO:251510 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL Cargo: PSICOLOGO (A)				Funcionário desde: 10/06/2021 Age.: 0 C/C:	
		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	37,29	1.118,73	83,90
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,19		
30	0222	Desconto Plano Odontologico	59,84	VALOR	1,00		
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 974,99					
					Total de Vencimentos 1.118,73		Total de Descontos 143,74
					Valor Líquido ➡		974,99
Salário Base 1.118,73		Sal. Contr. INSS 1.118,73	Base Cál. FGTS 1.118,73	F.G.T.S do Mês 89,49	Base Cál. IRRF 1.034,83	Via do Empregador	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data Assinatura do Funcionário

Debitado

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

Creditado

Nome	LEONE DE SOUZA SENA
Agência	6931-0
Conta corrente	33692-0
Valor	974,99
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	29/06/2022 11:18:31
	JE601635 MOISES PINHEIRO	29/06/2022 11:27:15

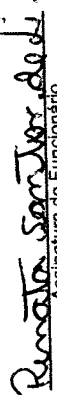
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Empresa: 137

		0137 ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA ORLANDO SILVA FREITAS, N° 75, CENTRO, SOROCABA SP 02.530.334/0001-00				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 06/2022	
		0186 RENATA SANTOS DE LUCENA PIS: 16578688057 CBO: 514320 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA				Funcionário desde: 10/04/2021 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	22,00	DIAS	46,40	1.020,85	
30	8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	8,00	DIAS	46,40	371,22	
30	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	56,47	56,47	
30	0998	I.n.s.s.	7,69	VALOR	13,93		107,10
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	10,21		61,25
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 1.280,19					
					Total de Vencimentos 1.448,54		Total de Descontos 168,35
					Valor Líquido ➡		1.280,19
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
		1.392,07	1.392,07	1.392,07	111,36	1.095,38	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Renata Santos de Lucena
 Assinatura do Funcionário
 Data 21/06/22



Transações Pendentes

G333301244001580010
30/06/2022 12:48:31

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RENATA S LUCENA
Agência 1512-1
Conta corrente 51043-2
Valor 1.280,19
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	30/06/2022 12:47:27
	JE601635 MOISES PINHEIRO	30/06/2022 12:48:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333301244001580011
30/06/2022 12:50:32

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 1593-8 ASSOCIACAO C DE A PLENA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			57,91 C
01/06/2022		8395	75385	830 Depósito Online TAA 01/06 11:35 SOP-CATEDRAL-SOD	839.575.385.113.502	850,00 C	
01/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESA	60.101	862,48 D	45,43 C
02/06/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/06/2022	811.530.700.044.311	3,10 D	42,33 C
07/06/2022		8395	75386	830 Depósito Online TAA 07/06 11:23 SOP-CATEDRAL-SOD	839.575.386.112.352	1.050,00 C	
07/06/2022		8395	75386	830 Depósito Online TAA 07/06 11:25 SOP-CATEDRAL-SOD	839.575.386.112.508	50,00 C	
07/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	60.701	239,95 D	
07/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ABRAO REZE - HYUNDAI	60.702	839,00 D	63,38 C
09/06/2022		8395	70850	830 Depósito Online TAA 09/06 14:14 SOP-CATEDRAL-SOD	839.570.850.141.408	400,00 C	
09/06/2022		6511	99015	470 Transferência enviada 09/06 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES	550.191.000.024.000	440,00 D	23,38 C
13/06/2022		8395	70760	830 Depósito Online TAA 13/06 11:31 SOP-SOROCABA	839.570.760.113.122	120,00 C	
13/06/2022		0000	13105	361 Pagto conta água SAAE SOROCABA	61.301	129,68 D	10,70 C
15/06/2022		8395	15510	830 Depósito Online 8395-17-SOP-CATEDRAL-SP	83.951.551.000.119	3.000,00 C	
15/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LSOFT SISTEMAS LTDA ME	61.501	283,62 D	
15/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROC	61.502	2.673,28 D	36,90 C
17/06/2022		8395	17145	830 Depósito Online 8395-17-SOP-CATEDRAL-SP	83.951.714.500.030	700,00 C	
17/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALIANCA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP	61.701	258,00 D	
17/06/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	61.702	406,75 D	92,05 C
20/06/2022		8395	17145	830 Depósito Online 8395-17-SOP-CATEDRAL-SP	83.951.714.500.094	750,00 C	
20/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNICLEAN BRASIL D EIRELI	62.001	305,68 D	
20/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.002	284,87 D	

			CLARO S.A.			
20/06/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	851.711.201.105.872	93,00 D	58,60 C
			Cobrança referente 20/06/2022			
22/06/2022	8395	15508	830 Depósito Online	83.951.550.800.031	1.800,00 C	
			8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
22/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	62.201	517,74 D	
			ALIANCA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP			
22/06/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.202	1.095,33 D	45,43 C
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
23/06/2022	8395	75386	830 Depósito Online TAA	839.575.386.104.916	500,00 C	
			23/06 10:49 SOP-CATEDRAL-SOD			
23/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	62.301	328,68 D	16,75 C
			ALIANCA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP			
24/06/2022	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	98.284	75.402,33 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
24/06/2022	0000	13105	438 TED	62.401	8.665,06 D	
			033 0062 002530334000100 ASSOCIACAO CH			
24/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	1.017,00 D	
			237 2863 005875485000180 PARK COMERCIO			
24/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.403	120,20 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
24/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.751.100.235.831	11,00 D	20.606,17 C
			Cobrança referente 24/06/2022			
27/06/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.701	357,95 D	26.748,22 C
			GAS NATURAL			
28/06/2022	8395	17145	830 Depósito Online	83.951.714.500.113	1.100,00 C	
			8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
28/06/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.050.047	2.140,63 D	
			28/06 1512 50047-X RAFAEL SOUZA A			
28/06/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.048.073	1.625,92 D	
			28/06 2923 48073-8 JOSE A ARAUJO			
28/06/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.026.029	2.558,01 D	
			28/06 6511 26029-0 SIMONE A ALVES			
28/06/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.062.407	1.274,83 D	
			28/06 6511 62407-1 FRANCISCA R SO			
28/06/2022	6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.026.277	1.328,65 D	
			28/06 6511 510026277-6 SONIA R MOTA D			
28/06/2022	6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.036.579	1.322,97 D	
			28/06 6511 510036579-6 MACON ALEXANDR			
28/06/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.050.218	1.201,45 D	
			28/06 6962 50218-9 MARCOS R P COE			
28/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	62.801	514,00 D	
			ZANCHETTA ALIMENTOS LTDA			
28/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	1.529,04 D	
			104 3255 019935211000144 SILVILEIMA AP			
28/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.375.723	11,00 D	14.094,12 C
			Cobrança referente 28/06/2022			
29/06/2022	6511	99015	120 Transferido para Poupança	553.987.510.025.589	1.555,64 D	
			29/06 3987 510025589-3 WILSON FERNAND			
29/06/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.033.692	974,99 D	
			29/06 6931 33692-0 LEONE DE SOUZA			

29/06/2022	6511	99015	470 Transferência enviada 29/06 6962 23578-4 SELMA MIGUEL	556.962.000.023.578	1.876,56 D	
29/06/2022	6511	99015	470 Transferência enviada 29/06 6962 27125-X RAQUEL SOLER T	556.962.000.027.125	2.149,56 D	
29/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CORA PAGAMENTOS LTDA.	62.901	507,00 D	
29/06/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 02.530.334/0001-00 -0561	62.902	1.305,39 D	
29/06/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.903	3.097,93 D	
30/06/2022	6511	06511	144 Transferência enviada 30/06 1512 51043-2 RENATA S LUCEN	551.512.000.051.043	1.280,19 D	
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			94.48 D
Invest.com Resgate Autom.						0,00 D
Saldo						0,00 D
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/06/2022
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/07/2022
Saldo de fundos de investimento						
RF Simples						1,57

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G333301244001580014
30/06/2022 12:53:28**Cliente**

Agência 6511-0
Conta 1593-8 ASSOCIACAO C DE A PLENA
Mês/ano referência JUNHO/2022

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1,55			1,066881		
30/06/2022	SALDO ATUAL	1,57			1,066881		1,066881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,57

Disponível p/ Resg =	1,57
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/10/2021	100.142.148	28.715,52	20.736,038794	1,066881

Valor da Cota

31/05/2022	1,456770442
30/06/2022	1,470071614

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	4,7535
Últimos 12 meses	7,3357

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/06/2022 - Cota: 1,470071614

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

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

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

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

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

CEBAS - Nº 235874.0007163/2019

JUSTIFICATIVA**Nº 20/2022**

Declaramos para os devidos fins que o comprovante bancário de transferência eletrônica doc. 62.401 no valor de R\$ 8.665,06 (Oito mil Seiscentos e Sessenta e Cinco reais e Seis centavos), refere-se à reembolso/estorno das despesas já executadas com recursos próprios anteriores à data do repasse que foi realizado em 24/06/2022

São elas:

Uniclean Suprema	R\$ 305,68
URBES	R\$ 440,00
Auto Posto Independência	R\$ 2.673,28
CPFL	R\$ 406,75
SAAE	R\$ 129,68
TIM	R\$ 239,95
CLARO	R\$ 284,87
CPFL	R\$ 1.095,33
CVR	R\$ 839,00
AGERE	R\$ 862,48
LSOFT	R\$ 283,62
Aliança Gourmet	R\$ 258,00
Aliança Gourmet	R\$ 517,74
Aliança Gourmet	R\$ 328,68

Sorocaba, 24 de junho de 2022.

Rosa Queiroz
Gerente Administrativa



Transações Pendentes

G336241050476241013
24/06/2022 10:54:31

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 62 SOROCABA
Conta corrente (com DV) 130044103
CNPJ 02.530.334/0001-00
Nome favorecido ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
Finalidade ESTORNO OU RESTITUICAO - DIVERSOS
Número documento 62.401
Valor 8.665,06
Destinação 0
Data transferência 24/06/2022
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 57865F3011A34E94

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	24/06/2022 10:50:06
	JE601635 MOISES PINHEIRO	24/06/2022 10:54:31

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

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

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

Home Page: www.acap.org.br/sem_construcao/ E-mail: acapsor@vahoo.com.br

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS JUNHO/ 2022

Nome	Cargo/Função	Regime de Contratação	Data Admissão	Data de Demissão	Carga Horária
Claudete Monteiro da Silva	Recepcionista	CLT	14/05/2021		08:00 às 17:00
Evaristo Manoel Gouvea	Cuidador	CLT	03/08/2021		08:00 às 17:00
Francisca Rodrigues Soares	Cozinheira	CLT	01/04/2022		08:00 às 17:00
Grazielly Lopes R. de Lara	Nutricionista	MEI	16/08/2021		08:00 às 12:00
José Agostinho A. Neto	Motorista	CLT	12/11/2020		08:00 às 17:00
Leone de Souza Sena	Psicólogo	CLT	10/06/2021		08:00 às 13:00
Macon Alexandre da Silva	Cuidador Noturno	CLT	02/02/2015		21:00 às 07:00
Marcos Roberto P. Coelho	Cuidador	CLT	01/02/2022		08:00 às 17:00
Mirian Lima Oliveira	Psicóloga	CLT	04/10/2021	11/06/2022	08:00 às 13:00
Paulo Henrique Leandro	Cuidador	CLT	10/09/2020		08:00 às 17:00
Paulo Soares da Silva	Auxiliar/Ajudante de Cuidador	CLT	02/09/2020		08:00 às 17:00
Rafael de Souza Amorim	Assistente Administrativo	CLT	17/12/2020		08:00 às 17:00
Raquel Medrado de S. P. Monteiro	Fisioterapeuta	CLT	08/02/2021		14:00 às 16:00
Raquel Soler Tomé Gouvêa	Assistente Administrativo	CLT	15/05/2017		08:00 às 17:00
Renata Santos de Lucena	Auxiliar de Cozinha /Limpeza	CLT	09/04/2021		08:00 às 17:00
Rosa Cardoso Queiroz Pereira	Gerente Admin./ Assist. Social	CLT	01/08/2013		08:00 às 17:00
Selma Miguel	Enfermeira	CLT	17/03/2022		08:00 às 12:00
Sérgio Xavier	Cuidador	CLT	18/01/2021		08:00 às 17:00
Simone Aparecida Alves Borges	Assistente Social/Coordenadora	CLT	22/04/2015		08:00 às 17:00
Sonia Regina Mota de Souza	Cozinheira	CLT	25/03/2014		08:00 às 17:00
Wilson Fernandes	Auxiliar enfermagem	CLT	10/04/2018		08:00 às 17:00



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS OPTANTES PELO VALE TRANSPORTE JUNHO/2022	
NOMES / ASSINATURAS	
CLAUDETE MONTEIRO	<i>Claudete M. de S.</i>
EVARISTO T. GOUVEA	<i>Evaristo T. Gouvea</i>
FRANCISCA RODRIGUES SOARES	<i>Francisca R. Soares</i>
JOSÉ AGOSTINHO NETO	<i>João Agostinho Neto</i>
MARCOS ROBERTO P. COELHO	<i>Marcos Roberto Coelho</i>
PAULO HENRIQUE LEANDRO	<i>Paulo Henrique Leandro</i>
RAFAEL DE SOUZA AMORIM	<i>Rafael de Souza Amorim</i>
RAQUEL SOLER GOUVEA	<i>Raquel Soler Gouvea</i>
RENATA SANTOS LUCENA	<i>Renata Santos de Lucena</i>
SERGIO XAVIER DA SILVA	<i>Sergio Xavier da Silva</i>
SELMA MIGUEL	<i>Selma Miguel</i>
SIMONE AP. ALVES BORGES	<i>Simone A. P. Alves Borges</i>
SONIA REGINA MOTA	<i>Sonia Regina Mota</i>

DANIEL DA CUNHA RINALDI
PRESIDENTE



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONVENIO UNIODONTO JUNHO/2022
FUNCIONÁRIOS / DEPENDENTES

Claudete Monteiro da Silva	R\$ 59,84
Rosa Cardoso Q. Pereira	R\$ 59,84
Evaristo M. Gouvea	R\$29,92
Rafael de Souza Amorim	R\$ 29,92
Leone de Souza Senna	R\$ 59,84
Simone Ap. Alves Borges	R\$ 119,68

Daniel da Cunha Rinaldi
PRESIDENTE

**UNIODONTO DE SOROCABA - ANS: 334243**

Relatório de Beneficiários com Valor - Admitidos até 01/06/2022 ACAP

Data da Impressão: 24/05/2022 Convênio: 1037 - 01170 - ACAP

Pagina

1 de 1

Codigo	Nome	Admissao	TIT	DEP	AG	Inscric.	Valor	Total	Mês Ant.	Funcionario
03101170000004710	CLAUDETE MONTEIRO DA SILV	01/07/2021	1	1	0	0,00	29.92	59.84		Emc
03101170000004702	SERGIO COSTA	01/07/2021					29.92			
03101170000002410	ESTER COSTA	01/03/2015	1	0	0	0,00	29.92	29.92		Emc
03101170000004800	EVARISTO MANOEL GOUVEA	01/09/2021	1	0	0	0,00	29.92	29.92		Emc
03101170000004900	LEONE DE SOUZA SENA	01/06/2022	1	1	0	0,00	29.92	59.84		Emc
03101170000004901	JULLYANE KHAREN RAMOS SEI	01/06/2022					29.92			
03101170000004500	RAFAEL DE SOUZA AMORIM	01/03/2021	1	0	0	0,00	29.92	29.92		Emc
03101170000001310	ROSA CARDOZO QUEIROZ PEF	10/10/2011	1	1	0	0,00	29.92	59.84		Emc
03101170000001322	ANNA LAURA QUEIROZ PEREIR,	01/04/2022					29.92			
03101170000002500	SIMONE APARECIDA ALVES BC	01/06/2015	1	3	0	0,00	29.92	119.68		Emc
03101170000002502	ANTONIO ROBERTO BORGES	01/04/2018					29.92			
03101170000002521	GIOVANNA ROBERTA BORGES	01/04/2018					29.92			
03101170000002511	GUILHERME HENRIQUE BORGE	01/01/2022					29.92			

Totais >>**Inscrições**

0.00

Total do Grupo Familiar

Mensalidades:

388.96

Grupo

Qtd

Qtd Agr.

Orçamentos

0.00

Geral:

388.96

TIT:

7

DEP:

6

AGR:

0

ISENTO:

0

TOTAL:

13

2ª VIA CART.:

0

 ACAP Associação dos Caracóis e Peixes		Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: FIAT UNO			Placa: BOM 7944			Combustível Abastecido: Gasolina		
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saida		Destino	Chegada						
				KM	Horário		KM	Horário					
03/06/2022	EVARISTO		CUIDADOR	192765	10:00	Transporte de pessoal	192775	10:30					
06/06/2022	EVARISTO		CUIDADOR	192775	08:25	Transporte de pessoal	192785	08:50					
10/06/2022	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	192785	15:45	UBS Aparecidinha	192796	16:50					
16/06/2022	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	192796	11:00	UBS Aparecidinha	192820	11:30					
17/06/2022	EVARISTO		CUIDADOR	192820	10:15	UBS Aparecidinha	192830	11:30					
19/06/2022	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	192830	07:00	Transporte de pessoal	192840	07:30					
21/06/2022	EVARISTO		CUIDADOR	192840	13:00	UPA EDEN	192875	19:00					

22/06/2022	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	192840	10:20	UBS Aparecidinha	192885	11:15
22/06/2022	EVARISTO		CUIDADOR	192885	11:30	UPA EDEN	192910	16:47
22/06/2022	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	192910	18:15	UPA EDEN	192938	18:55
23/06/2022	EVARISTO		CUIDADOR	192938	09:25	SANTA CASA	192966	10:55
25/05/2022	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	192966	08:00	UBS Aparecidinha	192976	08:30
26/06/2022	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	192976	10:40	UBS Aparecidinha	192987	11:00
27/06/2022	EVARISTO		CUIDADOR	192987	09:30	CAPS	193029	12:30
28/06/2022	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	193029	09:15	UPA EDEN	193058	15:10
29/06/2022	EVARISTO		CUIDADOR	193058	09:30	UBS Aparecidinha	193068	10:45
29/06/2022	EVARISTO		CUIDADOR	193068	14:00	CAPS	193107	16:00

Fechamento: 30/06/2022	KM Inicial:	192765	KM Final:	193107	Total de KM no mês:	342		
								
Assinatura e carimbo do responsável								

 Associação de Cidades Amigas da Criança		Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: HR		Placa: GJA 8767		Combustível Abastecido: S10	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada		
				KM	Horário		KM	Horário	
01/06/2022	Agostinho		Motorista	74233	07:00	Coop Retirada de doação	74239	09:00	
			Motorista	74239	09:20	Padaria Santa Rosalia	74246	10:00	
			Motorista	74246	11:55	Coop Retirada de doação	74279	15:40	
			Motorista	74279	07:00	Coop Retirada de doação	74285	08:30	
02/06/2022	Agostinho		Motorista	74285	10:15	Retirada de doação	74286	10:25	
			Motorista	74286	11:45	Coop Retirada de doação	74292	12:50	
			Motorista	74292	15:15	UPH Nogueira Padilha	74300	15:55	
			Motorista	74300	07:00	Coop Retirada de doação	74305	08:30	
03/06/2022	Agostinho		Motorista	74305	09:00	Padaria Real Retirada de doação	74332	11:10	
			Motorista	74332	11:10	Padaria Americana Retirada de doação	74335	11:25	
			Motorista	74335	11:45	Coop Retirada de doação	74340	12:45	
			Motorista	74340	12:55	Padaria Americana Retirada de doação	74347	13:20	
04/06/2022	Agostinho		Motorista	74347	15:10	Abrijo ACAP	74386	17:00	
			Motorista	74386	06:00	Tauste Retirada de doação	74392	09:00	
			Motorista	74392	09:10	Coop Retirada de doação	74397	10:15	
			Motorista	74397	11:10	Abrijo ACAP	74245	12:30	
06/06/2022	Agostinho		Motorista	74245	06:00	Coop Retirada de doação	74431	08:00	
			Motorista	74431	12:00	Coop Retirada de doação	74437	13:20	
			Motorista	74437	14:30	Abrijo ACAP	74464	15:50	
			Motorista	74464	07:00	Coop Retirada de doação	74470	08:20	
07/06/2022	Agostinho		Motorista	74470	09:00	Padaria Barcelona Retirada de doação	74498	10:45	
			Motorista	74498	11:55	Coop Retirada de doação	74504	12:55	
			Motorista	74504	14:05	Retirada de doação	74527	15:40	

Planilha1

08/06/2022	Agostinho		Motorista	74527	08:50	Coop Retirada de doação	74532	09:50
			Motorista	74532	10:00	Padaria Santa Rosalia Retirada de doação	74538	10:45
			Motorista	74538	12:00	Coop Retirada de doação	74544	12:30
			Motorista	74544	16:00	Retirada de doação	74577	16:50
09/06/2022	Agostinho		Motorista	74577	7:00	Coop Retirada de doação	74583	8:15
			Motorista	74583	8:30	Retirada de doação	74626	10:30
			Motorista	74626	11:50	Coop Retirada de doação	74639	14:50
			Motorista	74639	13:20	Retirada de doação	74649	14:45
10/06/2022	Agostinho		Motorista	74649	7:00	Coop Retirada de doação	74655	8:10
			Motorista	74655	8:30	Padaria Real Retirada de doação	74705	11:30
			Motorista	74705	12:00	Coop Retirada de doação	74711	12:55
			Motorista	74711	14:10	Abrigo ACAP	74749	16:30
11/06/2022	Agostinho		Motorista	74749	7:00	Tauste Retirada de doação	74755	8:50
			Motorista	74755	9:05	Coop Retirada de doação	74761	10:15
			Motorista	74761	11:50	Abrigo ACAP	74792	13:00
			Motorista	74792	6:00	Coop Retirada de doação	74798	7:20
13/06/2022	Agostinho		Motorista	74798	8:15	Retirada de doação	74849	10:50
			Motorista	74849	11:45	Coop Retirada de doação	74855	13:05
			Motorista	74855	15:00	Abrigo ACAP	74885	16:30
			Motorista	74885	7:00	Coop Retirada de doação	74894	8:30
14/06/2022	Agostinho		Motorista	74894	9:00	Padaria Barcelona Retirada de doação	74935	11:00
			Motorista	74935	11:15	Retirada de doação	74944	11:55
			Motorista	74944	12:20	Coop Retirada de doação	74950	13:00
			Motorista	74950	14:15	Retirada de doação	74955	14:50

Planilha1

15/06/2022	Agostinho		Motorista	74955	7:00	Coop Retirada de doação	74960	8:25
			Motorista	74960	9:10	Retirada de doação	74968	16:00
			Motorista	74968	16:15	Padaria Santa Rosalia Retirada de doação	74998	18:10
			Motorista	74998	7:00	Coop Retirada de doação	75004	8:20
17/06/2022	Agostinho		Motorista	75004	8:45	Padaria Real Retirada de doação	75031	10:40
			Motorista	75031	10:55	Banco de alimentos	75048	12:30
			Motorista	75048	12:50	Coop Retirada de doação	75053	13:30
			Motorista	75053	14:00	Retirada de doação	75066	14:40
18/06/2022	Agostinho		Motorista	75066	15:00	Abriço ACAP	75098	16:30
			Motorista	75098	7:00	Tauste Retirada de doação	75104	8:45
			Motorista	75104	9:00	Coop Retirada de doação	75109	9:40
			Motorista	75109	10:55	Abriço ACAP	75148	12:30
20/06/2022	Agostinho		Motorista	75148	6:00	Coop Retirada de doação	75154	7:20
			Motorista	75154	7:40	Coop Retirada de doação	75159	8:40
			Motorista	75159	9:10	Retirada de doação	75178	10:30
			Motorista	75178	12:00	Coop Retirada de doação	75183	12:50
21/06/2022	Agostinho		Motorista	75183	14:40	Abriço ACAP	75213	16:20
			Motorista	75213	7:00	Coop Retirada de doação	75219	8:00
			Motorista	75219	8:30	Retirada de doação	75315	12:15
			Motorista	75315	12:30	Coop Retirada de doação	75320	13:10
			Motorista	75320	14:15	Retirada de doação	75333	16:00

Planilha1

22/06/2022	Agostinho		Motorista	75333	7:00	Coop Retirada de doação	75339	8:10
			Motorista	75339	8:40	Padaria Santa Rosalia Retirada de doação	75370	11:25
			Motorista	75370	12:00	Coop Retirada de doação	75375	12:40
			Motorista	75375	13:00	Banco de alimentos	75389	13:55
			Motorista	75389	14:40	Abriço ACAP	75434	16:40
23/06/2022	Agostinho		Motorista	75434	7:00	Coop Retirada de doação	75439	8:25
			Motorista	75439	9:00	Retirada de doação	75459	10:10
			Motorista	75459	10:25	Retirada de doação	75469	11:00
			Motorista	75469	11:40	Coop Retirada de doação	75475	12:40
			Motorista	75475	13:10	Retirada de doação	75503	14:30
24/06/2022	Agostinho		Motorista	75503	15:00	Retirada de doação	75522	16:30
			Motorista	75522	7:00	Coop Retirada de doação	75528	8:15
			Motorista	75528	8:40	Padaria Real Retirada de doação	75567	10:30
			Motorista	75567	10:45	Padaria Americana Retirada de doação	75571	11:05
			Motorista	75571	12:05	Coop Retirada de doação	75577	12:45
25/06/2022	Agostinho		Motorista	75577	14:55	Abriço ACAP	75606	16:50
			Motorista	75606	7:00	Tauste Retirada de doação	75612	9:00
			Motorista	75612	9:15	Coop Retirada de doação	75617	10:00
			Motorista	75617	11:25	Abriço ACAP	75645	12:40
			Motorista	75645	6:00	Coop Retirada de doação	75650	7:30
27/06/2022	Agostinho		Motorista	75650	8:10	Retirada de doação	75653	8:25
			Motorista	75653	10:30	Retirada de doação	75663	11:20
			Motorista	75663	11:50	Coop Retirada de doação	75669	13:10
			Motorista	75669	15:10	Abriço ACAP	75696	16:30

28/06/2022	Agostinho		Motorista	75696	7:00	Coop Retirada de doação	75702	8:10
			Motorista	75702	8:50	Padaria Barcelona Retirada de doação	75738	10:50
			Motorista	75738	12:00	Coop Retirada de doação	75743	13:00
			Motorista	75743	13:20	Manutenção Veicular	75745	17:00
			Motorista	75475	7:00	Coop Retirada de doação	75751	8:20
29/06/2022	Agostinho		Motorista	75751	9:00	Padaria Santa Rosalia Retirada de doação	75780	10:50
			Motorista	75780	12:00	Coop Retirada de doação	75786	12:55
			Motorista	75786	13:00	Banco de alimentos	75800	14:10
			Motorista	75800	14:40	Abriço ACAP	75842	17:10
			Motorista	75842	7:00	Coop Retirada de doação	75847	8:25
30/06/2022	Agostinho		Motorista	75847	8:50	Retirada de doação	75880	10:20
			Motorista	75880	11:55	Coop Retirada de doação	75885	12:40
			Motorista	75885				
30/06/2022	KM Inicial:	74233	KM Final:		75885	1652		
								
Assinatura e carimbo do responsável								



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Associação Christã de Assistência Plena
Para Jovens e Adultos

JUNHO

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Atividade Individual	61	Triagem : 27 usuarios atendidos em triagem e encaminhados para abrigo e rede de serviços. Abrigados: 34 acompanhamento de casos(abrigados)e seus desdobramentos.	Assistentes Sociais Rosa Queiroz e Simone Borges
Atividade Individual	7	Resgate de Identificação pessoal:Abrigados acompanhados pelo serviço social para atender solicitações de documentos junto a instituições bancárias, órgãos públicos e outros.	Assistentes Sociais Rosa Queiroz e Simone Borges
Atividade Grupal	136	Reuniões de Convivência: 34 participantes em reuniões semanais de convivência, para interação e reordenação dos padrões de convivência no abrigo, alinhamento , escuta e outros de acordo com as circunstâncias e temas de interesse do grupo, comemoração de aniversariantes do mês .	Assistente Social Rosa Queiroz/ Equipe Técnica
Atividade Individual	18	Acompanhamentos Médicos: Os abrigados foram acompanhados por funcionários da instituição passando por consultas: Odontológicas, de especialidades médicas, emergências e internações hospitalares.	Enfermeira padrão: Selma Miguel / Tecnico de Enfermagem: Wilson Fernandes / equipe .
Atividade Grupal	65	Oficina de Salomão : Palestras e rodas de conversa em parceria com a equipe de Enfermagem, sobre a importancia de cuidados com a saúde com os temas : higiene , diabetes e hipertensão arterial sistêmica .	Psicólogo Leone Sena
Atividade Individual	26	Atendimentos Individuais : Atenção e cuidados da demanda emocional pessoal dos abrigados.	Psicólogo Leone Sena
Atividade Grupal	6	Reuniões em grupo : Atividades em grupo como terapia 2x por semana, caminhada matinal com os idosos e escuta de demanda.	Enfermeira padrão Selma Miguel
Atividade Individual	780	Saude em dia: Pré-Consultas para identificação de patologias e posteriores encaminhamentos à rede pública de saúde para atendimentos em UBS e UPA, quando necessário, para abrigados com demandas clínicas , preparo de medicações e outros...	Enfermeira padrão :Selma Miguel e Equipe .

Atividade Grupal	620	Seleção de frutas, verduras e legumes, separação para o projeto de compostagem: Aproximadamente 20.000 Kgs de alimentos triados e destinados a uso, consumo interno do abrigo e casa de passagem, 10 instituições e 80 famílias.	Assistente Social Rosa Queiroz e equipe .
Atividade Grupal	18	As visitas foram retomadas com alterações, em razão do COVID, fazendo agendamento intercalados para não gerar aglomeração, sendo intensificado a comunicação telefonica e autorização de saída para convivência familiar quando possível.	Assistente Social Rosa Queiroz e equipe técnica
Atividade Individual	20	Atendimentos individuais realizados, com realizações de orientações nutricionais específicas.	Nutricionista Graziely L.R. Lara
Atividade Grupal	15	Atendimento Grupal: Orientações sobre a importância de uma alimentação correta rica em nutrientes para Prevenção de anemia .	Nutricionista Graziely L.R. Lara
Atividade Individual	11	Atendimentos individuais com escuta clinica para melhorar equilíbrio corporal e problema de mobilidade.	Fisioterapeuta : Raquel Medrado S. P. Monteiro
Atividade Grupal	49	Atividades para estimular a interação do grupo , importancia do aquecimento corporal , aperfeiçoamento de marchas e treino de equilíbrio .	Fisioterapeuta : Raquel Medrado S. P. Monteiro
Atividade Grupal	15	Compostagem/orquidário:- Reaproveitamento de resíduos e sua transformação em composto orgânico. – Recuperação de plantas/orquídeas.	Voluntário : Daniel Rinaldi

Obs:

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

Obs:

RESULTADOS ALCANÇADOS

Sobre cuidados e prevenção de doenças : "Saúde é o silêncio dos órgãos , corpo e mente caminham juntos "

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

02.530.334/0001-00

ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA

Rua Orlando Silva, nº 75

Centro - CEP 18035-320

Rosa C. Q. Pereira ~~SOROCABA~~ S.P

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Rosa C. Queiroz Pereira

Assistente Social

Rosa C. Q. Pereira

ASSISTENTE SOCIAL



Daniel da Cunha Rinaldi

PRESIDENTE



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

Organização:		ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA									
Serviço:		OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO									
Mês:		6		Junho		30		Ano:		2022	
Vagas Conveniadas:		25						Data:		30/06/2022	
Índice de Execução:		119,60%						Total		897	
Nome Abreviado		CPF	Data Nascimento	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.		
1	A. F. D.	588.725.748-20	23/12/1937	84	Sem Endereço	Adesão Espontânea	23/01/2004		30		
2	I. R. M.	RG79.266.423	10/03/1956	66	Sem Endereço	Adesão Espontânea	09/04/2010		30		
3	J. B. F.	019.309.178-05	08/08/1955	66	Sem Endereço	Adesão Espontânea	26/12/2011		30		
4	M. N. de C.	073.834.378-10	15/09/1963	58	Jdlim Zulmira / Sorocaba	Adesão Espontânea	20/03/2012		30		
5	J. da S.	412.150.898-05	04/03/1934	88	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/06/2012		30		
6	A. A. M.	002.859.818-03	02/03/1959	63	Centro / Sorocaba	Adesão Espontânea	25/07/2012		30		
7	D. C.	RG8.327.572-1	17/04/1936	86	Sem Endereço	Adesão Espontânea	07/10/2013		30		
8	M. M. de S.	144.935.567-78	11/01/1943	79	Jdim Dos Estados/ Sorocaba	Adesão Espontânea	10/11/2013		30		
9	J. F.	30.268.956-1	08/10/1975	46	Sem Endereço	Adesão Espontânea	20/07/2018		30		
10	M. R. P. C.	24.826.632-9	05/11/1974	47	Jardim Estrela / Sorocaba	Adesão Espontânea	22/04/2019		30		
11	G. B. A.	751.937.288-04	16/09/1955	66	Sem Endereço	Adesão Espontânea	19/09/2019		30		
12	L. C. T.	089.572.258-54	20/09/1963	58	Sem Endereço	Adesão Espontânea	04/03/2020		30		
13	G. dos S.	28.065.458-3	20/09/1975	46	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/10/2020		30		
14	J. L. V.	031.255.768-06	27/05/1945	77	hebert de Souza / Sorocaba	Adesão Espontânea	23/11/2020		30		
15	L. S.	932.491.878-87	30/03/1952	70	Sem Endereço	Adesão Espontânea	14/01/2021		30		
16	J. C. dos S.	005.530.568-75	15/07/1956	65	Cidade Nova / ITU	Adesão Espontânea	04/02/2021		30		
17	D. da S. D.	258.710.215-49	08/07/1957	64	J. Ana Maria / Sorocaba	Adesão Espontânea	01/03/2021		30		
18	P. F. de M.	249.057.558-91	25/02/1931	91	Cajuru / Sorocaba	Adesão Espontânea	21/05/2021		30		
19	A. C. R.	795.420.008-63	22/10/1954	67	Sem Endereço	Adesão Espontânea	23/08/2021		30		
20	R. A. C.	021.724.688-51	01/09/1961	60	wanel Ville / Sorocaba	Adesão Espontânea	08/11/2021		30		
21	R. A. dos S.	267.125.298-67	24/08/1970	51	Abatiá / Sorocaba	Adesão Espontânea	18/11/2021		30		
22	J. R. G.	256.441.688-83	1/12/1961	60	Sem Endereço	Adesão Espontânea	19/01/2022		30		
23	J. L. F.	020.770.238.13	13/09/1959	62	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/01/2022	23/06/2022	23		
24	J. B. dos S.	069.372.048-41	13/09/1959	55	Sem Endereço	Adesão Espontânea	10/02/2022		30		
25	D. H. M.	33.556.139-1	05/05/1978	43	Sem Endereço	Adesão Espontânea	07/03/2022		30		
26	J. C. F.	079.163.568-64	13/10/1966	56	Sem Endereço	Adesão Espontânea	17/03/2022	28/06/2022	28		

27	P. R. da S.	333.091.128-02	01/11/1974	47	Sem Endereço	Adesão Espontânea	17/03/2022		30
28	A. P. C.	349.926.748-96	05/12/1976	46	Sem Endereço	Adesão Espontânea	18/03/2022		30
29	J. C. S.	008.723.749-04	23/03/1982	39	Sem Endereço	Adesão Espontânea	06/05/2022	03/06/2022	3
30	J. V. S. P. de O.	431.809.418-98	15/09/1992	29	Jardim Tulipas / sorocaba	Adesão Espontânea	13/05/2022		30
31	G. F. B.	537.887.278-29	22/04/2003	19	Barcelona /Sorocaba	Adesão Espontânea	20/05/2022	06/06/2022	6
32	R. R. de S.	283.214.758-50	20/12/1979	42	Sem Endereço	Adesão Espontânea	13/06/2022		18
33	C. de O.	221.023.418-28	29/06/1980	42	J. Novo Mundo/ Sorocaba	Adesão Espontânea	23/06/2022		8
34	M. P. da S.	020.940.118-44	30/11/1959	62	Vila Angélica /Sorocaba	Adesão Espontânea	30/06/2022		1
									897



DANIEL DA CUNHA RINALDI / PRESIDENTE



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONVENIO UNIODONTO JUNHO/2022
FUNCIONÁRIOS / DEPENDENTES

Claudete Monteiro da Silva	R\$ 59,84
Rosa Cardoso Q. Pereira	R\$ 59,84
Evaristo M. Gouvea	R\$29,92
Rafael de Souza Amorim	R\$ 29,92
Leone de Souza Senna	R\$ 59,84
Simone Ap. Alves Borges	R\$ 119,68

Daniel da Cunha Rinaldi
PRESIDENTE

**UNIODONTO DE SOROCABA - ANS: 334243**

Relatório de Beneficiários com Valor - Admitidos até 01/06/2022 ACAP

Data da Impressão: 24/05/2022 Convênio: 1037 - 01170 - ACAP

Pagina
1 de 1

Codigo	Nome	Admissao	TIT	DEP	AG	Inscric.	Valor	TotaMês	Ant. Funcionario
03101170000004710	CLAUDETE MONTEIRO DA SILV	01/07/2021	1	1	0	0,00	29.92	59.84	Emc
03101170000004702	SERGIO COSTA	01/07/2021					29.92		
03101170000002410	ESTER COSTA	01/03/2015	1	0	0	0,00	29.92	29.92	Emc
03101170000004800	EVARISTO MANOEL GOUVEA	01/09/2021	1	0	0	0,00	29.92	29.92	Emc
03101170000004900	LEONE DE SOUZA SENA	01/06/2022	1	1	0	0,00	29.92	59.84	Emc
03101170000004901	JULLYANE KHAREN RAMOS SEI	01/06/2022					29.92		
03101170000004500	RAFAEL DE SOUZA AMORIM	01/03/2021	1	0	0	0,00	29.92	29.92	Emc
03101170000001310	ROSA CARDOZO QUEIROZ PEF	10/10/2011	1	1	0	0,00	29.92	59.84	Emc
03101170000001322	ANNA LAURA QUEIROZ PEREIR	01/04/2022					29.92		
03101170000002500	SIMONE APARECIDA ALVES BC	01/06/2015	1	3	0	0,00	29.92	119.68	Emc
03101170000002502	ANTONIO ROBERTO BORGES	01/04/2018					29.92		
03101170000002521	GIOVANNA ROBERTA BORGES	01/04/2018					29.92		
03101170000002511	GUILHERME HENRIQUE BORGE	01/01/2022					29.92		

Total do Grupo Familiar

Grupo

Qtd

Qtd Agr.

Totais >>**Inscrições**

0.00

Mensalidades:

388.96

Orçamentos

0.00

Geral:

388.96

TIT:

7

DEP:

6

AGR:

0

ISENTO:

0

TOTAL:

13

2ª VIA CART.:

0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PARK COMERCIO DE GAS LTDA av. Quinze de Agosto, 5200 - JD LEOCADIA - CEP:18085-290 - Sorocaba - SP TEL: (15)3228-3395		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000108777 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0605 8754 8500 0180 5500 1000 1087 7719 9210 2118 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220739684361 06/06/2022 16:45:55			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669517693111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.875.485/0001-80	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA				CNPJ / CPF 02.530.334/0001-00	
ENDEREÇO RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75				DATA DA EMISSÃO 06/06/2022	
MUNICÍPIO Sorocaba		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18035-320	
FONE / FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:45:52	
FATURA					
NÚMERO 108777		VALOR ORIGINAL 0,00		VALOR DESCONTO 0,00	
VALOR LÍQUIDO 0,00					
DADOS DA FATURA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 258,83	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.017,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.017,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL PARK COMERCIO DE GAS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT BTW4212	
ENDEREÇO av. Quinze de Agosto N 5200		MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP	
QUANTIDADE 9		ESPECIE DIVERSOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669517693111	
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 243,000	
PESO LÍQUIDO 117,000					
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					
CÓDIGO DO PROD. / SERV. 1	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO P-13 Líquido CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	NCM / SH 27111910	CST 060	CFOP 5656	UNID. UN KG
QUANT. 9,00 9,00	VALOR UNITÁRIO 113,00 113,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 1.017,00	BASE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR I.C.M.S. 0,00
VALOR I.P.I. 0,00	ALÍQUOTAS ICMS 0,00	IPÍ 0,00			

**PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.824/2017
 R\$ 1017,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR ST CONF. ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS GLP ONU:1075 No.Risco:23 Classe:2.1 - Certifica q o prod. esta adeq. acondie p/ suportar riscos de carga, descarga, transbordo e transporte. Dec. 96044/88, art.22, II, "C" Trib Aprox. R\$: 136,79 Federal e 122,04 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Controlgas - www.controlgas.com.br

RECEBEMOS DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/06/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - VALOR TOTAL: R\$ 1.017,00		NF-e Nº 000108777 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2863 ALEM PONTE-URB.SOROC
Conta corrente (com DV) 103047
CNPJ 05.875.485/0001-80
Nome favorecido PARK COMERCIO DE GAS LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 62.402
Valor 1.017,00
Destinação 0
Data transferência 24/06/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 8A315C51F4151F02

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	24/06/2022 10:51:47
	JE601635 MOISES PINHEIRO	24/06/2022 10:54:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



756-0

75691.31134 01026.537389 12204.920016 1 90170000028362

Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP	Agência / Código do Cedente 3113-0 / 026537-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 81220492
Endereço RUA GERALDO ANTÔNIO DOS SANTOS, 39, PARÁ DE MINAS, MG				
Número do documento 14911	CPF/CEI/CNPJ 07.400.075/0001-09	Vencimento 15/06/2022	Valor documento 283,62	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Sacado ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00				
Autenticação mecânica - Recibo do Sacado				



756-0

75691.31134 01026.537389 12204.920016 1 90170000028362

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB		Vencimento 15/06/2022	
Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP		CPF/CEI/CNPJ 07.400.075/0001-09	Agência/Código cedente 3113-0 / 026537-3
Data do documento 07/06/2022	No. documento 14911	Espécie doc. 99	Nosso número 81220492
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento, cobrar multa de 2% + 0,33% de juros ao dia. Após 10 dias de vencido, será bloqueado o acesso ao serviço. Atendimento ao Usuário: (37) 3237-8900 Suporte Técnico via chat em nosso site: www.LSoft.com.br Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob. Cooperativa contratante 3113 Sicoob Crediverde.		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 283,62	
		(=) Valor documento 283,62	
		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras deduções	
		(+/-) Mora / Multa	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(-) Valor cobrado	
Sacado ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00 RUA ORLANDO SILVA FREITAS CENTRO SOROCABA - SP - 18035-320		Código da baixa	
Sacador/Avalista		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



LSOFT SISTEMAS LTDA ME

CNPJ: 07.400.075/0001-09

GERALDO ANTONIO DOS SANTOS, 39 - DOM BOSCO -
PROLONGAMENTO - PARA DE MINAS - MG - 35660970

Inscrição Municipal: 1010915938

Optante Simples Nacional

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota

00014911 Série: A

Data Emissão

07/06/2022

Data Lançamento

06/2022

Sub Série

ELETRÔNICA



MUNICIPIO DE PARA DE MINAS/MG 18.313.817/0001-85

PC AFONSO PENA, Nº 30 - CENTRO CEP: 35.660-013 Telefone: (37) 3233-5600

ISSQN Retido pelo Tomador:

NÃO

Situação: Tributada

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:
<https://parademinas.mg.gov.br/para-empresas/>

Código de Controle da Nota Fiscal: {420D81FD-4586-4682-92C8-DBCEF5FB9785}

Destinatário - Tomador

Nome ou Razão Social: ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

CPF / CNPJ: 02.530.334/0001-00

Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 CENTRO, SOROCABA 18035320 - SP - 18035320

Telefone: Telefone: 1532219328 - E-mail: acapsor.rosaq@gmail.com

Discriminação do(s) Serviço(s)

Aliq. %

Valor Total

PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SUPORTE DE SISTEMA DE COMPUTADOR, NO
PERIODO (12/05/2022 A 01/06/2022) CONTRATO: 1161

5,00

283,62

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 283,62

Deduções

ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS

Competência: 07/06/2022 - Município Incidência: 3147105 - PARA DE MINAS - MG

Base Cálculo ISS

0,00

Valor do ISSQN

14,18

Valor da Nota Fiscal

283,62

Observações: Número RPS: 23917 - 5RLHjkX4I

Código de natureza da operação: 1 - Exigível

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

Nota Fiscal nº

00014911 Série: A

Recebi(emos) de LSOFT SISTEMAS LTDA ME, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - 00014911

Série: A

Código de Controle da Nota Fiscal: {420D81FD-4586-4682-92C8-DE

PARÁ DE MINAS ____/____/____

Nome: _____

CPF: _____

Assinatura: _____



Transações Pendentes

G333151251033544014
15/06/2022 12:56:55

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:56:55
651106511 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691311340102653738912204920016190170000028362

BENEFICIARIO:

LSOFT SISTEMAS LTDA ME

NOME FANTASIA:

LSOFT SISTEMAS LTDA ME

CNPJ: 07.400.075/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

LSOFT SISTEMAS LTDA ME

CNPJ: 07.400.075/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 61.501
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 283,62
VALOR COBRADO 283,62
=====

NR.AUTENTICACAO B.34E.83C.717.D18.A87
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

15/06/2022 12:54:57

15/06/2022 12:56:55

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 097406577 Série C
Data de Emissão: 07/06/2022
Data de Apresentação: 10/06/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210020820437
Leitura Próximo Mês: 08/07/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
04	SORBU076-00000218	305177249	700062803

Reservado ao Fisco
0105.3975.B6A7.C287.D04A.345E.D415.6EA7

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

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

CNPJ: 02.530.334/0001-00
INSC. EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700062803	INSTALAÇÃO 2028407431	JUN/2022	22/06/2022	1.095,33

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,96%	Bandejas Tarifárias (Dias)
115	Nº 909702465485												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/22	1.261,000	kWh	0,40911182	515,89	515,89	25,00	128,97	386,92	3,33	15,40	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/22	1.261,000	kWh	0,45950833	579,44	579,44	25,00	144,86	434,58	3,74	17,30	22 Dias Verde
	Total Distribuidora					1.095,33							07 Dias

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 1.095,33

Total Consolidado				L. 0974.06577				S. 0974.06577				T. 0974.06577			
				L. 0974.06577				S. 0974.06577				T. 0974.06577			
2022 JUN		1261	29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura	
MAI		1497	33	Consumo kWh	0,29199000	0,32795000	305177249	Ativa	07/06/2022	09/05/2022	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês	
ABR		1245	28						76537	75276	1,00	1,261		08/07/2022	
MAR		1461	33												
FEV		1240	28												
JAN		1291	29												
2021 DEZ		1293	31												
NOV		1367	33												
OUT		1251	28												
SET		1514	33												
AGO		1319	31												
JUL		1343	29												
JUN		1397	31												

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

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 097406577 Série C

CódDébAut-Banco
210020820437

Total a Pagar (R\$)
1.095,33

Data de Vencimento
22/06/2022

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

MERCADO IGUATEMI
DROGARIA IGUATEMI
SUP. IRMAOS LOPES-1027 SOROCABA

RUA LIMEIRA, 92 - JARDIM LEOCADIA
RUA ARARAQUARA, 385 - JARDIM IGUATEMI
AV IPANEMA S/N - TERRA VERMELHA

836100000105 953301103180 634772263022 100208204378



Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.00.05
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8

EFETUADO POR: MOISES PINHEIRO

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83610000010-5 95330110318-0
63477226302-2 10020820437-8

Data do pagamento 22/06/2022

Valor em Dinheiro 1.095,33

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.095,33

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
	JE601635 MOISES PINHEIRO

22/06/2022 11:58:07

22/06/2022 12:00:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

ROMANEIO : 252041DATA : 08/06/2017ELIENITE : ACAP ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA09/00006013582-P
QTD. PRODUTO NF : 157387 VD : MURIEL VLR : 517,74 VCTO: 22/06/22

1 PE-SO PERNIL SEM OSSO ABR CONG 19,80
19,80
1 PE PERNIL OSSO COUR 17,265
17,27

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS/ SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 513,74

BRADESCO | 237-2 |

Recibo do Sacado

Sacado : ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
Cedente : ALIANCA GOURMET LTDA. - CNPJ : 13.796.623/0001-64
Nosso numero : 009/00006013582-P
Vencimento : 22/06/22
Valor : 517,74

Autenticação mecânica

BRADESCO | 237-2 |

23791.33800 90000.601352 82042.030500 3 90240000051774

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento

22/06/22

Cedente

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

Agência/Código Cedente

1338/0420305-4

Data do Documento

08/06/22

Número do Documento

157387

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

009/00006013582-P

Uso do Banco

Carteira

009

Espécie

R\$

Quantidade

(x) Valor

(-) Valor do Documento

517,74

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

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

NAO DISPENSAR JUROS DE MORA

COBRAR JUROS DE R\$ 2,07 POR DIA DE ATRASO

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 10,35

DEPOSITO BANCARIO NAO SUBSTITUI A COBRANCA DO BOLETO

A EMPRESA NAO POSSUI FUNCIONARIOS AUTORIZADOS A RECEBER ESTE BOLETO

NAO ACATAR DESCONTO SEM INSTRUCAO

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS 75

18035320

SOROCABA

SP

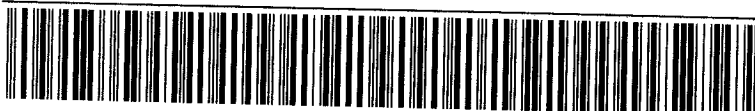
CNPJ : 02530334000100

MARCA : ACAP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Aliança Gourmet ALIANCA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP RUA MAXIMIANO D. DA SILVA 219 18052-614 SOROCABA SP (15)32432166		de Nota Fiscal Eletronica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 No. 157.387 SERIE 1 PAGINA 1/1	 3522 0613 7966 2300 0164 5500 1000 1573 8710 0252 0414 Consulta de autenticidade no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza da operacao VENDA		Dados da NF-e 135220749031747 2022-06-08T08:18:13-	
Inscrição Estadual 669841677115	Inscrição Est. Subst. Trib.	C.N.P.J. 13.796.623/0001-64	

DESTINATARIO

Razão Social / Nome ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA ACAP		CNPJ / CPF 02.530.334/0001-00		Data de Emissao 08/06/22
Endereço RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS 75		Bairro CENTRO	CEP 18035-320	Data de Saída/Entrada 08/06/22
Município SOROCABA	Fone 1599127-4116	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO	Hora da Saída

FATURA

1 22/06/22 517,74

CALCULO DOS IMPOSTOS

Base de Calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Calc do ICMS Subst	Valor do ICMS Subst	Valor Total dos Produtos
467,16	62,13	0,00	0,00	517,74
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp Acess	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				517,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social / Nome ALIANCA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP		Frete por Conta 1 - Emissor 2 - Destinatario 1	Placa do Veiculo -	UF SP	CNPJ / CPF 13.796.623/0001-64
Endereço RUA MAXIMIANO D. DA SILVA 219		Município SOROCABA	UF SP	Inscrição Estadual 669841677115	
Quantidade 2	Especie PCS/CXS/SCS	Marca	Numeracao 252041	Peso Bruto 37,065	Peso Liquido 37,065

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UND	PESO	UNITARIO	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
PE-SO	PERNIL SEM OSSO ABR CONG	02032200020	5102	KG		19,800	14,90	295,02	266,20	35,40	0,00	13,3	0
	1 CX												
PE	PERNIL OSSO COUR	02032200020	5102	KG		17,265	12,90	222,72	200,96	26,73	0,00	13,3	0
	1 CX												

**PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.624/2017
 R\$ 517,74**

PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
 13,30% - 467,16 - 62,13

RESERVADO AO FISCO
 PREZADO CLIENTE

CONFIRA OS PRODUTOS E CONDIÇÕES NO ATO DO RECEBIMENTO
 NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
 ALIANCA GOURMET 151 3202-7068



Transações Pendentes

G334221154764819013
22/06/2022 12:00:05

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:00:05
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791338009000060135282042030500390240000051774

BENEFICIARIO:

ALIANCA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP

NOME FANTASIA:

ALIANCA

CNPJ: 13.796.623/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

ALIANCA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP

CNPJ: 13.796.623/0001-64

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 62.201

DATA DE VENCIMENTO 22/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 22/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 517,74

VALOR COBRADO 517,74

NR.AUTENTICACAO 9.2D1.F92.B8A.A70.D73

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

22/06/2022 11:56:58

JE601635 MOISES PINHEIRO

22/06/2022 12:00:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

ROMANEIO : 252186DATA : 09/06/2022CLIENTE : ACAP ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA09/00006013662-1
QTD PRODUTO NF : 157472 VD : MURIEL VLR : 328,68 VCTO: 23/06/22

1 PAL-S PALETA SEM MUSCULO RESF
13,20

13,200

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 328,68

BRADESCO | 237-2 |

Recibo do Sacado

Sacado : ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
Cedente : ALIANCA GOURMET LTDA. - CNPJ : 13.796.623/0001-64
Nosso numero : 009/00006013662-1
Vencimento : 23/06/22
Valor : 328,68

Autenticação mecânica

BRADESCO | 237-2 |

23791.33800 90000.601360 62042.030502 6 90250000032868

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento

23/06/22

Cedente

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

Agência/Código Cedente

1338/0420305-4

Data do Documento

09/06/22

Número do Documento

157472

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

009/00006013662-1

Uso do Banco

Carteira

009

Espécie

R\$

Quantidade

(x) Valor

(-) Valor do Documento

328,68

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

(-) Desconto/Abatimento

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

NAO DISPENSAR JUROS DE MORA

COBRAR JUROS DE R\$ 1,31 POR DIA DE ATRASO

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 6,57

DEPOSITO BANCARIO NAO SUBSTITUI A COBRANCA DO BOLETO

A EMPRESA NAO POSSUI FUNCIONARIOS AUTORIZADOS A RECEBER ESTE BOLETO

NAO ACATAR DESCONTO SEM INSTRUCAO

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

(+) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Sacado

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS 75

18035320

SOROCABA

SP

CNPJ : 02530334000100

MARCA : ACAP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Aliança Gourmet

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

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

No. 157.472

SERIE 1

PAGINA 1/1



3522 0613 7966 2300 0164 5500 1000 1574 7210 0252 1863

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

Natureza da operação
VENDA

Dados da NF-e
135220755704131 2022-06-09T08:46:34-

Inscrição Estadual
669841677115

Inscrição Est. Subst. Trib.

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

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome
ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA PLENA ACAP
Endereço
RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS 75
Município
SOROCABA
Fone
1599127-4116
Bairro
CENTRO
UF
SP
CNPJ / CPF
02.530.334/0001-00
CEP
18035-320
Inscrição Estadual
ISENTO

Data de Emissão
09/06/22
Data de Saída/Entrada
09/06/22
Hora da Saída

FATURA

1 23/06/22 328,68

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst	Valor do ICMS Subst	Valor Total dos Produtos
296,57	39,44	0,00	0,00	328,68
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				328,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social / Nome	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
ALIANCA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP	1 - Emissor	-	SP	13.796.623/0001-64
Endereço	2 - Destinatário		UF	Inscrição Estadual
RUA MAXIMIANO D. DA SILVA 219	SOROCABA		SP	669841677115
Quantidade	Especie	Marca	Número	Peso Bruto
1	PCS/CXS/SCS		252186	13,200
				Peso Líquido
				13,200

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	PESO	UNITARIO	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
PAL-S	PALETA SEM MUSCULO RESF	02013000020	5102	KG		13,200	24,90	328,68	296,57	39,44	0,00	13,3	0
	1 CX												

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 328,68

PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
13,30% - 296,57 - 39,44

RESERVADO AO FISCO
PREZADO CLIENTE

CONFIRMA OS PRODUTOS E CONDIÇÕES NO ATO DO RECEBIMENTO
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
ALIANÇA GOURMET 151 3702-7068



Transações Pendentes

G338231050522296011
23/06/2022 10:55:20

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:55:22
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791338009000060136062042030502690250000032868

BENEFICIARIO:

ALIANCA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP

NOME FANTASIA:

ALIANCA

CNPJ: 13.796.623/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

ALIANCA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP

CNPJ: 13.796.623/0001-64

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 62.301

DATA DE VENCIMENTO 23/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 23/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 328,68

VALOR COBRADO 328,68

NR.AUTENTICACAO 4.BBB.410.FB4.8D5.D95

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

23/06/2022 10:54:14

23/06/2022 10:55:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,
Ed. Edo Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 106383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA ACAP
Endereço: R ORLANDO SILVA FREITAS 75 VL ADONIAS - 18035-320 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 6242 8143 DV: 4
Mês de referência: Junho/2022
Número da fatura: 1508555039-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1532333855
Data de emissão: 09/06/2022

24/06/2022
120,20

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 100 Mega Empresas (148)	79,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	20,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	0,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (149)	20,00
Total	119,99
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,21
Total	0,21
TOTAL GERAL A PAGAR	120,20

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 120,20

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Abril	Maio	Junho
Minutos Locais Utilizados	0	3:30	0:30
Lig. Locais Celular (VCI)	0	0	0:42

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App Vivo. O detalhamento também está
disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode
ser solicitado impresso, de forma permanente ou
não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa
Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique atento: Nova tentativa de Fraude. Cuidado com
falsos representantes solicitando portabilidade ou
informando reajustes indevidos. Consulte sempre nossos
canais oficiais. Em caso de dúvidas, por favor entrar em
contato através do 103 15. Para mais detalhes, acesse:
www.vivo.com.br/fraude. Fique de olho! Os e-mails que a
Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre
terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros
remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(145) PJ BL / 121 / Vivo Fibra 100 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA ACAP			Data de Vencimento 24/06/2022	Valor a Pagar (R\$) 120,20
Código do cliente 8999 6242 8143	Código para Cadastramento de Débito Automático 899962428143-4	Número da Fatura 1508555039-0	 Pagar via Pix	
84650000001 9 20200082089 6 99624281431 6 50855503999 1 				



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA ACAP

Endereço: R ORLANDO SILVA FREITAS 75 VL ADONIAS - 18035-320 - SOROCABA / SP

Código do cliente: 8999 6242 8143 DV: 4

CNPJ/CPF: 02530334000100

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 263386036-SP

Série: UK subserie:

	INTERNET	Piano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	SOC-816NSGXH85-013	VIVO Fibra 100 Mega Empresas GT12 UFSP	09/05/2022 a 08/06/2022	25%	3,65%	106,99
2		Desconto Prom. Internet R\$ 45,00	09/05/2022 a 08/06/2022			-45,00
	SUBTOTAL					61,99
	SUBTOTAL	Piano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3		Limitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	09/05/2022 a 08/06/2022	25%	3,65%	209,00
4		Desconto Mensalidade Principal R\$ 189,00	09/05/2022 a 08/06/2022			-189,00
	SUBTOTAL					20,00
	TOTAL					81,99

ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA ACAP

15-3233-3055

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

0,00

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5	11/05/2022 13:52:23	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996352584	VCI VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,21
	SUBTOTAL								0,21
	TOTAL								0,21
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA								82,20

Reservado ao Fisco 6a05.182d.4a4f.45d8.3a2c.d1ea.6306.c8e5

ICMS	Base de cálculo: 82,20	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 20,55
PIS/COFINS	Base de cálculo: 61,65	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,25

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Serviços Digitais

Internet

	Internet	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 120,20	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6	Bancal Jorais Promo		09/05/2022 a 08/06/2022		3,65%	6,00
7	Clube de Revistas Promo		09/05/2022 a 08/06/2022		3,65%	12,00
	SUBTOTAL					18,00
	SUBTOTAL		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
8	Apontador Business		09/05/2022 a 08/06/2022		9,2%	20,00
	SUBTOTAL					20,00
	TOTAL					38,00
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					38,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
PIS/COFINS	Base de cálculo: 18,00	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,65
PIS/COFINS	Base de cálculo: 20,00	Alíquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 1,84

TOTAL GERAL A PAGAR

120,20

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.54.31
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	84650000001-9 2020082089-6
	99624281431-6 50855503999-1
Data do pagamento	24/06/2022
Valor Total	120,20

=====

DOCUMENTO: 062403
AUTENTICACAO SISBB:
C.513.6E4.C68.84E.EF8

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	24/06/2022 10:53:24
	JE601635 MOISES PINHEIRO	24/06/2022 10:54:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Sistema de Transporte Coletivo de Sorocaba

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

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

RECIBO / SCC

120405

R\$ 440,00.

Recebemos de Associação, Emissão de assinatura Pluma

CNPJ / CPF: 02.530.1334/0001-00.

a importância líquida de R\$ quatrocentos e quarenta reais

referente a 100 (cem) passagens

Para maior clareza, firmamos o presente recibo.

Sorocaba, 10 de junho de 2022

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 440,00

CONFIRA SEUS PASSES NO ATO DO RECEBIMENTO

URBES - Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba
1ª Via (Emissor) - 2ª Via (Recebedor)

Att,



Transações Pendentes

G337091428170173010
09/06/2022 14:31:29

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

09/06/2022 14:30:13
09/06/2022 14:31:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



|237-2|

23791.00809 90000.000167 38009.019100 1 90030000086248

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					01/06/2022	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI - CNPJ/CPF: 031.569.323/0001-24 R VICTORIA SACKER REZE, 99 - SL 3 - JARDIM PAGLIATO 18046-170 - SOROCABA - SP					01008/90191-1	
Data do doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número	
24/05/2022	0000001638	DM	N	24/05/2022	09/00/000001638-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	9	R\$			862,48	
Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - CNPJ/CPF: 002.530.334/0001-00 ORLANDO SILVA FREITAS 75 CENTRO SP - CENTRO 18035-320 - SOROCABA - SP						
Beneficiário final: Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



|237-2|

23791.00809 90000.000167 38009.019100 1 90030000086248

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					01/06/2022	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI - CNPJ/CPF: 031.569.323/0001-24 R VICTORIA SACKER REZE, 99 SL 3 - JARDIM PAGLIATO 18046-170 - SOROCABA - SP					01008/90191-1	
Data do doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número	
24/05/2022	0000001638	DM	N	24/05/2022	09/00/000001638-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	9	R\$			862,48	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento	
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco					(-) Outras Deduções	
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *					(+) Mora/Multa	
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,29					(+) Outros Acréscimos	
APOS 01.06.2022 MULTA86,24					(=) Valor Cobrado	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 862,48						
Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - CNPJ/CPF: 002.530.334/0001-00 ORLANDO SILVA FREITAS 75 CENTRO SP - CENTRO 18035-320 - SOROCABA - SP						
Beneficiário final: Não informado						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/06/2022 16:24:26

Competência da NFS-e
06/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
2214 / U

Código de Verificação
ZzPsdQrQk

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
31.569.323/0001-24
Nome/Razão Social:
AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - ME
Endereço: RUA VICTORIA SACKER REZE 99 SALA 3 PAGLIATO

Inscrição Municipal:
362711
E-mail:
JOVANI@AGERE.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18046-170 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
02.530.334/0001-00
Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS 75 REGIAO CENTRO

Inscrição Municipal:
000107062
E-mail:
acapsor.rosa@gmail.com

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-320 (15) 3233-3055

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 862,48

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
862,48	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
862,48	0,00	0,00	862,48

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:



Transações Pendentes

G334011206905734010
01/06/2022 12:13:57

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:13:57
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23791008099000000016738009019100190030000086248

BENEFICIARIO:

AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPR

NOME FANTASIA:

AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPR

CNPJ: 31.569.323/0001-24

BENEFICIARIO FINAL:

AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPR

CNPJ: 31.569.323/0001-24

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 60.101

DATA DE VENCIMENTO 01/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 01/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 862,48

VALOR COBRADO 862,48

=====

NR.AUTENTICACAO 7.C35.1FF.382.55D.0D5

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

01/06/2022 12:12:48

JE601635 MOISES PINHEIRO

01/06/2022 12:13:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAASOROCABA.COM.BR 081-882



FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: MAI/2022
GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGACÃO:
RUA ORLANDO SILVA FREITAS - 75 - VL ADONIAS SOROCABA SP 18035-320
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 - VL ADONIAS SOROCABA SP 18035-320
CATEGORIA:
PÚBLICO
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
MAY/2021 34
ABR/2021 26
MAY/2021 26
JUN/2021 31
JUL/2021 31
OCT/2021 19
JAN/2022 27
FEB/2022 20
MAR/2022 25
ABR/2022 23

DADOS DA LETURA

DT. PREV. PROX. LEIT. 01/07/2022
Y09F322265
OCORRÊNCIA
LEIT. ANTERIOR 31/03/2022
LEIT. INFORMADA 02/05/2022
CONS. M3 FAT 21
CONS. MEDIO MED 21
DIÁRIO LITROS 656

DESCRIÇÃO

Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VL. Água	VL. Esg.
0	31,27	4,08	3,77	10	31,27	28,92
11	20	4,08	3,77	10	31,27	28,92
21	30	5,32	4,92	1	5,32	4,92
31	40	6,11	5,65			
41	50	7,33	6,78			
51	75	8,05	7,45			
76	100	8,81	8,15			
101	200	9,78	9,05			
201	300	9,91	9,17			
301	400	9,75	9,02			
401	500	8,81	8,15			
501	750	7,33	6,78			
751	1000	6,09	5,63			
1001	999999	5,40	5,00			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21,524/2017
R\$ 129,68

TAR. ÁGUA 01/01 77,39
TAR. ESGOTO 01/01 71,54
CREDTAC202 11/12 -1,44
CREDTAC 64/127 -17,81

MENSAGEM

NOME USUÁRIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVÉS DO NOSSO SITE
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
ECONOMIZE ÁGUA! DESPESDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

COD P/DEBITO AUT.	VENIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100000007-69	13/06/2022	129,68

Qualidade da Água MAI/22 - Sist. de Abast. - EIA Cerrado - Mananciais: ITUPARANANGA	Ensaio	Exigido Realizado	Conforme Média Unidade Limite Aceitável	15
Cor aparente	62	216	3,32	5
Turbidez	215	216	0,67	5
Cloro Residual	215	216	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	215	216	Aus Aus/Pres	Ausência
E. Coli	215	216	Aus Aus/Pres	Ausência
Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017				



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAASOROCABA.COM.BR



FATURA MENSAL

7-69

REFERÊNCIA	VENIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAI/2022	13/06/2022	129,68

826000000001-6 29680091001-4 00000000701-3 05202210003-7



Transações Pendentes

G334131152895376009
13/06/2022 11:55:05

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.55.05
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82600000001-6 29680091001-4
00000000701-3 05202210003-7

Data do pagamento 13/06/2022
Valor Total 129,68
=====

DOCUMENTO: 061301
AUTENTICACAO SISBB:
F.F63.97B.CCF.CCF.DAE

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	13/06/2022 11:53:57
	JE601635 MOISES PINHEIRO	13/06/2022 11:55:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/005

002/008

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1533184825--FRANQUIA 002

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

22/04/2022 A 21/05/2022

SubTotal 18,37

SERVICOS DIGITAIS FONE

22/04/2022 A 21/05/2022

SubTotal 5,99

LIGACOES DDD P CELULARES CLARO

17/05/2022 11999776602

São Paulo-SP

10h00m41s 0h00m30s 0,00

SubTotal 0h00m30s 0,00

LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS

27/04/2022 1144315700

Jundiaí-SP

11h30m03s 0h03m00s 0,00

SubTotal 0h03m00s 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

12/04/2022 15997128564

Sorocaba-SP

09h35m27s 0h00m30s 0,00

25/04/2022 15996164436

Sorocaba-SP

10h33m28s 0h00m54s 0,00

26/04/2022 15988187658

Sorocaba-SP

10h44m31s 0h06m06s 0,00

03/05/2022 15991004686

Sorocaba-SP

10h23m38s 0h01m24s 0,00

03/05/2022 15997128564

Sorocaba-SP

10h52m34s 0h00m36s 0,00

12/05/2022 15991302667

Sorocaba-SP

11h11m06s 0h00m30s 0,00

16/05/2022 15997652341

Sorocaba-SP

09h22m29s 0h00m54s 0,00

17/05/2022 15996454640

Sorocaba-SP

14h44m23s 0h00m30s 0,00

18/05/2022 15981326338

Sorocaba-SP

16h12m58s 0h00m48s 0,00

19/05/2022 15996421046

Sorocaba-SP

11h16m19s 0h00m30s 0,00

SubTotal 0h12m42s 0,00

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

1530114851	Sorocaba-SP	0h03m06s	0,00
1532329718	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1532332363	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532398479	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,00
1533886663	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1534115304	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1530315700	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1532211219	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532215370	Sorocaba-SP	0h02m12s	0,00
1532227130	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532231024	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1532233040	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1532251764	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532262728	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532264050	Sorocaba-SP	0h08m24s	0,00
1532275939	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1532312997	Sorocaba-SP	0h02m24s	0,00
1532318121	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532319267	Sorocaba-SP	0h02m06s	0,00
1532325690	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1532264332	Sorocaba-SP	0h03m30s	0,00
1532268356	Sorocaba-SP	0h02m48s	0,00
1532271519	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532273941	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532023017	Sorocaba-SP	0h02m12s	0,00
1532179759	Sorocaba-SP	0h02m54s	0,00
1532210528	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
SubTotal		0h50m18s	0,00

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

1532347454	Sorocaba-SP	0h02m06s	0,00
1532381400	Sorocaba-SP	0h02m18s	0,00
1532278097	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1532284422	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532284888	Sorocaba-SP	0h03m18s	0,00
1532285350	Sorocaba-SP	0h03m06s	0,00
1532421332	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1532433291	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532434436	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1533162720	Sorocaba-SP	0h02m24s	0,00
1532292444	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532292900	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532293800	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532295351	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532295565	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1532296040	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532298119	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1532298123	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,00
1532311317	Sorocaba-SP	0h02m18s	0,00
1532315079	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532317428	Sorocaba-SP	0h04m12s	0,00
1532347760	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532366374	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532377237	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1521028900	Sorocaba-SP	0h02m06s	0,00
1530121862	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1530340025	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1530347300	Sorocaba-SP	0h02m12s	0,00
1530350104	Sorocaba-SP	0h03m54s	0,00
1530351004	Sorocaba-SP	0h02m18s	0,00
1530354011	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1531411250	Sorocaba-SP	0h02m12s	0,00

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/005

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1533184825--FRANQUIA 002					
LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS					
	1531426618	Sorocaba-SP		0h01m42s	0,00
	1532021001	Sorocaba-SP		0h01m00s	0,00
	1532022097	Sorocaba-SP		0h01m48s	0,00
	1532022646	Sorocaba-SP		0h00m42s	0,00
	1532024587	Sorocaba-SP		0h04m42s	0,00
	1532024874	Sorocaba-SP		0h05m24s	0,00
	1532027332	Sorocaba-SP		0h00m36s	0,00
	1532110327	Sorocaba-SP		0h02m54s	0,00
	1532114188	Sorocaba-SP		0h03m42s	0,00
	1532114709	Sorocaba-SP		0h00m42s	0,00
	1532116834	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532133356	Sorocaba-SP		0h01m06s	0,00
	1532136856	Sorocaba-SP		0h01m12s	0,00
	1532321483	Sorocaba-SP		0h06m12s	0,00
	1533329300	Sorocaba-SP		0h03m30s	0,00
	1533538989	Sorocaba-SP		0h10m06s	0,00
	1534184200	Sorocaba-SP		0h02m00s	0,00
	1535193333	Sorocaba-SP		0h03m24s	0,00
	1532213034	Sorocaba-SP		0h02m00s	0,00
	1532213570	Sorocaba-SP		0h02m48s	0,00
	1532213800	Sorocaba-SP		0h02m18s	0,00
	1532216343	Sorocaba-SP		0h00m48s	0,00
	1532217507	Sorocaba-SP		0h00m36s	0,00
	1532223166	Sorocaba-SP		0h01m06s	0,00
	1532223437	Sorocaba-SP		0h04m12s	0,00
	1532232610	Sorocaba-SP		0h02m48s	0,00
	1532232945	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532233307	Sorocaba-SP		0h04m00s	0,00
	1532253396	Sorocaba-SP		0h00m48s	0,00
	1532261016	Sorocaba-SP		0h03m18s	0,00
	1532261613	Sorocaba-SP		0h00m48s	0,00
	1532263454	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532268778	Sorocaba-SP		0h04m12s	0,00
	1532271750	Sorocaba-SP		0h01m12s	0,00
	1540040001	Sorocaba-SP		0h03m36s	0,00
	1540095000	Sorocaba-SP		0h10m30s	0,00
	1532325220	Sorocaba-SP		0h01m30s	0,00
	1532177331	Sorocaba-SP		0h09m12s	0,00
	1532182749	Sorocaba-SP		0h00m54s	0,00
	1532327169	Sorocaba-SP		0h04m48s	0,00
	1532331101	Sorocaba-SP		0h00m48s	0,00
	1532335202	Sorocaba-SP		0h00m54s	0,00
	1532339596	Sorocaba-SP		0h00m42s	0,00
	1532194900	Sorocaba-SP		0h03m36s	0,00
	1532210657	Sorocaba-SP		0h02m24s	0,00
	1532212706	Sorocaba-SP		0h02m12s	0,00
SubTotal				2h57m00s	0,00
SubTotal				4h03m30s	24,36

Telefone: 1533261022--FRANQUIA 001

FONE EMPILIM BRASIL TOTAL 1L
22/04/2022 A 21/05/2022

SubTotal 18,37
SubTotal 18,37

SERVIÇOS DIGITAIS FONE

22/04/2022 A 21/05/2022

SubTotal 5,99
SubTotal 5,99

LIGAÇÕES DDD PARA CELULARES

04/05/2022 11987140013 São Paulo-SP
06/05/2022 11987140013 São Paulo-SP
06/05/2022 11987140013 São Paulo-SP

10h53m10s 0h00m42s 0,00
09h36m01s 0h00m30s 0,00
10h45m29s 0h00m30s 0,00
SubTotal 0h01m42s 0,00

LIGAÇÕES DDD PARA TELEFONES FIXOS

27/04/2022 1631459900 Patrocínio Paulista-SP
27/04/2022 1631459900 Patrocínio Paulista-SP
27/04/2022 1631459900 Patrocínio Paulista-SP
27/04/2022 1631459900 Patrocínio Paulista-SP
27/04/2022 1631459900 Patrocínio Paulista-SP
27/04/2022 1631459900 Patrocínio Paulista-SP
27/04/2022 1631459900 Patrocínio Paulista-SP

11h41m58s 0h02m12s 0,00
12h41m19s 0h03m18s 0,00
13h36m07s 0h01m12s 0,00
14h02m48s 0h03m06s 0,00
14h11m40s 0h00m30s 0,00
14h12m23s 0h05m24s 0,00
14h43m15s 0h04m00s 0,00
SubTotal 0h19m42s 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

12/04/2022 15991569498 Sorocaba-SP
12/04/2022 15991569498 Sorocaba-SP
12/04/2022 15991114130 Sorocaba-SP
12/04/2022 15998578689 Sorocaba-SP
12/04/2022 15988143964 Sorocaba-SP
13/04/2022 15988079333 Sorocaba-SP
13/04/2022 15991020732 Sorocaba-SP
13/04/2022 15991119411 Sorocaba-SP
13/04/2022 15991145656 Sorocaba-SP
14/04/2022 15997555313 Sorocaba-SP
14/04/2022 15981328204 Sorocaba-SP
18/04/2022 15996336435 Sorocaba-SP
19/04/2022 15996938777 Sorocaba-SP
22/04/2022 15991569498 Sorocaba-SP

11h42m00s 0h00m30s 0,00
11h43m43s 0h00m30s 0,00
13h15m35s 0h00m30s 0,00
13h45m29s 0h00m30s 0,00
13h50m53s 0h00m30s 0,00
10h44m30s 0h04m42s 0,00
13h37m42s 0h01m30s 0,00
13h49m09s 0h02m18s 0,00
14h07m39s 0h00m30s 0,00
10h08m25s 0h00m30s 0,00
12h47m14s 0h02m48s 0,00
09h24m10s 0h02m06s 0,00
09h42m58s 0h01m30s 0,00
14h52m38s 0h00m30s 0,00

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

003/005

004/008

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1533261022--FRANQUIA 001					
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
25/04/2022	15991629223	Sorocaba-SP	12h51m06s	0h00m30s	0,00
25/04/2022	15996336435	Sorocaba-SP	13h00m22s	0h00m30s	0,00
25/04/2022	15991569498	Sorocaba-SP	13h03m00s	0h00m30s	0,00
26/04/2022	15997208009	Sorocaba-SP	11h58m41s	0h01m06s	0,00
26/04/2022	15998487516	Sorocaba-SP	14h07m54s	0h00m30s	0,00
26/04/2022	15998487513	Sorocaba-SP	14h08m42s	0h02m48s	0,00
27/04/2022	15996303992	Sorocaba-SP	11h34m55s	0h00m30s	0,00
27/04/2022	15996303992	Sorocaba-SP	12h48m10s	0h00m30s	0,00
28/04/2022	15997055687	Sorocaba-SP	13h22m50s	0h01m06s	0,00
29/04/2022	15997716666	Sorocaba-SP	10h40m23s	0h00m30s	0,00
29/04/2022	15988323970	Sorocaba-SP	13h24m54s	0h00m30s	0,00
29/04/2022	15997934321	Sorocaba-SP	14h20m15s	0h00m36s	0,00
29/04/2022	15998464700	Sorocaba-SP	16h27m11s	0h00m30s	0,00
02/05/2022	15997212730	Sorocaba-SP	11h46m08s	0h00m30s	0,00
02/05/2022	15991488229	Sorocaba-SP	13h23m04s	0h00m30s	0,00
02/05/2022	15997126586	Sorocaba-SP	13h45m52s	0h00m54s	0,00
02/05/2022	15997715029	Sorocaba-SP	14h08m32s	0h00m30s	0,00
02/05/2022	15991449174	Sorocaba-SP	14h13m47s	0h00m30s	0,00
03/05/2022	15981375668	Sorocaba-SP	11h03m50s	0h00m30s	0,00
05/05/2022	15997250439	Sorocaba-SP	13h36m58s	0h00m48s	0,00
06/05/2022	15991049477	Sorocaba-SP	13h18m31s	0h00m30s	0,00
06/05/2022	15998468524	Sorocaba-SP	14h40m31s	0h04m12s	0,00
09/05/2022	15997357063	Sorocaba-SP	11h11m27s	0h01m00s	0,00
09/05/2022	15988401000	Sorocaba-SP	11h39m01s	0h00m48s	0,00
09/05/2022	15991488229	Sorocaba-SP	12h40m33s	0h20m06s	0,00
09/05/2022	15998578689	Sorocaba-SP	14h42m47s	0h00m30s	0,00
09/05/2022	15996336435	Sorocaba-SP	14h51m33s	0h00m30s	0,00
10/05/2022	15988143964	Sorocaba-SP	10h59m10s	0h00m30s	0,00
10/05/2022	15997051176	Sorocaba-SP	13h35m47s	0h02m12s	0,00
10/05/2022	15988079333	Sorocaba-SP	14h38m21s	0h03m54s	0,00
11/05/2022	15988079333	Sorocaba-SP	09h10m36s	0h00m30s	0,00
11/05/2022	15988079333	Sorocaba-SP	09h10m58s	0h00m36s	0,00
11/05/2022	15991020732	Sorocaba-SP	11h16m53s	0h00m36s	0,00
11/05/2022	15991145656	Sorocaba-SP	12h42m55s	0h00m30s	0,00
17/05/2022	15997826492	Sorocaba-SP	12h50m26s	0h01m18s	0,00
17/05/2022	15997208009	Sorocaba-SP	13h05m40s	0h00m48s	0,00
18/05/2022	15997208009	Sorocaba-SP	11h49m07s	0h01m18s	0,00
19/05/2022	15997055687	Sorocaba-SP	10h06m51s	0h01m00s	0,00
19/05/2022	15991253719	Sorocaba-SP	12h48m01s	0h00m30s	0,00
19/05/2022	15974041673	Sorocaba-SP	13h57m26s	0h00m30s	0,00
19/05/2022	15981301256	Sorocaba-SP	14h32m59s	0h02m18s	0,00
20/05/2022	15991589257	Sorocaba-SP	10h01m13s	0h04m42s	0,00
20/05/2022	15988407080	Sorocaba-SP	12h56m37s	0h01m36s	0,00
20/05/2022	15988407080	Sorocaba-SP	14h31m21s	0h00m48s	0,00
			SubTotal	1h24m24s	0,00

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

1530199045	Sorocaba-SP	0h03m36s	0,00
1530331370	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532322690	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532324053	Sorocaba-SP	0h02m42s	0,00
1530342719	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532027018	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532113467	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532325373	Sorocaba-SP	0h02m24s	0,00
1532334192	Sorocaba-SP	0h01m54s	0,00
1532334932	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532338355	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532339688	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532178491	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1532176541	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,00
1532347902	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532391125	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1532214532	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532234496	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532242940	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532252838	Sorocaba-SP	0h04m24s	0,00
1532262679	Sorocaba-SP	0h01m36s	0,00
1533585249	Sorocaba-SP	0h06m54s	0,00
1532317020	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532264332	Sorocaba-SP	0h02m06s	0,00
1532264781	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532271991	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532311055	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532397018	Sorocaba-SP	0h14m36s	0,00
1532432033	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1533022022	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1533213653	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1533251808	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1533254635	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1533464624	Sorocaba-SP	0h01m48s	0,00
SubTotal		1h03m06s	0,00

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

1533210170	Sorocaba-SP	0h10m06s	0,00
1533254523	Sorocaba-SP	0h02m30s	0,00
1532325459	Sorocaba-SP	0h04m06s	0,00
1532326700	Sorocaba-SP	0h01m54s	0,00
1532327871	Sorocaba-SP	0h03m36s	0,00
1532438732	Sorocaba-SP	0h02m12s	0,00
1532474609	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00

Telefone: 1533261022--FRANQUIA 001

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

1521010010	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1521017000	Sorocaba-SP	0h17m36s	0,00
1532327924	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1533315381	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1533316776	Sorocaba-SP	0h10m42s	0,00
1533329900	Sorocaba-SP	0h18m00s	0,00
1532329436	Sorocaba-SP	0h05m06s	0,00
1532330968	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532332934	Sorocaba-SP	0h01m36s	0,00
1532333159	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532337172	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532339032	Sorocaba-SP	0h06m00s	0,00
1532346900	Sorocaba-SP	0h07m42s	0,00
1532354754	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1521017103	Sorocaba-SP	0h02m42s	0,00
1521021524	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1530134396	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1530333481	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1530341165	Sorocaba-SP	0h07m30s	0,00
1531000400	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532022097	Sorocaba-SP	0h06m24s	0,00
1532027068	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532112669	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532113553	Sorocaba-SP	0h03m12s	0,00
1532117863	Sorocaba-SP	0h04m12s	0,00
1532123926	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532171543	Sorocaba-SP	0h04m36s	0,00
1532191600	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532191900	Sorocaba-SP	0h14m30s	0,00
1532195539	Sorocaba-SP	0h06m42s	0,00
1532210008	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532210403	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532372733	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1532213221	Sorocaba-SP	0h03m30s	0,00
1532391266	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532376305	Sorocaba-SP	0h03m12s	0,00
1532377700	Sorocaba-SP	0h06m30s	0,00
1532385266	Sorocaba-SP	0h04m42s	0,00
1532388386	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1534162222	Sorocaba-SP	0h02m06s	0,00
1532212669	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1533021353	Sorocaba-SP	0h09m30s	0,00
1533161666	Sorocaba-SP	0h01m48s	0,00
1532392003	Sorocaba-SP	0h03m48s	0,00
1532433827	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532437547	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532215122	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532218604	Sorocaba-SP	0h01m54s	0,00
1532221353	Sorocaba-SP	0h01m36s	0,00
1532222865	Sorocaba-SP	0h08m18s	0,00
1532227804	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532232822	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532243151	Sorocaba-SP	0h04m06s	0,00
1532248600	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532272952	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532283053	Sorocaba-SP	0h02m30s	0,00
1532311312	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532312478	Sorocaba-SP	0h02m12s	0,00
1532314100	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532317295	Sorocaba-SP	0h02m06s	0,00
1532317405	Sorocaba-SP	0h01m54s	0,00
1532319684	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532320502	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532321200	Sorocaba-SP	0h03m48s	0,00
1532322003	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
SubTotal		3h51m30s	0,00

SubTotal 6h40m24s 24,36

Telefone: 1533886708--FRANQUIA 003

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

22/04/2022 A 21/05/2022

SERVICOS DIGITAIS FONE

22/04/2022 A 21/05/2022

SubTotal 18,37

SubTotal 5,99

SubTotal 24,36

Telefone: 1533886837--FRANQUIA 004

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

22/04/2022 A 21/05/2022

SERVICOS DIGITAIS FONE

22/04/2022 A 21/05/2022

SubTotal 18,37

SubTotal 5,99

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.21.38
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8

EFETUADO POR: MOISES PINHEIRO

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84690000002-3 84870162202-1
20620007000-4 00239314889-1

Data do pagamento 20/06/2022

Valor Total 284,87

Pagamento agendado.

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

20/06/2022 12:20:23

20/06/2022 12:21:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



| 033-7 |

Recibo Entrega

Beneficiário: Zanchetta Alimentos Ltda CNPJ: 69.258.911/0004-62					Vencimento: 28/06/2022	
Endereço Beneficiário: Rodovia SP 129, SN Km 22 - Americaninha - BOITUVA/SP - CEP: 18.559-899					Agência/Código Beneficiário 0062 / 2136163	
Data do Documento 21/06/2022	Número do Documento 1109140	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/06/2022	Nosso Número 00001250618-4	
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie Real	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 514,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO) Valores expressos em Reais Não dispensar encargos de Mora de R\$ 1,03 por dia de atraso Título será protestado no 5o. dia após o vencimento Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA CNPJ/CPF: 02.530.334/0001-00 R ORLANDO SILVA FREITAS, 75 - Centro 18.035-320 - SOROCABA/SP					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pedido: 10739073			Placa: GJA8767		Autenticação Mecânica	
Cliente: 51038-ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA			Fone: 015532116387		1 / 1	
Vendedor: 609-ZANCHETTA BONIF						



| 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário: Zanchetta Alimentos Ltda CNPJ: 69.258.911/0004-62					Vencimento: 28/06/2022	
Endereço Beneficiário: Rodovia SP 129, SN Km 22 - Americaninha - BOITUVA/SP - CEP: 18.559-899					Agência/Código Beneficiário 0062 / 2136163	
Data do Documento 21/06/2022	Número do Documento 1109140	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/06/2022	Nosso Número 00001250618-4	
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie Real	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 514,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO) Valores expressos em Reais Não dispensar encargos de Mora de R\$ 1,03 por dia de atraso Título será protestado no 5o. dia após o vencimento PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ <u>514,00</u>					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA CNPJ/CPF: 02.530.334/0001-00 R ORLANDO SILVA FREITAS, 75 - Centro 18.035-320 - SOROCABA/SP Avalista:						



| 033-7 |

03399.21363 16300.000128 50618.401017 1 90300000051400

Beneficiário: Zanchetta Alimentos Ltda CNPJ: 69.258.911/0004-62					Vencimento: 28/06/2022	
Endereço Beneficiário: Rodovia SP 129, SN Km 22 - Americaninha - BOITUVA/SP - CEP: 18.559-899					Agência/Código Beneficiário 0062 / 2136163	
Data do Documento 21/06/2022	Número do Documento 1109140	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/06/2022	Nosso Número 00001250618-4	
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie Real	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 514,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO) Valores expressos em Reais Não dispensar encargos de Mora de R\$ 1,03 por dia de atraso Título será protestado no 5o. dia após o vencimento Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA CNPJ/CPF: 02.530.334/0001-00 R ORLANDO SILVA FREITAS, 75 - Centro 18.035-320 - SOROCABA/SP Avalista:					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
					Ficha de Compensação/Autenticação	



RECEBEMOS DE Zanchetta Alimentos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO: NU Pedido: 10739073 Ordem de Carga: 159887

NF-e

N. 1.109.140
SÉRIE 41

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Zanchetta Alimentos Ltda

Rodovia SP 129 N.SN - Km 22
Bairro Americaninha, BOITUVA - SP
Fone: (15) 3363-9600, CEP:18559899

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDAN. 1.109.140
SÉRIE 41

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0669 2589 1100 0462 5504 1001 1091 4015 0408 1028

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 DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220812286925 21/06/2022 11:15:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

219086393119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

69.258.911/0004-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

51038

CNPJ/CPF

02.530.334/0001-00

DATA DA EMISSÃO

21-06-2022

ENDEREÇO

R ORLANDO SILVA FREITAS N. 75

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

18.035-320

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

21-06-2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

(15) 53211-6387

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:15:49

FATURA/DUPLICATA

07 DDI BOLETO| Dup=001 Venc=28/06/2022 Valor=514,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

463,78

VALOR DO ICMS

61,68

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

514,00

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

514,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ZANCHETTA ALIMENTOS LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

GJA8767

UF

SP

CNPJ/CPF

69.258.911/0004-62

ENDEREÇO

Rod RODOVIA SP 129 N. S/N KM KM 22

MUNICÍPIO

BOITUVA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

219086393119

QUANTIDADE

3,00

ESPÉCIE

Caixa(s)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

61,1500 Kg

PESO LÍQUIDO

60,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
369	CORTES RESFRIADOS DE FRANGO - COXAS E SOBRECOXAS 1 (UN) 1227 1227	02071300	020	5101	KG	20	7,60	0,00	0,00	152,00	137,15	18,24	0,00	13,30	0,00
280	CORTES RESFRIADOS DE FRANGO - PEITO 1 (UN) 1232 1232	02071300	020	5101	KG	20	10,70	0,00	0,00	214,00	193,09	25,68	0,00	13,30	0,00
682	FRANGO RESFRIADO 1 (UN) 1224 1224	02071100	020	5101	KG	20	7,40	0,00	0,00	148,00	133,54	17,76	0,00	13,30	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 514,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS ENTREGA - Nome: ACAP CNPJ: 02530334000100 Endereço: R ORLANDO SILVA FREITAS, 75
Bairro: Centro Cidade: SOROCABA-SP CEP: 18035320 | Vendedor: 609 - ZANCHETTA BONIF Ordem
de Carga: 159887 Endereço de entrega: ORLANDO SILVA FREITAS, 75 Bairro - Centro Cidade -
SOROCABA -- BASE DE CÁLCULO REDUZ EM 9,77% CONF. DECRETO 65.255/2010 E 65253/2010
(ALÍQUOTAS)-. PIS E COFINS TRIBUTADO EM ALÍQUOTA ZERO. LEI 10925/04 ALTERADA PELA LEI
12839/13.

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G336281107704224011
28/06/2022 11:10:38

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:10:40
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399213631630000012850618401017190300000051400

BENEFICIARIO:

ZANCHETTA ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

ZANCHETTA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 69.258.911/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

ZANCHETTA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 69.258.911/0001-10

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTEN

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 62.801

DATA DE VENCIMENTO 28/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 514,00

VALOR COBRADO 514,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.922.ED2.067.D93.9DE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

28/06/2022 11:09:34

JE601635 MOISES PINHEIRO

28/06/2022 11:10:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
02.530.334/0001-00Razão Social
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENAPeríodo de Apuração
Junho/2022Data de Vencimento
20/07/2022Número do Documento
07.16.22178.1134827-8

Pagar este documento até

20/07/2022

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000059169323

Valor Total do Documento

3.097,93**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.097,93			3.097,93
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
	Totais	3.097,93			3.097,93

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 3.097,93**

SENDa (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

27/06/2022 15:11:58

85800000030 5 97930385222 6 01071622178 8 11348278097 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000030 5

97930385222 6

01071622178 8

11348278097 3

CNPJ: 02.530.334/0001-00

Número: 07.16.22178.1134827-8

Pagar até: 20/07/2022

Valor: 3.097,93

Pague com o PIX



Empresa: 137 - ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
CNPJ: 02.530.334/0001-00
Cálculo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 06/2022
Complemento: Todos

Página: 1/1
Emissão: 27/06/2022
Horas: 15:08:56

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento: 1 - GERAL							
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
53	ESTER COSTA	1.334,83	0,00	0,00	0,00	7,64	101,95
	Empregados: 1	Total: 1.334,83	0,00	0,00	0,00		101,95
	Contribuintes: 0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total: 1	Total: 1.334,83	0,00	0,00	0,00		101,95

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	1.334,83	0,00	101,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,95

Departamento: 2 - ADMINISTRATIVO GERAL

Folha Mensal

EMPREGADOS

187	Claudete Monteiro da Silva	1.392,07	0,00	0,00	0,00	7,69	107,10
189	EVARISTO MANOEL GOUVEA	1.792,07	0,00	0,00	0,00	7,99	143,10
194	FRANCISCA RODRIGUES SOARES	1.478,40	0,00	0,00	0,00	7,77	114,87
177	Jose Agostinho de Araujo Neto	1.881,57	0,00	0,00	0,00	8,03	151,16
188	LEONE DE SOUZA SENA	1.118,73	0,00	0,00	0,00	7,50	83,90
112	MACON ALEXANDRE DA SILVA	1.433,83	0,00	0,00	0,00	7,73	110,86
193	MARCOS ROBERTO PRADO COELHO	1.392,07	0,00	0,00	0,00	7,69	107,10
191	MIRIAM LIMA OLIVEIRA	503,43	0,00	0,00	41,41	7,50	37,75
176	PAULO HENRIQUE LEANDRO	1.808,61	0,00	0,00	112,94	7,99	144,59
181	RAFAEL DE SOUZA AMORIM	2.553,46	0,00	0,00	0,00	8,44	215,41
183	RAQUEL MEDRADO DE SOUZA PAULO MONTEIRO	726,97	0,00	0,00	56,47	7,50	54,52
138	RAQUEL SOLER TOME GOUVEA	2.530,30	0,00	0,00	0,00	8,40	212,63
186	RENATA SANTOS DE LUCENA	1.392,07	0,00	0,00	56,47	7,69	107,10
101	ROSA CARDOZO QUEIROZ PEREIRA	7.000,05	0,00	0,00	0,00	11,66	816,18
196	Selma Miguel	2.181,67	0,00	0,00	0,00	8,17	178,17
182	Sérgio Xavier da Silva	1.592,07	0,00	0,00	0,00	7,86	125,10
115	SIMONE APARECIDA ALVES BORGES	3.255,60	0,00	0,00	0,00	9,20	299,67
104	SONIA REGINA MOTA DE SOUZA	1.537,54	0,00	0,00	0,00	7,82	120,19
156	WILSON FERNANDES	1.689,51	0,00	0,00	0,00	7,92	133,87
	Empregados: 19	Total: 37.260,02	0,00	0,00	267,29		3.263,27
	Contribuintes: 0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total: 19	Total: 37.260,02	0,00	0,00	267,29		3.263,27

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	37.260,02	0,00	3.263,27	0,00	0,00	0,00	267,29	0,00	2.995,98

Empregados: 20	Total: 38.594,85	0,00	0,00	267,29	3.365,22
Contribuintes: 0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: 20	Total: 38.594,85	0,00	0,00	267,29	3.365,22

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	38.594,85	0,00	3.365,22	0,00	0,00	0,00	267,29	0,00	3.097,93

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.27.15
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8

EFETUADO POR: MOISES PINHEIRO

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8580000030-5 97930385222-6

01071622178-8 11348278097-3

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 29/06/2022

Numero do Documento 07.16.22178.1134827-8

Valor Total 3.097,93

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

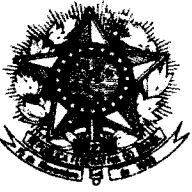
29/06/2022 11:25:13

JE601635 MOISES PINHEIRO

29/06/2022 11:27:15

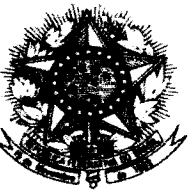
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	02.530.334/0001-00
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA (0015) 32333055	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/07/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.305,39
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.305,39
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 1.305,39

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	02.530.334/0001-00
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA (0015) 32333055	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/07/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.305,39
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.305,39
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Empresa: 137 - ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
CNPJ: 02.530.334/0001-00
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 1/1
Emissão: 27/06/2022
Horas: 15:09:42

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022									
Departamento: 2 - ADMINISTRATIVO GERAL									
EMPREGADOS									
181	RAFAEL DE SOUZA AMORIM	Mensal 05/22	2.736,13	237,33	0,00	0	7,50	142,80	44,61
138	RAQUEL SOLER TOME GOUVEA	Mensal 05/22	2.835,20	249,22	0,00	0	7,50	142,80	51,15
101	ROSA CARDOZO QUEIROZ PEREIRA	Mensal 05/22	7.915,93	828,38	0,00	0	27,50	869,36	1.079,72
196	Selma Miguel	Mensal 05/22	2.321,05	190,71	0,00	0	7,50	142,80	16,98
115	SIMONE APARECIDA ALVES BORGES	Mensal 05/22	3.480,33	362,10	0,00	0	15,00	354,80	112,93
Total:			19.288,64	1.867,74					1.305,39
Empregados:	5 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	19.288,64	1.867,74	0,00		1.305,39
Total Geral:									
Empregados:	5 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	19.288,64	1.867,74	0,00		1.305,39

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 05/2022	0,00	1.305,39	0,00	1.305,39	0,00
0588	Mensal 05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			1.305,39	0,00	1.305,39	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 1.305,39

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.15
6511006511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6511 - AGENCIA CATEDRAL-SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2022
PERIODO DE APURACAO 30/06/2022
NUMERO DO CNPJ 02.530.334/0001-00
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.305,39
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.305,39
=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.E5C.CE3.0AF.792.A85
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
=====

DOCUMENTO: 062902
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
0800 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

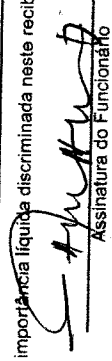
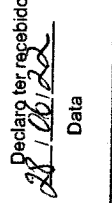
ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	29/06/2022 11:23:17
	JE601635 MOISES PINHEIRO	29/06/2022 11:27:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Empresa: 137

		0137 ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA ORLANDO SILVA FREITAS, N ° 75, CENTRO, SOROCABA SP 02.530.334/0001-00				Recibo de Pagto. de Salário		
		0177 Jose Agostinho de Araujo Neto PIS: 12022232374 CBO: 782305 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL Cargo: MOTORISTA				Folha Mensal 06/2022 Funcionário desde: 12/11/2020 Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  Assinatura do Funcionário Data 
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	58,05	1.741,57		
30	0263	Ajuda De Custo	140,00	VALOR	1,00	140,00		
30	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	18,82		151,16	
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	17,42		104,49	
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>1.625,92</u>			Total de Vencimentos 1.881,57		Total de Descontos 255,65	
					Valor Líquido ➡		1.625,92	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		1.741,57	1.881,57	1.881,57	150,52	1.730,41		

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE JULHO ***

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JOSE A ARAUJO NT
Agência 2923-8
Conta corrente 48073-8
Valor 1.625,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	28/06/2022 12:36:20
	JE601635 MOISES PINHEIRO	28/06/2022 12:42:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Empresa: 137

		0137 ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA ORLANDO SILVA FREITAS, N ° 75, CENTRO, SOROCABA SP 02.530.334/0001-00				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 06/2022	
		0193 MARCOS ROBERTO PRADO COELHO PIS: 12552276573 CBO:516220 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL Cargo: CUIDADOR (I)				Funcionário desde: 01/02/2022 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	46,40	1.392,07	107,10 83,52
30	0998	I.n.s.s.	7,69	VALOR	13,93		
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	13,92		
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>1.201,45</u>					
						Total de Vencimentos 1.392,07	Total de Descontos 190,62
						Valor Líquido ➡	1.201,45
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.392,07	1.392,07	1.392,07	111,36	1.284,97	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcos Roberto Prado Coelho
 Assinatura do Funcionário

28/06/22
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARCOS R P COELHO
Agência 6962-0
Conta corrente 50218-9
Valor 1.201,45
Destinação 0
Data Nesta data

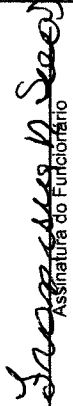
Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	28/06/2022 12:39:42
	JE601635 MOISES PINHEIRO	28/06/2022 12:42:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Empresa: 137

		0137 ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA ORLANDO SILVA FREITAS, N ° 75, CENTRO, SOROCABA SP 02.530.334/0001-00				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 06/2022	
		0194 FRANCISCA RODRIGUES SOARES PIS: 12527415352 CBO:513205 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL Cargo: COZINHEIRA				Funcionário desde: 01/02/2022 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	49,28	1.478,40	
30	0998	I.n.s.s.	7,77	VALOR	14,78		114,87
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	14,78		88,70
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>1.274,83</u>					
					Total de Vencimentos 1.478,40		Total de Descontos 203,57
					Valor Líquido ➡		1.274,83
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.478,40	1.478,40	1.478,40	118,27	1.363,53	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 Data 28/06/22

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FRANCISCA R SOARES
Agência 6511-0
Conta corrente 62407-1
Valor 1.274,83
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	28/06/2022 12:35:25
	JE601635 MOISES PINHEIRO	28/06/2022 12:42:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Empresa: 137

		0137 ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA ORLANDO SILVA FREITAS, N ° 75, CENTRO, SOROCABA SP 02.530.334/0001-00				Recibo de Pagto. de Salário		
		0181 RAFAEL DE SOUZA AMORIM PIS: 13157981357 CBO:411010 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)				Folha Mensal 06/2022 Funcionário desde: 17/12/2020 Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	76,15	2.284,61		
30	0263	Ajuda De Custo	300,00	VALOR	1,00	300,00		
30	0998	I.n.s.s.	8,44	VALOR	25,52		215,41	
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	4,34		32,55	
30	0280	Atraso	3,00	HORAS	10,38		31,15	
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	22,85		137,08	
30	0222	Desconto Plano Odontologico	27,79	VALOR	1,00		27,79	
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 2140,36						
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						2.584,61	443,98	
						Valor Líquido ➡	2.140,63	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
2.284,61		2.553,46	2.553,46	204,27	2.338,05			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 28/06/22
 Data
 Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RAFAEL SOUZA AMORIM
Agência 1512-1
Conta corrente 50047-X
Valor 2.140,63
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	28/06/2022 12:37:05
	JE601635 MOISES PINHEIRO	28/06/2022 12:42:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - VENDA - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.000.276 SÉRIE 1 FOLHA 1/3	 CHAVE DE ACESSO 3522 0619 9352 1100 0144 5500 1000 0002 7610 0003 3441 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220845437476 28/06/2022 11:17:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.822.316.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 19.935.211/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC.CHRISTA DE ASS. PLENA ENDEREÇO ORLANDO SILVA FREITAS, 75 MUNICÍPIO SOROCABA CÁLCULO DO IMPOSTO		CNPJ / CPF 02.530.334/0001-00 DATA DA EMISSÃO 28/06/2022 CEP 18035-320 DATA DA SAÍDA 28/06/2022 HORA DA SAÍDA 11:02:02
BAIRRO / DISTRITO VILA ADONIAS UF SP FONE / FAX (15) 3233-3055		INSCRIÇÃO ESTADUAL

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 2.209,08
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 680,04	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
VALOR APROX TRIB 296,38				TOTAL DA NOTA 1.529,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-S/FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC UF CNPJ / CPF		ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
214884	RISPERIDONA 2MG 30CPR SAND-G Lote=LU8730 Fab=27/11/2021 Val=31/10/2023 Qtd=2 PMC=66,01 Cód. Barras: 7897595611437	30049079	0500	5929	UN	2	66,01	132,02	0,00	0,00		7,26
265683	ITRACONAZOL 100MG 15CAP GERM-G Cód. Barras: 7896004708140	30049079	0500	5929	UN	1	118,40	118,40	0,00	0,00		8,07
76970	BEZAFIBRATO 200MG 20CPR EMS-G Lote=2S5034 Fab=01/03/2022 Val=29/02/2024 Qtd=1 PMC=34,74 Cód. Barras: 7896004710525	30049049	0500	5929	UN	1	34,74	34,74	0,00	0,00		7,08
245691	AKINETON 2MG COM CT BL AL PLAS Lote=1161975 Fab=04/11/2021 Val=06/07/2024 Qtd=1 PMC=45,02 Cód. Barras: 7898940448128	30049069	0500	5929	UN	1	45,02	45,02	0,00	0,00		5,65
290203	POLARADDEX XPE 100ML NATU Cód. Barras: 7898133131066	30049069	0500	5929	UN	1	17,08	17,08	0,00	0,00		4,01
290262	ACETILCISTEINA XPE 40MG 120ML Cód. Barras: 7898638349843	21069030	0500	5929	UN	1	19,99	19,99	0,00	0,00		2,24
237230	ALIVIVUM 400MG 10CAP MANT Cód. Barras: 7891142201638	30049029	0500	5929	UN	1	27,01	27,01	0,00	0,00		5,11
280721	AFOLIC 5MG 20CPR NATU Cód. Barras: 7898133136535	30045090	0500	5929	UN	1	16,31	16,31	0,00	0,00		3,32
288748	COMPLEXO B IMUNO C/50 COMP Cód. Barras: 7894164006472	21069030	0500	5929	UN	1	24,99	24,99	0,00	0,00		2,24
279277	ITRACONAZOL 100 MG C/4 CAPSULAS GERMED GENERICO Cód. Barras: 7896004708096	30049079	0500	5929	UN	1	43,74	43,74	0,00	0,00		7,26
24481	AAS 100MG 30CPR EMS-G Cód. Barras: 7896004710891	30049024	0500	5929	UN	1	10,47	10,47	0,00	0,00		1,52
283975	OMEPRAZOL 20MG CAP DURA C/56 Cód. Barras: 7896006214717	30049069	0500	5929	UN	2	14,00	28,00	0,00	0,00		6,84
189600	F.S.A Cód. Barras: 12345670	33043000	0500	5929	UN	1	19,94	19,94	0,00	0,00		11,26

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:255db5f1db68e34fec251772a45bf5d5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 296,38 Fonte IBPT. *NF-e REF: 35220519935211000144590008920630168687599293 *NF-e REF: 35220519935211000144590008920630169188217717 *NF-e REF: 35220519935211000144590008920630172230807939 *NF-e REF: 35220519935211000144590008920630172246491715 *NF-e REF: 35220519935211000144590008920630172748869412	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

UninfE [NF-e OPEN Source] www.uninfE.com.br		Gerado em 28/06/2022 às 11:38 pelo UnIDANFE 3.6.29 Freec www.unidanfe.com.br
RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSION: 28/06/2022 VALOR TOTAL: 1.529,04 DESTINATÁRIO: ASSOC.CHRISTA DE ASS. PLENA - ORLANDO SILVA FREITAS, 75, VILA ADONIAS, 18035-320-SOROCABA-SP		NF-e 000.000.276 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - VENDA - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.000.276 SÉRIE 1 FOLHA 2/3		 CHAVE DE ACESSO 3522 0619 9352 1100 0144 5500 1000 0002 7610 0003 3441 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora						
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220845437476 28/06/2022 11:17:07						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.822.316.110			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.			CNPJ 19.935.211/0001-44						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
226157	RISPERIDONA 2MG 30CPR UNIA Cód. Barras: 7896006215929	30049069	0500	5929	UN	2	53,90	107,80	0,00	0,00		11,57
265683	ITRACONAZOL 100MG 15CAP GERM-G Cód. Barras: 7896004708140	30049079	0500	5929	UN	1	118,40	118,40	0,00	0,00		8,07
229091	HEMIFUMARATO QUET 25MG 30C GEOL-G Lote=2115397 Fab=30/11/2021 Val=30/11/2023 Qtd=2 PMC=64,11 Cód. Barras: 7899095243866	30049079	0500	5929	UN	2	64,11	128,22	0,00	0,00		14,79
216691	CLONAZEPAM 2MG 30CPR NOVQ-G Cód. Barras: 7895296055024	30049069	0500	5929	UN	2	18,59	37,18	0,00	0,00		4,30
42838	NEO FOLICO 5MG 20CPR NEOQ Lote=B21F2380 Fab=11/06/2021 Val=01/06/2023 Qtd=1 PMC=12,36 Cód. Barras: 7896714201108	30045090	0500	5929	UN	1	12,36	12,36	0,00	0,00		2,80
196355	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 30CP M Lote=O12888 Fab=31/08/2021 Val=31/08/2023 Qtd=1 PMC=3,32 Cód. Barras: 7896862918583	30049079	0500	5929	UN	1	5,00	5,00	0,00	0,00		0,67
289264	COMPLEXO B 60CPR MEDQ Cód. Barras: 7896862992262	21069030	0500	5929	UN	1	56,50	56,50	0,00	0,00		2,80
111112	DOXAPROST 4MG 30CPR UNIA Cód. Barras: 7896006240723	30049079	0500	5929	UN	1	64,39	64,39	0,00	0,00		4,71
193518	OMEPRAZOL 20 MG C/56 CAPS GLOB Lote=415-090/22 Fab=12/05/2022 Val=11/05/2024 Qtd=1 PMC=35,02 Cód. Barras: 7898060134154	30039079	0500	5929	UN	1	35,02	35,02	0,00	0,00		2,02
101362	FOSF SOD PRED 3MG 60M+PEP BI-G Cód. Barras: 7896181914280	30043999	0500	5929	UN	1	24,99	24,99	0,00	0,00		4,83
288284	ACETILCISTEINA 20MG/ML XAROPE 100ML Cód. Barras: 7898716450331	30049030	0500	5929	UN	2	30,99	61,98	0,00	0,00		6,94
286877	NIMESULIDA 100MG 12CPR NEOQ-G Cód. Barras: 7896714223841	30049079	0500	5929	UN	2	21,09	42,18	0,00	0,00		5,00
61085	DIPIRONA SOD 500MG FR 10CPR MED-G Lote=BKP08852 Fab=20/05/2021 Val=20/07/2023 Qtd=1 PMC=9,15 Cód. Barras: 7896422507059	30049069	0500	5929	UN	1	9,15	9,15	0,00	0,00		0,94
265683	ITRACONAZOL 100MG 15CAP GERM-G Cód. Barras: 7896004708140	30049079	0500	5929	UN	1	118,40	118,40	0,00	0,00		8,07
273066	DIGOXINA 0,25MG CX. C/ 30 COMP Cód. Barras: 7898216360420	30049079	0500	5929	UN	1	16,17	16,17	0,00	0,00		2,02
203203	NASOJET 9MG/ML 50ML Cód. Barras: 7898133135248	30039019	0500	5929	UN	1	15,57	15,57	0,00	0,00		3,82
257087	TRIMUSK CPR C/15 Cód. Barras: 7891317005931	30049069	0500	5929	UN	1	22,48	22,48	0,00	0,00		2,96
34207	NARIDRIN 12H 30ML EMS Lote=2R4701 Fab=01/02/2022 Val=01/02/2024 Qtd=1 PMC=34,66 Cód. Barras: 7896004714578	30043929	0500	5929	UN	1	34,66	34,66	0,00	0,00		4,93
274445	IBUPROFENO 600MG 30CPR PRAT-G Cód. Barras: 7899547528619	30049029	0500	5929	UN	1	31,73	31,73	0,00	0,00		3,37
189600	F.S.A Cód. Barras: 12345670	33043000	0500	5929	UN	1	33,25	33,25	0,00	0,00		18,78
112160	LEVOTIROX SOD 25MCG 30CP MER-G Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2022 Qtd=1 PMC=9,86 Cód. Barras: 7891721019791	30043981	0500	5929	UN	1	9,86	9,86	0,00	0,00		2,26
280721	AFOLIC 5MG 20CPR NATU Cód. Barras: 7898133136535	30045090	0500	5929	UN	1	16,31	16,31	0,00	0,00		3,82
291391	ACETILCISTEINA 600MG C/16 SACHES Cód. Barras: 7899682900868	21069030	0500	5929	UN	1	39,99	39,99	0,00	0,00		3,58
117617	CLORI CICLOB 10MG 30CPR GERM-G Lote=205583 Fab=20/10/2021 Val=20/10/2023 Qtd=1 PMC=38,05 Cód. Barras: 7896004730165	30049099	0500	5929	UN	1	38,05	38,05	0,00	0,00		7,63
112160	LEVOTIROX SOD 25MCG 30CP MER-G Lote=BR138608 Fab=20/07/2021 Val=20/07/2023 Qtd=1 PMC=9,86 Cód. Barras: 7891721019791	30043981	0500	5929	UN	1	9,86	9,86	0,00	0,00		2,26
156400	TENSALIV 5MG 30CPR NEOQ	30049069	0500	5929	UN	1	31,79	31,79	0,00	0,00		1,34

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE									
SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - VENDA - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256				DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO 3522 0619 9352 1100 0144 5500 1000 0002 7610 0003 3441							
				0-ENTRADA 1-SAÍDA		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				1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220845437476 28/06/2022 11:17:07							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.822.316.110				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 19.935.211/0001-44							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
	Lote=B21G2507 Fab=20/07/2021 Val=20/01/2023 Qtd=1 PMC=31,79 Cód. Barras: 7896714234212												
190250	MAXALGÍNA GTS NATULAB 20ML Cód. Barras: 7898133131011	30049069	0500	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00		0,54	
265683	ITRACONAZOL 100MG 15CAP GERM-G Cód. Barras: 7896004708140	30049079	0500	5929	UN	1	118,40	118,40	0,00	0,00		8,07	
43605	MALEATO EN 5MG 30CPR EMS-G Lote=1 Fab=20/05/2020 Val=20/05/2023 Qtd=1 PMC=31,32 Cód. Barras: 7896004700526	30049067	0500	5929	UN	1	31,32	31,32	0,00	0,00		2,54	
92924	LEVOID 200MCG 30CPR ACHE Cód. Barras: 7896658003479	30043981	0500	5929	UN	1	36,92	36,92	0,00	0,00		9,16	
74608	OTOCIRIAX OTOL 5ML FARM Lote=212350 Fab=20/05/2022 Val=10/10/2023 Qtd=1 PMC=46,16 Cód. Barras: 7898040324223	30042099	0500	5929	UN	1	46,16	46,16	0,00	0,00		11,75	
232785	SYMBICORT 200MCG 120DOS ASTR Cód. Barras: 7896206407902	30043210	0500	5929	UN	1	153,59	153,59	0,00	0,00		33,22	
5835	PYRIDIUM 200MG 18DRG ZODI Lote=93823 Fab=01/01/2022 Val=15/01/2024 Qtd=1 PMC=22,93 Cód. Barras: 7892953001387	30049069	0500	5929	UN	1	22,93	22,93	0,00	0,00		2,96	
289990	CLORI CIPROFLOXACINO 500MG C/14 CP BIOL Lote=1067581 Fab=01/12/2021 Val=31/12/2023 Qtd=1 PMC=46,59 Cód. Barras: 7896112402138	30049069	0500	5929	UN	1	46,59	46,59	0,00	0,00		8,57	
282880	BUSCOPAN GOTAS 10MG/ML FR 20ML Cód. Barras: 7896094921405	30044990	0500	5929	UN	1	19,83	19,83	0,00	0,00		4,58	
127396	IBUPRIL 600MG 20CPR TEUT Cód. Barras: 7896112158363	30049029	0500	5929	UN	1	26,17	26,17	0,00	0,00		3,85	
286877	NIMESULIDA 100MG 12CPR NEOQ-G Cód. Barras: 7896714223841	30049079	0500	5929	UN	2	21,09	42,18	0,00	0,00		5,00	
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *NF-e REF: 35220619935211000144590008920630179777004425 *NF-e REF: 35220619935211000144590008920630182336414117 *NF-e REF: 35220619935211000144590008920630183769965029 *NF-e REF: 35220619935211000144590008920630184259240799 *NF-e REF: 35220619935211000144590008920630184263963961 *NF-e REF: 35220519935211000144590008920630166388836904 *NF-e REF: 35220519935211000144590008920630173109299039 *NF-e REF: 35220619935211000144590008920630175648220668 *NF-e REF: 35220619935211000144590008920630180481987550 *NF-e REF: 35220619935211000144590008920630181500830701 *NF-e REF: 35220619935211000144590008920630182960825165 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 1529,04												



Transações Pendentes

G337281237933842020
28/06/2022 12:42:41

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3255 GENERAL OSORIO
Conta corrente (com DV) 11703
CNPJ 19.935.211/0001-44
Nome favorecido SILVILEIMA APARECIDA SIMAO CARRIEL
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 62.802
Valor 1.529,04
Destinação 0
Data transferência 28/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 271F7578D8D621A3

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	28/06/2022 12:33:44
	JE601635 MOISES PINHEIRO	28/06/2022 12:42:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Empresa: 137

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781		Dias Normais	30,00	DIAS	105,36	3.160,78	
30	0345		Premio Mensal De Permanencia	3,00	AUTOMÁTICO	31,61	94,82	299,67
30	0998		I.n.s.s.	9,20	VALOR	32,57		88,59
30	0999		Imposto De Renda	15,00	VALOR	5,91		189,65
30	0217		Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	31,61		119,68
30	0222		Desconto Plano Odontologico	119,68	VALOR	1,00		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 2.558,01					
						Total de Vencimentos	3.255,60	Total de Descontos
						Valor Líquido	2.558,01	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
		3.160,78	3.255,60	3.255,60	260,44	2.955,93		

Recibo de Pagto. de Salário

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

Folha Mensal 06/2022

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

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

Banco:

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SIMONE A ALVES BORGES
Agência 6511-0
Conta corrente 26029-0
Valor 2.558,01
Destinação 0
Data Nesta data

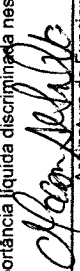
Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	28/06/2022 12:37:54
	JE601635 MOISES PINHEIRO	28/06/2022 12:42:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Empresa: 137

		0137 ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA ORLANDO SILVA FREITAS, N ° 75, CENTRO, SOROCABA SP 02.530.334/0001-00				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 06/2022	
		0112 MACON ALEXANDRE DA SILVA PIS: 10855271741 CBO:516220 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL Cargo: CUIDADOR (II)				Funcionário desde: 02/02/2015 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	46,40	1.392,07	
30	0345	Premio Mensal De Permanencia	3,00	AUTOMÁTICO	13,92	41,76	
30	0998	I.n.s.s.	7,73	VALOR	14,34		110,86
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ <u>1.322,97</u>					
					Total de Vencimentos 1.433,83		Total de Descontos 110,86
					Valor Líquido ➡		1.322,97
		Salário Base 1.392,07	Sal. Contr. INSS 1.433,83	Base Cál. FGTS 1.433,83	F.G.T.S do Mês 114,70	Base Cál. IRRF 1.322,97	Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Data: 06/06/22
 Assinatura do Funcionário: 



Transações Pendentes

G332281436215715012

28/06/2022 14:42:46

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

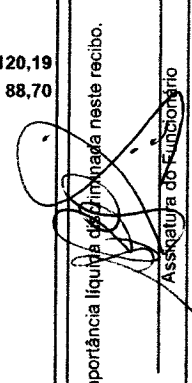
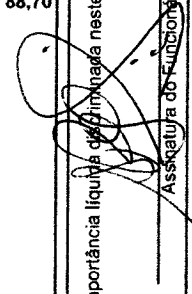
Nome MACON ALEXANDRE DA SILVA
Agência 6511-0
Conta corrente 510036579-6
Variação 51
Valor 1.322,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	28/06/2022 14:37:48
	JE601635 MOISES PINHEIRO	28/06/2022 14:42:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Empresa: 137

		0137 ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA ORLANDO SILVA FREITAS, N ° 75, CENTRO, SOROCABA SP 02.530.334/0001-00				Recibo de Pagto. de Salário		
		0104 SONIA REGINA MOTA DE SOUZA PIS: 10871472845 CBO: 513205 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL Cargo: COZINHEIRA				Folha Mensal 06/2022 Funcionário desde: 25/03/2014 Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida aqui indicada neste recibo.  Assinatura do Funcionário Data
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	49,28	1.478,40		
30	0345	Premio Mensal De Permanencia	4,00	AUTOMÁTICO	14,79	59,14		
30	0998	I.n.s.s.	7,82	VALOR	15,37		120,19	
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	14,78		88,70	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>1.328,65</u>						Total de Vencimentos 1.537,54		Total de Descontos 208,89
						Valor Líquido ➡ 1.328,65		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
1.478,40		1.537,54	1.537,54	123,00	1.417,35			

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome SONIA R MOTA DE SOUZA
Agência 6511-0
Conta corrente 510026277-6
Variação 51
Valor 1.328,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	28/06/2022 14:38:50
	JE601635 MOISES PINHEIRO	28/06/2022 14:42:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Empresa: 137

		0137 ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA ORLANDO SILVA FREITAS, N ° 75, CENTRO, SOROCABA SP 02.530.334/0001-00				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 06/2022	
		0156 WILSON FERNANDES PIS: 12345117321 CBO:322230 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM				Funcionário desde: 10/04/2018 Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,21	1.656,38	133,87
30	0345	Premio Mensal De Permanencia	2,00	AUTOMÁTICO	16,57	33,13	
30	0998	I.n.s.s.	7,92	VALOR	16,90		
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1.555,64					
					Total de Vencimentos 1.689,51		Total de Descontos 133,87
					Valor Líquido ➡		1.555,64
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.656,38	1.689,51	1.689,51	135,16	1.366,05	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

27/06/2022
 Data

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

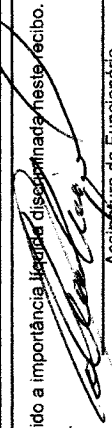
Nome WILSON FERNANDES
Agência 3987-X
Conta corrente 510025589-3
Variação 51
Valor 1.555,64
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	29/06/2022 11:21:19
	JE601635 MOISES PINHEIRO	29/06/2022 11:27:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Empresa: 137

		0137 ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA ORLANDO SILVA FREITAS, N ° 75, CENTRO, SOROCABA SP 02.530.334/0001-00				Recibo de Pagto. de Salário		
		0196 Selma Miguel PIS: 12253373666 CBO: 223505 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL Cargo: ENFERMEIRO (A) PADRAO				Folha Mensal 06/2022 Funcionário desde: 17/03/2022 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1 C/C: 23578-4		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.  Assinatura do Funcionário Data 29/06/22
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	70,52	2.115,67		
30	0263	Ajuda De Custo	66,00	VALOR	1,00	66,00		
30	0998	I.n.s.s.	8,17	VALOR	21,81		178,11	
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	21,16		126,94	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 18.76,56						Total de Vencimentos 2.181,67		Total de Descontos 305,11
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido ➡		1.876,56
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
2.115,67		2.181,67	2.181,67	174,53	2.003,50			

Debitado

Creditado

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	29/06/2022 11:20:31
	JE601635 MOISES PINHEIRO	29/06/2022 11:27:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Empresa: 137

		0137 ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA ORLANDO SILVA FREITAS, N ° 75, CENTRO, SOROCABA SP 02.530.334/0001-00				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 06/2022	
		0138 RAQUEL SOLER TOME GOUVEA PIS: 12120122166 CBO:411010 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)				Funcionário desde: 15/05/2017 Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	76,15	2.284,61	
30	0263	Ajuda De Custo	200,00	VALOR	1,00	200,00	
30	0345	Premio Mensal De Permanencia	2,00	AUTOMÁTICO	22,85	45,69	
30	0998	I.n.s.s.	8,40	VALOR	25,31		212,63
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	4,14		31,03
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	22,85		137,08
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 2149,56					
					Total de Vencimentos 2.530,30		Total de Descontos 380,74
					Valor Líquido ➡		2.149,56
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.284,61		2.530,30	2.530,30	202,42	2.317,67		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Data: 27/06/22
 Assinatura do Funcionário: Raquel Soler Tome Gouvea

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RAQUEL SOLER TOME GOUVEA
Agência	6962-0
Conta corrente	27125-X
Valor	2.149,56
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	29/06/2022 11:19:15
	JE601635 MOISES PINHEIRO	29/06/2022 11:27:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Empresa: 137

		0137 ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA ORLANDO SILVA FREITAS, N° 75, CENTRO, SOROCABA SP 02.530.334/0001-00				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 06/2022	
		0188 LEONE DE SOUZA SENA PIS: 13542339899 CBO:251510 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL Cargo: PSICOLOGO (A)				Funcionário desde: 10/06/2021 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	37,29	1.118,73	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,19		83,90
30	0222	Desconto Plano Odontologico	59,84	VALOR	1,00		59,84
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>974,99</u>					
					Total de Vencimentos 1.118,73		Total de Descontos 143,74
					Valor Líquido ➡		974,99
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
		1.118,73	1.118,73	1.118,73	89,49	1.034,83	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LEONE DE SOUZA SENA
Agência 6931-0
Conta corrente 33692-0
Valor 974,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	29/06/2022 11:18:31
	JE601635 MOISES PINHEIRO	29/06/2022 11:27:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Empresa: 137



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2022

0186 RENATA SANTOS DE LUCENA
 PIS: 16578688057 CBO:514320
 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
 Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA

Funcionário desde: 10/04/2021
 Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	22,00	DIAS	46,40	1.020,85	
30	8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	8,00	DIAS	46,40	371,22	
30	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	56,47	56,47	
30	0998	I.n.s.s.	7,69	VALOR	13,93		107,10
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	10,21		61,25
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1290,19							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.448,54	168,35
						Valor Líquido ➡	1.280,19
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.392,07	1.392,07	1.392,07	111,36	1.095,38	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Renata Santos de Lucena
 Assinatura do Funcionário

16/06/22
 Data



Transações Pendentes

G333301244001580010
30/06/2022 12:48:31

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RENATA S LUCENA
Agência 1512-1
Conta corrente 51043-2
Valor 1.280,19
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	30/06/2022 12:47:27
	JE601635 MOISES PINHEIRO	30/06/2022 12:48:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333301244001580011
30/06/2022 12:50:32

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 1593-8 ASSOCIACAO C DE A PLENA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			57,91 C
01/06/2022		8395	75385	830 Depósito Online TAA 01/06 11:35 SOP-CATEDRAL-SOD	839.575.385.113.502	850,00 C	
01/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESA	60.101	862,48 D	45,43 C
02/06/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/06/2022	811.530.700.044.311	3,10 D	42,33 C
07/06/2022		8395	75386	830 Depósito Online TAA 07/06 11:23 SOP-CATEDRAL-SOD	839.575.386.112.352	1.050,00 C	
07/06/2022		8395	75386	830 Depósito Online TAA 07/06 11:25 SOP-CATEDRAL-SOD	839.575.386.112.508	50,00 C	
07/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	60.701	239,95 D	
07/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ABRAO REZE - HYUNDAI	60.702	839,00 D	83,33 C
09/06/2022		8395	70850	830 Depósito Online TAA 09/06 14:14 SOP-CATEDRAL-SOD	839.570.850.141.408	400,00 C	
09/06/2022		6511	99015	470 Transferência enviada 09/06 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES	550.191.000.024.000	440,00 D	23,38 C
13/06/2022		8395	70760	830 Depósito Online TAA 13/06 11:31 SOP-SOROCABA	839.570.760.113.122	120,00 C	
13/06/2022		0000	13105	361 Pcto conta água SAAE SOROCABA	61.301	129,68 D	13,70 C
15/06/2022		8395	15510	830 Depósito Online 8395-17-SOP-CATEDRAL-SP	83.951.551.000.119	1.000,00 C	
15/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LSOFT SISTEMAS LTDA ME	61.501	283,62 D	
15/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROC	61.502	2.673,28 D	16,80 C
17/06/2022		8395	17145	830 Depósito Online 8395-17-SOP-CATEDRAL-SP	83.951.714.500.030	120,00 C	
17/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALIANCA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP	61.701	258,00 D	
17/06/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	61.702	406,75 D	92,05 C
20/06/2022		8395	17145	830 Depósito Online 8395-17-SOP-CATEDRAL-SP	83.951.714.500.094	100,00 C	
20/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNICLEAN BRASIL D EIRELI	62.001	305,68 D	
20/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.002	284,87 D	

			CLARO S.A.			
20/06/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	851.711.201.105.872	93,00 D	88,60 C
			Cobrança referente 20/06/2022			
22/06/2022	8395	15508	830 Depósito Online	83.951.550.800.031	1.500,00 C	
			8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
22/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.201	517,74 D	
			ALIANCA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP			
22/06/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.202	1.095,33 D	48,41 C
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
23/06/2022	8395	75386	830 Depósito Online TAA	839.575.386.104.916	300,00 C	
			23/06 10:49 SOP-CATEDRAL-SOD			
23/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.301	328,68 D	18,75 C
			ALIANCA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP			
24/06/2022	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	98.284	25.402,00 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
24/06/2022	0000	13105	438 TED	62.401	8.665,06 D	
			033 0062 002530334000100 ASSOCIACAO CH			
24/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	1.017,00 D	
			237 2863 005875485000180 PARK COMERCIO			
24/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.403	120,20 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
24/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	851.751.100.235.831	11,00 D	25.606,17 C
			Cobrança referente 24/06/2022			
27/06/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.701	357,95 D	76.248,20 C
			GAS NATURAL			
28/06/2022	8395	17145	830 Depósito Online	83.951.714.500.113	1.000,00 C	
			8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
28/06/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.050.047	2.140,63 D	
			28/06 1512 50047-X RAFAEL SOUZA A			
28/06/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.048.073	1.625,92 D	
			28/06 2923 48073-8 JOSE A ARAUJO			
28/06/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.026.029	2.558,01 D	
			28/06 6511 26029-0 SIMONE A ALVES			
28/06/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.062.407	1.274,83 D	
			28/06 6511 62407-1 FRANCISCA R SO			
28/06/2022	6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.026.277	1.328,65 D	
			28/06 6511 510026277-6 SONIA R MOTA D			
28/06/2022	6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.036.579	1.322,97 D	
			28/06 6511 510036579-6 MACON ALEXANDR			
28/06/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.050.218	1.201,45 D	
			28/06 6962 50218-9 MARCOS R P COE			
28/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.801	514,00 D	
			ZANCHETTA ALIMENTOS LTDA			
28/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	1.529,04 D	
			104 3255 019935211000144 SILVILEIMA AP			
28/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	871.791.200.375.723	11,00 D	12.090,00 C
			Cobrança referente 28/06/2022			
29/06/2022	6511	99015	120 Transferido para Poupança	553.987.510.025.589	1.555,64 D	
			29/06 3987 510025589-3 WILSON FERNAND			
29/06/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.033.692	974,99 D	
			29/06 6931 33692-0 LEONE DE SOUZA			

29/06/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.023.578	1.876,56 D	
			29/06 6962 23578-4 SELMA MIGUEL			
29/06/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.027.125	2.149,56 D	
			29/06 6962 27125-X RAQUEL SOLER T			
29/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.901	507,00 D	
			CORA PAGAMENTOS LTDA.			
29/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.902	1.305,39 D	
			DARF - 02.530.334/0001-00 -0561			
29/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.903	3.097,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/06/2022	6511	06511	144 Transferência enviada	551.512.000.051.043	1.280,19 D	
			30/06 1512 51043-2 RENATA S LUCEN			
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			
Invest.com Resgate Autom.						0,67 D
Saldo						0,00 D
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/06/2022
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/07/2022
Saldo de fundos de investimento						
RF Simples						1,57

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G333301244001580014
30/06/2022 12:53:28**Cliente**

Agência 6511-0
Conta 1593-8 ASSOCIACAO C DE A PLENA
Mês/ano referência JUNHO/2022

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1,55			1,066881		
30/06/2022	SALDO ATUAL	1,57			1,066881		1,066881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,57

Disponível p/ Resg =	1,57
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/10/2021	100.142.148	28.715,52	20.736,038794	1,066881

Valor da Cota

31/05/2022	1,456770442
30/06/2022	1,470071614

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	4,7535
Últimos 12 meses	7,3357

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/06/2022 - Cota: 1,470071614

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

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

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

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

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

CEBAS - Nº 235874.0007163/2019

JUSTIFICATIVA**Nº 20/2022**

Declaramos para os devidos fins que o comprovante bancário de transferência eletrônica doc. 62.401 no valor de R\$ 8.665,06 (Oito mil Seiscentos e Sessenta e Cinco reais e Seis centavos), refere-se à reembolso/estorno das despesas já executadas com recursos próprios anteriores à data do repasse que foi realizado em 24/06/2022

São elas:

Uniclean Suprema	R\$ 305,68
URBES	R\$ 440,00
Auto Posto Independência	R\$ 2.673,28
CPFL	R\$ 406,75
SAAE	R\$ 129,68
TIM	R\$ 239,95
CLARO	R\$ 284,87
CPFL	R\$ 1.095,33
CVR	R\$ 839,00
AGERE	R\$ 862,48
LSOFT	R\$ 283,62
Aliança Gourmet	R\$ 258,00
Aliança Gourmet	R\$ 517,74
Aliança Gourmet	R\$ 328,68

Sorocaba, 24 de junho de 2022.

Rosa Queiroz
Gerente Administrativa



Transações Pendentes

G336241050476241013

24/06/2022 10:54:31

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 62 SOROCABA
Conta corrente (com DV) 130044103
CNPJ 02.530.334/0001-00
Nome favorecido ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
Finalidade ESTORNO OU RESTITUICAO - DIVERSOS
Número documento 62.401
Valor 8.665,06
Destinação 0
Data transferência 24/06/2022
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 57865F3011A34E94

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

24/06/2022 10:50:06

24/06/2022 10:54:31

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

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

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

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

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS JUNHO/ 2022

Nome	Cargo/Função	Regime de Contratação	Data Admissão	Data de Demissão	Carga Horária
Claudete Monteiro da Silva	Recepcionista	CLT	14/05/2021		08:00 às 17:00
Evaristo Manoel Gouvea	Cuidador	CLT	03/08/2021		08:00 às 17:00
Francisca Rodrigues Soares	Cozinheira	CLT	01/04/2022		08:00 às 17:00
Grazielly Lopes R. de Lara	Nutricionista	MEI	16/08/2021		08:00 às 12:00
José Agostinho A. Neto	Motorista	CLT	12/11/2020		08:00 às 17:00
Leone de Souza Sena	Psicólogo	CLT	10/06/2021		08:00 às 13:00
Macon Alexandre da Silva	Cuidador Noturno	CLT	02/02/2015		21:00 às 07:00
Marcos Roberto P. Coelho	Cuidador	CLT	01/02/2022		08:00 às 17:00
Mirian Lima Oliveira	Psicóloga	CLT	04/10/2021	11/06/2022	08:00 às 13:00
Paulo Henrique Leandro	Cuidador	CLT	10/09/2020		08:00 às 17:00
Paulo Soares da Silva	Auxiliar/Ajudante de Cuidador	CLT	02/09/2020		08:00 às 17:00
Rafael de Souza Amorim	Assistente Administrativo	CLT	17/12/2020		08:00 às 17:00
Raquel Medrado de S. P. Monteiro	Fisioterapeuta	CLT	08/02/2021		14:00 às 16:00
Raquel Soler Tomé Gouvêa	Assistente Administrativo	CLT	15/05/2017		08:00 às 17:00
Renata Santos de Lucena	Auxiliar de Cozinha /Limpeza	CLT	09/04/2021		08:00 às 17:00
Rosa Cardoso Queiroz Pereira	Gerente Admin./ Assist. Social	CLT	01/08/2013		08:00 às 17:00
Selma Miguel	Enfermeira	CLT	17/03/2022		08:00 às 12:00
Sérgio Xavier	Cuidador	CLT	18/01/2021		08:00 às 17:00
Simone Aparecida Alves Borges	Assistente Social/Coordenadora	CLT	22/04/2015		08:00 às 17:00
Sonia Regina Mota de Souza	Cozinheira	CLT	25/03/2014		08:00 às 17:00
Wilson Fernandes	Auxiliar enfermagem	CLT	10/04/2018		08:00 às 17:00



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS OPTANTES PELO VALE TRANSPORTE JUNHO/2022	
NOMES / ASSINATURAS	
CLAUDETE MONTEIRO	<i>Claudete M. de S.</i>
EVARISTO T. GOUVEA	<i>Evaristo T. Gouvea</i>
FRANCISCA RODRIGUES SOARES	<i>Francisca R. Soares</i>
JOSÉ AGOSTINHO NETO	<i>José Agostinho Neto</i>
MARCOS ROBERTO P. COELHO	<i>Marcos Roberto Pardo Coelho</i>
PAULO HENRIQUE LEANDRO	<i>Paulo Henrique Leandro</i>
RAFAEL DE SOUZA AMORIM	<i>Rafael de Souza Amorim</i>
RAQUEL SOLER GOUVEA	<i>Raquel Soler Gouvea</i>
RENATA SANTOS LUCENA	<i>Renata Santos de Lucena</i>
SERGIO XAVIER DA SILVA	<i>Sergio Xavier da Silva</i>
SELMA MIGUEL	<i>Selma Miguel</i>
SIMONE AP. ALVES BORGES	<i>Simone A. P. Alves Borges</i>
SONIA REGINA MOTA	<i>Sonia Regina Mota</i>


DANIEL DA CUNHA RINALDI
PRESIDENTE



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONVENIO UNIODONTO JUNHO/2022
FUNCIONÁRIOS / DEPENDENTES

Claudete Monteiro da Silva	R\$ 59,84
Rosa Cardoso Q. Pereira	R\$ 59,84
Evaristo M. Gouvea	R\$29,92
Rafael de Souza Amorim	R\$ 29,92
Leone de Souza Senna	R\$ 59,84
Simone Ap. Alves Borges	R\$ 119,68

Daniel da Cunha Rinaldi
PRESIDENTE

**UNIODONTO DE SOROCABA - ANS: 334243**

Relatório de Beneficiários com Valor - Admitidos até 01/06/2022 ACAP

Data da Impressão: 24/05/2022 Convênio: 1037 - 01170 - ACAP

Pagina

1 de 1

Codigo	Nome	Admissao	TIT	DEP	AG	Inscric.	Valor	Total	Mês Ant.	Funcionario
03101170000004710	CLAUDETE MONTEIRO DA SILVA	01/07/2021	1	1	0	0.00	29.92	59.84	Emc	
03101170000004702	SERGIO COSTA	01/07/2021					29.92			
03101170000002410	ESTER COSTA	01/03/2015	1	0	0	0.00	29.92	29.92	Emc	
03101170000004800	EVARISTO MANOEL GOUVEA	01/09/2021	1	0	0	0.00	29.92	29.92	Emc	
03101170000004900	LEONE DE SOUZA SENA	01/06/2022	1	1	0	0.00	29.92	59.84	Emc	
03101170000004901	JULLYANE KHAREN RAMOS SEI	01/06/2022					29.92			
03101170000004500	RAFAEL DE SOUZA AMORIM	01/03/2021	1	0	0	0.00	29.92	29.92	Emc	
03101170000001310	ROSA CARDOZO QUEIROZ PEF	10/10/2011	1	1	0	0.00	29.92	59.84	Emc	
03101170000001322	ANNA LAURA QUEIROZ PEREIR	01/04/2022					29.92			
03101170000002500	SIMONE APARECIDA ALVES BC	01/06/2015	1	3	0	0.00	29.92	119.68	Emc	
03101170000002502	ANTONIO ROBERTO BORGES	01/04/2018					29.92			
03101170000002521	GIOVANNA ROBERTA BORGES	01/04/2018					29.92			
03101170000002511	GUILHERME HENRIQUE BORGE	01/01/2022					29.92			

Totais >>**Inscrições****0.00**

Total do Grupo Familiar

Mensalidades:**388.96**

Grupo

Qtd

Qtd Agr.

Orçamentos**0.00****Geral:****388.96****TIT:****7****DEP:****6****AGR:****0****ISENTO:****0****TOTAL:****13****2ª VIA CART.:****0**

 ACAP Associação Brasileira de Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência	Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: FIAT UNO		Placa: BOM 7944		Combustível Abastecido:		
	Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	KM	Chegada	
					KM	Horário			KM	Horário
03/06/2022	EVARISTO			CUIDADOR	192765	10:00	Transporte de pessoal	192775	10:30	
06/06/2022	EVARISTO			CUIDADOR	192775	08:25	Transporte de pessoal	192785	08:50	
10/06/2022	SERGIO XAVIER			CUIDADOR	192785	15:45	UBS Aparecidinha	192796	16:50	
16/06/2022	SERGIO XAVIER			CUIDADOR	192796	11:00	UBS Aparecidinha	192820	11:30	
17/06/2022	EVARISTO			CUIDADOR	192820	10:15	UBS Aparecidinha	192830	11:30	
19/06/2022	SERGIO XAVIER			CUIDADOR	192830	07:00	Transporte de pessoal	192840	07:30	
21/06/2022	EVARISTO			CUIDADOR	192840	13:00	UPA EDEN	192875	19:00	

Planilha 1

22/06/2022	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	192840	10:20	UBS Aparecidinha	192885	11:15
22/06/2022	EVARISTO		CUIDADOR	192885	11:30	UPA EDEN	192910	16:47
22/06/2022	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	192910	18:15	UPA EDEN	192938	18:55
23/06/2022	EVARISTO		CUIDADOR	192938	09:25	SANTA CASA	192966	10:55
25/05/2022	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	192966	08:00	UBS Aparecidinha	192976	08:30
26/06/2022	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	192976	10:40	UBS Aparecidinha	192987	11:00
27/06/2022	EVARISTO		CUIDADOR	192987	09:30	CAPS	193029	12:30
28/06/2022	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	193029	09:15	UPA EDEN	193058	15:10
29/06/2022	EVARISTO		CUIDADOR	193058	09:30	UBS Aparecidinha	193068	10:45
29/06/2022	EVARISTO		CUIDADOR	193068	14:00	CAPS	193107	16:00

Planilha 1

Fechamento: 30/06/2022	KM Inicial:	192765	KM Final:	193107	Total de KM no mês:	342		
								
Assinatura e carimbo do responsável								

 ACAP Associação Cristã de Assistência Social	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: HR		Placa: GJA 8767		Combustível Abastecido: S10	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída KM	Horário	Destino	KM	Horário
01/06/2022	Agostinho		Motorista	74233	07:00	Coop Retirada de doação	74239	09:00
			Motorista	74239	09:20	Padaria Santa Rosalia	74246	10:00
			Motorista	74246	11:55	Coop Retirada de doação	74279	15:40
			Motorista	74279	07:00	Coop Retirada de doação	74285	08:30
			Motorista	74285	10:15	Retirada de doação	74286	10:25
02/06/2022	Agostinho		Motorista	74286	11:45	Coop Retirada de doação	74292	12:50
			Motorista	74292	15:15	UPH Nogueira Padilha	74300	15:55
			Motorista	74300	07:00	Coop Retirada de doação	74305	08:30
			Motorista	74305	09:00	Padaria Real Retirada de doação	74332	11:10
			Motorista	74332	11:10	Padaria Americana Retirada de doação	74335	11:25
03/06/2022	Agostinho		Motorista	74335	11:45	Coop Retirada de doação	74340	12:45
			Motorista	74340	12:55	Padaria Americana Retirada de doação	74347	13:20
			Motorista	74347	15:10	Abrigo ACAP	74386	17:00
			Motorista	74386	06:00	Tauste Retirada de doação	74392	09:00
			Motorista	74392	09:10	Coop Retirada de doação	74397	10:15
04/06/2022	Agostinho		Motorista	74397	11:10	Abrigo ACAP	74245	12:30
			Motorista	74245	06:00	Coop Retirada de doação	74431	08:00
			Motorista	74431	12:00	Coop Retirada de doação	74437	13:20
			Motorista	74437	14:30	Abrigo ACAP	74464	15:50
			Motorista	74464	07:00	Coop Retirada de doação	74470	08:20
06/06/2022	Agostinho		Motorista	74470	09:00	Padaria Barcelona Retirada de doação	74498	10:45
			Motorista	74498	11:55	Coop Retirada de doação	74504	12:55
			Motorista	74504	14:05	Retirada de doação	74527	15:40
			Motorista	74527	15:40			
			Motorista					
07/06/2022	Agostinho		Motorista					
			Motorista					
			Motorista					
			Motorista					
			Motorista					

Planilha 1

08/06/2022	Agostinho		Motorista	74527	08:50	Coop Retirada de doação	74532	09:50
			Motorista	74532	10:00	Padaria Santa Rosalia Retirada de doação	74538	10:45
			Motorista	74538	12:00	Coop Retirada de doação	74544	12:30
			Motorista	74544	16:00	Retirada de doação	74577	16:50
09/06/2022	Agostinho		Motorista	74577	7:00	Coop Retirada de doação	74583	8:15
			Motorista	74583	8:30	Retirada de doação	74626	10:30
			Motorista	74626	11:50	Coop Retirada de doação	74639	14:50
			Motorista	74639	13:20	Retirada de doação	74649	14:45
10/06/2022	Agostinho		Motorista	74649	7:00	Coop Retirada de doação	74655	8:10
			Motorista	74655	8:30	Padaria Real Retirada de doação	74705	11:30
			Motorista	74705	12:00	Coop Retirada de doação	74711	12:55
			Motorista	74711	14:10	Abrigo ACAP	74749	16:30
11/06/2022	Agostinho		Motorista	74749	7:00	Tauste Retirada de doação	74755	8:50
			Motorista	74755	9:05	Coop Retirada de doação	74761	10:15
13/06/2022	Agostinho		Motorista	74761	11:50	Abrigo ACAP	74792	13:00
			Motorista	74792	6:00	Coop Retirada de doação	74798	7:20
			Motorista	74798	8:15	Retirada de doação	74849	10:50
			Motorista	74849	11:45	Coop Retirada de doação	74855	13:05
14/06/2022	Agostinho		Motorista	74855	15:00	Abrigo ACAP	74885	16:30
			Motorista	74885	7:00	Coop Retirada de doação	74894	8:30
			Motorista	74894	9:00	Padaria Barcelona Retirada de doação	74935	11:00
			Motorista	74935	11:15	Retirada de doação	74944	11:55
			Motorista	74944	12:20	Coop Retirada de doação	74950	13:00
			Motorista	74950	14:15	Retirada de doação	74955	14:50

Planilha 1

15/06/2022	Agostinho		Motorista	74955	7:00	Coop Retirada de doação	74960	8:25
			Motorista	74960	9:10	Retirada de doação	74968	16:00
			Motorista	74968	16:15	Padaria Santa Rosalia Retirada de doação	74998	18:10
17/06/2022	Agostinho		Motorista	74998	7:00	Coop Retirada de doação	75004	8:20
			Motorista	75004	8:45	Padaria Real Retirada de doação	75031	10:40
			Motorista	75031	10:55	Banco de alimentos	75048	12:30
			Motorista	75048	12:50	Coop Retirada de doação	75053	13:30
			Motorista	75053	14:00	Retirada de doação	75066	14:40
			Motorista	75066	15:00	Abrigo ACAP	75098	16:30
18/06/2022	Agostinho		Motorista	75098	7:00	Tauste Retirada de doação	75104	8:45
			Motorista	75104	9:00	Coop Retirada de doação	75109	9:40
			Motorista	75109	10:55	Abrigo ACAP	75148	12:30
20/06/2022	Agostinho		Motorista	75148	6:00	Coop Retirada de doação	75154	7:20
			Motorista	75154	7:40	Coop Retirada de doação	75159	8:40
			Motorista	75159	9:10	Retirada de doação	75178	10:30
			Motorista	75178	12:00	Coop Retirada de doação	75183	12:50
21/06/2022	Agostinho		Motorista	75183	14:40	Abrigo ACAP	75213	16:20
			Motorista	75213	7:00	Coop Retirada de doação	75219	8:00
			Motorista	75219	8:30	Retirada de doação	75315	12:15
			Motorista	75315	12:30	Coop Retirada de doação	75320	13:10
			Motorista	75320	14:15	Retirada de doação	75333	16:00

Planilha1

22/06/2022	Agostinho		Motorista	75333	7:00	Coop Retirada de doação	75339	8:10
			Motorista	75339	8:40	Padaria Santa Rosalia Retirada de doação	75370	11:25
			Motorista	75370	12:00	Coop Retirada de doação	75375	12:40
			Motorista	75375	13:00	Banco de alimentos	75389	13:55
			Motorista	75389	14:40	Abrigo ACAP	75434	16:40
23/06/2022	Agostinho		Motorista	75434	7:00	Coop Retirada de doação	75439	8:25
			Motorista	75439	9:00	Retirada de doação	75459	10:10
			Motorista	75459	10:25	Retirada de doação	75469	11:00
			Motorista	75469	11:40	Coop Retirada de doação	75475	12:40
			Motorista	75475	13:10	Retirada de doação	75503	14:30
24/06/2022	Agostinho		Motorista	75503	15:00	Retirada de doação	75522	16:30
			Motorista	75522	7:00	Coop Retirada de doação	75528	8:15
			Motorista	75528	8:40	Padaria Real Retirada de doação	75567	10:30
			Motorista	75567	10:45	Padaria Americana Retirada de doação	75571	11:05
			Motorista	75571	12:05	Coop Retirada de doação	75577	12:45
25/06/2022	Agostinho		Motorista	75577	14:55	Abrigo ACAP	75606	16:50
			Motorista	75606	7:00	Tauste Retirada de doação	75612	9:00
			Motorista	75612	9:15	Coop Retirada de doação	75617	10:00
			Motorista	75617	11:25	Abrigo ACAP	75645	12:40
			Motorista	75645	6:00	Coop Retirada de doação	75650	7:30
27/06/2022	Agostinho		Motorista	75650	8:10	Retirada de doação	75653	8:25
			Motorista	75653	10:30	Retirada de doação	75663	11:20
			Motorista	75663	11:50	Coop Retirada de doação	75669	13:10
			Motorista	75669	15:10	Abrigo ACAP	75696	16:30

Planilha1

28/06/2022	Agostinho		Motorista	75696	7:00	Coop Retirada de doação	75702	8:10
			Motorista	75702	8:50	Padaria Barcelona Retirada de doação	75738	10:50
			Motorista	75738	12:00	Coop Retirada de doação	75743	13:00
			Motorista	75743	13:20	Manutenção Veicular	75745	17:00
29/06/2022	Agostinho		Motorista	75475	7:00	Coop Retirada de doação	75751	8:20
			Motorista	75751	9:00	Padaria Santa Rosalia Retirada de doação	75780	10:50
			Motorista	75780	12:00	Coop Retirada de doação	75786	12:55
			Motorista	75786	13:00	Banco de alimentos	75800	14:10
30/06/2022	Agostinho		Motorista	75800	14:40	Abrigo ACAP	75842	17:10
			Motorista	75842	7:00	Coop Retirada de doação	75847	8:25
			Motorista	75847	8:50	Retirada de doação	75880	10:20
			Motorista	75880	11:55	Coop Retirada de doação	75885	12:40
30/06/2022	KM Inicial:	74233	KM Final:	75885		1652		



Assinatura e carimbo do responsável



ACAP

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Associação Cristã de Assistência Plena
Para Jovens e Adultos

JUNHO

ATIVIDADES				NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS		
Atividade Individual	61	Triagem : 27 usuarios atendidos em triagem e encaminhados para abrigo e rede de serviços. Abrigados: 34 acompanhamento de casos(abrigados)e seus desdobramentos.	Assistentes Sociais Rosa Queiroz e Simone Borges	
Atividade Individual	7	Resgate de Identificação pessoal:Abrigados acompanhados pelo serviço social para atender solicitações de documentos junto a instituições bancárias, órgãos públicos e outros.	Assistentes Sociais Rosa Queiroz e Simone Borges	
Atividade Grupal	136	Reuniões de Convivência: 34 participantes em reuniões semanais de convivência, para interação e reordenação dos padrões de convivência no abrigo, alinhamento , escuta e outros de acordo com as circunstâncias e temas de interesse do grupo, comemoração de aniversariantes do mês .	Assistente Social Rosa Queiroz/ Equipe Técnica	
Atividade Individual	18	Acompanhamentos Médicos: Os abrigados foram acompanhados por funcionários da instituição passando por consultas: Odontológicas, de especialidades médicas, emergências e internações hospitalares.	Enfermeira padrão: Selma Miguel / Tecnico de Enfermagem: Wilson Fernandes / equipe .	
Atividade Grupal	65	Oficina de Salomão : Palestras e rodas de conversa em parceria com a equipe de Enfermagem, sobre a importancia de cuidados com a saúde com os temas : higiene , diabetes e hipertensão arterial sistêmica .	Psicólogo Leone Sena	
Atividade Individual	26	Atendimentos Individuais : Atenção e cuidados da demanda emocional pessoal dos abrigados.	Psicólogo Leone Sena	
Atividade Grupal	6	Reuniões em grupo : Atividades em grupo como terapia 2x por semana, caminhada matinal com os idosos e escuta de demanda.	Enfermeira padrão Selma Miguel	
Atividade Individual	780	Saude em dia: Pré-Consultas para identificação de patologias e posteriores encaminhamentos à rede pública de saúde para atendimentos em UBS e UPA, quando necessário, para abrigados com demandas clinicas , preparo de medicações e outros...	Enfermeira padrão :Selma Miguel e Equipe .	

Atividade Grupal	620	Seleção de frutas, verduras e legumes, separação para o projeto de compostagem: Aproximadamente 20.000 Kgs de alimentos triados e destinados a uso, consumo interno do abrigo e casa de passagem, 10 instituições e 80 famílias.	Assistente Social Rosa Queiroz e equipe .
Atividade Grupal	18	As visitas foram retomadas com alterações, em razão do COVID, fazendo agendamento intercalados para não gerar aglomeração, sendo intensificado a comunicação telefônica e autorização de saída para convivência familiar quando possível.	Assistente Social Rosa Queiroz e equipe técnica
Atividade Individual	20	Atendimentos individuais realizados, com realizações de orientações nutricionais específicas.	Nutricionista Grazielly L.R. Lara
Atividade Grupal	15	Atendimento Grupal: Orientações sobre a importância de uma alimentação correta rica em nutrientes para Prevenção de anemia .	Nutricionista Grazielly L.R. Lara
Atividade Individual	11	Atendimentos individuais com escuta clínica para melhorar equilíbrio corporal e problema de mobilidade.	Fisioterapeuta : Raquel Medrado S. P. Monteiro
Atividade Grupal	49	Atividades para estimular a interação do grupo , importância do aquecimento corporal , aperfeiçoamento de marchas e treino de equilíbrio .	Fisioterapeuta : Raquel Medrado S. P. Monteiro
Atividade Grupal	15	Compostagem/orquidário:- Reaproveitamento de resíduos e sua transformação em composto orgânico. - Recuperação de plantas/orquídeas.	Voluntário : Daniel Rinaldi

Obs:

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

Obs:

RESULTADOS ALCANÇADOS

Sobre cuidados e prevenção de doenças "Saúde é o silencio dos órgãos , corpo e mente caminham juntos "

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

02.530.334/0001-00
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE
ASSISTÊNCIA PLENA
Rua Orlando Silva, nº 75
Centro - CEP 13035-320
Rosa C. Q. Pereira

Rosa C. Queiroz Pereira
Assistente Social
RESS 41061
ASSISTENTE SOCIAL


Daniel da Cunha Rinaldi
PRESIDENTE

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

Organização:

Serviço: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA

Mês:

6 Junho 30 Ano: 2022

Vagas Conveniadas:

25 Data: 30/06/2022

Índice de Execução:

119,60% Total 897

Nome Abreviado	CPF	Data Nascimento	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 A. F. D.	588.725.748-20	23/12/1937	84	Sem Endereço	Adesão Espontânea	23/01/2004		30
2 I. R. M.	RG79.266.423	10/03/1956	66	Sem Endereço	Adesão Espontânea	09/04/2010		30
3 J. B. F.	019.309.178-05	08/08/1955	66	Sem Endereço	Adesão Espontânea	26/12/2011		30
4 M. N. de C.	073.834.378-10	15/09/1963	58	Jdim Zulmira / Sorocaba	Adesão Espontânea	20/03/2012		30
5 J. da S.	412.150.898-05	04/03/1934	88	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/06/2012		30
6 A. A. M.	002.859.818-03	02/03/1959	63	Centro / Sorocaba	Adesão Espontânea	25/07/2012		30
7 D. C.	RG8.327.572-1	17/04/1936	86	Sem Endereço	Adesão Espontânea	07/10/2013		30
8 M. M. de S.	144.935.567-78	11/01/1943	79	Jdim Dos Estados / Sorocaba	Adesão Espontânea	10/11/2013		30
9 J. F.	30.268.956-1	08/10/1975	46	Sem Endereço	Adesão Espontânea	20/07/2018		30
10 M. R. P. C.	24.826.632-9	05/11/1974	47	Jardim Estrela / Sorocaba	Adesão Espontânea	22/04/2019		30
11 G. B. A.	751.937.288-04	16/09/1955	66	Sem Endereço	Adesão Espontânea	19/09/2019		30
12 L. C. T.	089.572.258-54	20/09/1963	58	Sem Endereço	Adesão Espontânea	04/03/2020		30
13 G. dos S.	28.065.458-3	20/09/1975	46	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/10/2020		30
14 J. L. V.	031.255.768-06	27/05/1945	77	hebert de Souza / Sorocaba	Adesão Espontânea	23/11/2020		30
15 L. S.	932.491.878-87	30/03/1952	70	Sem Endereço	Adesão Espontânea	14/01/2021		30
16 J. C. dos S.	005.530.568-75	15/07/1956	65	Cidade Nova / ITU	Adesão Espontânea	04/02/2021		30
17 D. da S. D.	258.710.215-49	08/07/1957	64	J. Ana Maria / Sorocaba	Adesão Espontânea	01/03/2021		30
18 P. F. de M.	249.057.558-91	25/02/1931	91	Cajuru / Sorocaba	Adesão Espontânea	21/05/2021		30
19 A. C. R.	795.420.008-63	22/10/1954	67	Sem Endereço	Adesão Espontânea	23/08/2021		30
20 R. A. C.	021.724.688-51	01/09/1961	60	wanel Ville / Sorocaba	Adesão Espontânea	08/11/2021		30
21 R. A. dos S.	267.125.298-67	24/08/1970	51	Abatiá / Sorocaba	Adesão Espontânea	18/11/2021		30
22 J. R. G.	256.441.688-83	1/12/1961	60	Sem Endereço	Adesão Espontânea	19/01/2022		30
23 J. L. F.	020.770.238.13	13/09/1959	62	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/01/2022	23/06/2022	23
24 J. B. dos S.	069.372.048-41	13/09/1959	55	Sem Endereço	Adesão Espontânea	10/02/2022		30
25 D. H. M.	33.556.139-1	05/05/1978	43	Sem Endereço	Adesão Espontânea	07/03/2022		30
26 J. C. F.	079.163.568-64	13/10/1966	56	Sem Endereço	Adesão Espontânea	17/03/2022	28/06/2022	28

27	P. R. da S.	333.091.128-02	01/11/1974	47	Sem Endereço	Adesão Espontânea	17/03/2022		30
28	A. P. C.	349.926.748-96	05/12/1976	46	Sem Endereço	Adesão Espontânea	18/03/2022		30
29	J. C. S.	008.723.749-04	23/03/1982	39	Sem Endereço	Adesão Espontânea	06/05/2022	03/06/2022	3
30	J. V. S. P. de O.	431.809.418-98	15/09/1992	29	Jardim Tulipas / sorocaba	Adesão Espontânea	13/05/2022		30
31	G. F. B.	537.887.278-29	22/04/2003	19	Barcelona / Sorocaba	Adesão Espontânea	20/05/2022	06/06/2022	6
32	R. R. de S.	283.214.758-50	20/12/1979	42	Sem Endereço	Adesão Espontânea	13/06/2022		18
33	C. de O.	221.023.418-28	29/06/1980	42	J. Novo Mundo / Sorocaba	Adesão Espontânea	23/06/2022		8
34	M. P. da S.	020.940.118-44	30/11/1959	62	Vila Angélica / Sorocaba	Adesão Espontânea	30/06/2022		1
									897



DANIEL DA CUNHA RINALDI / PRESIDENTE



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

RELACÃO DE FUNCIONÁRIOS CONVENIO UNIDONTO JUNHO/2022
FUNCIONÁRIOS / DEPENDENTES

Claudete Monteiro da Silva	R\$ 59,84
Rosa Cardoso Q. Pereira	R\$ 59,84
Evaristo M. Gouvea	R\$29,92
Rafael de Souza Amorim	R\$ 29,92
Leone de Souza Senna	R\$ 59,84
Simone Ap. Alves Borges	R\$ 119,68

Daniel da Cunha Rinaldi
PRESIDENTE



UNIDONTO DE SOROCABA - ANS: 334243

Relatório de Beneficiários com Valor - Admitidos até 01/06/2022 ACAP
Data da Impressão: 24/05/2022 Convênio: 1037 - 01170 - ACAP

Código	Nome	Admissao	TIT	DEP	AG	Inscric.	Valor	Totais >>	Inscrições	Mensalidades:	Orgamentos
03101170000004710	CLAUDETE MONTEIRO DA SILVA	01/07/2021	1	1	0	0.00	29.92		29.92		
03101170000004702	SERGIO COSTA	01/07/2021	1	0	0	0.00	29.92		29.92		
03101170000002410	ESTER COSTA	01/03/2015	1	0	0	0.00	29.92		29.92		
03101170000004800	EVARISTO MANOEL GOUVEA	01/09/2021	1	0	0	0.00	29.92		29.92		
03101170000004900	LEONE DE SOUZA SENA	01/06/2022	1	1	0	0.00	29.92		29.92		
03101170000004901	JULLYANE KHAREN RAMOS SEP	01/06/2022	1	1	0	0.00	29.92		29.92		
03101170000004500	RAFAEL DE SOUZA AMORIM	01/03/2021	1	0	0	0.00	29.92		29.92		
03101170000001310	ROSA CARDOZO QUEIROZ PEF	10/10/2011	1	1	0	0.00	29.92		29.92		
03101170000002500	ANNA LAURA QUEIROZ PEREIR	01/04/2022	1	3	0	0.00	29.92		29.92		
03101170000002502	ANTONIO ROBERTO BORGES	01/04/2018	1	0	0	0.00	29.92		29.92		
03101170000002521	GIOVANNA ROBERTA BORGES	01/04/2018	1	0	0	0.00	29.92		29.92		
03101170000002511	GUILHERME HENRIQUE BORGE	01/01/2022	1	0	0	0.00	29.92		29.92		
Total do Grupo Familiar											
Qtd Agr.											
Qtd											
Total de Mensalidades:											
388.96											
0.00											
TotaMês Ant. Funcionario											

Geral: 388.96
TIT: 7
DEP: 6
AGR: 0
ISENTO: 0
TOTAL: 13
2ª VIA CART.: 0