

657
u



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 Doctos. Sob nº 95.352

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

CEBAS - Nº 235874.0007163/2019

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

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

Sorocaba, 03 de junho 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 **MAIO/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

Daniel da Cunha Rinaldi- Presidente

Recebemos / SECID

03/06/2022

Recebo n.º 1000

PMS/SECID

SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS

07/07/2022

FUNCIONÁRIO: Claudia

658
2



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

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

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

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

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

CEBAS - Nº 235874.0007163/2019

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

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

Sorocaba, 03 de junho de 2022.

Solicitamos o pagamento do mês de JUNHO/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**

659
R

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOIROCADA – SECRETARIA DA CIDADANIA
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA
 CNPJ: 02.590.334/0001-00
 ENDEREÇO E CEP: RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 - VILA ADONIAS CEP: 81025-020
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: DANIEL DA CUNHA RINALDI
 CPF: 036.710.508-02
 OBJETO DA PARCERIA: ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS
 EXERCÍCIO: 2022 COMPETÊNCIA: Maio
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21.024/2017	01/07/20	30/06/21	R\$ 36.402,68
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/05/22	R\$ 36.402,68	24/05/22	052923000009907	R\$ 36.402,68
	R\$ -			R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 36.402,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 36.402,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCIEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 36.402,68

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA
 Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
Maio
 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	Maio	2022	R\$ 24.722,67
Recursos humanos (6)	Maio	2022	R\$ -
Medicamentos	Maio	2022	R\$ 1.391,00
Óbitos alimentícios	Maio	2022	R\$ 1.423,45
Outros materiais de consumo	Maio	2022	R\$ 404,56
Outros serviços de terceiros	Maio	2022	R\$ 1.995,10
Locação de imóveis	Maio	2022	R\$ -
Locações diversas	Maio	2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	Maio	2022	R\$ 3.524,03
Combustíveis	Maio	2022	R\$ 2.951,87
Bens e materiais permanentes	Maio	2022	R\$ -
Obras	Maio	2022	R\$ -
Outras despesas	Maio	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 36.402,68

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 36.402,68
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 36.402,68
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E – (H – F))	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ -

PMS/SECID
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 07/07/2022
 FUNCIONÁRIO: Claudia

661

Recebemos de AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 02/05/2022 Dest/Rem: ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE Valor Total: 2.951,87

NF-e
 Nº 000.022.1
 Série 004

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA
 RODOVIA RAPOSO TAVARES, 092 - JARDIM BANDEIRANTE -
 SOROCABA - SP - CEP: 18023-000
 Fone: (15)3227-2010
 xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.022.140
 SÉRIE 004
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0573 0336 0700 0141 5500 4000 0221 4013 9474 0997

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
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220564883459

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669271969117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 73.033.607/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE CNPJ / CPF 02.530.334/0001-00 DATA DA EMISSÃO 02/05/2022
 ENDEREÇO RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 075 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 18035-320 DATA DA SAÍDA 02/05/2022
 MUNICÍPIO SOROCABA UF SP TELEFONE / FAX (15)3233-3055 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:28:35

DADOS DA FATURA Número: 22343 - Valor Original: R\$ 2.951,87 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.951,87

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	957,90 (32,45%)	2.951,8
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	2.951,8

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMBIM	27101259	060	5929	LT	208,465	6,899	0,00	1.438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	DIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	39,4522	6,499	0,00	256,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	DIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	186,5243	6,599	0,00	1.257,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.824/2017
 R\$ 2.951,87**

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CF-e: 777546, 778118, 779332, 780018, 782084, 784421, 784422, 788010, 790457, 793512, 795503.
 RESERVADO AO FISCO

662
R

BANCO DO BRASIL 001-9		Comprovante de Entrega	
Beneficiário AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA		Agência / Código Beneficiário 0191-0/110395-4	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (enfatizar no verso)
Pagador ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE		Nosso Número 2801844000001778	
Vencimento 15/05/2022	Número do Documento 22343	Espécie R\$	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO			Data do processamento 02/05/2022

BANCO DO BRASIL 001-9		Recibo do Pagador	
Beneficiário AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA		CNPJ/CPF 73.033.607/0001-41	Vencimento 15/05/2022
Endereço Beneficiário RODOVIA RAPOSO TAVARES, 92, - JARDIM BANDEIRANTE - SOROCABA/SP 18023000			
Nosso Número 2801844000001778	Carteira 17	Espécie R\$	(x) Valor
Data do Documento 02/05/2022		Número do Documento 22343	Agência / Código Beneficiário 0191-0/110395-4
Espécie Documento DM		Assinatura Não	(=) Valor do Documento 2.951,87
Data do Processamento 02/05/2022		(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimento		(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos		(-) Valor Cobrado	
<p>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, consulte o BENEFICIÁRIO.</p> <p>Após vencimento o título poderá ser encaminhado para cartório . R\$0,00</p> <p>Apos vencimento multa de 2% = R\$:59,04</p> <p>Cobrar juros de R\$ 0,20 por dia de atraso</p> <p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 2.951,87</p>			

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.

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02801.844008 00001.778174 3 89860000295187	
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO		Vencimento 15/05/2022	
Beneficiário AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA		CNPJ / CPF 73.033.607/0001-41	Agência / Código Beneficiário 0191-0/110395-4
Data do Documento 02/05/2022	Número do Documento 22343	Espécie Doc. DM	Nosso Número 2801844000001778
Assinatura N		Data do Processamento 02/05/2022	(=) Valor do Documento 2.951,87
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	(-) Desconto
Quantidade		Valor	(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
<p>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, consulte o BENEFICIÁRIO.</p> <p>Após vencimento o título poderá ser encaminhado para cartório . R\$0,00</p> <p>Apos vencimento multa de 2% = R\$:59,04</p> <p>Cobrar juros de R\$ 0,20 por dia de atraso</p>			






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









Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: HR		Placa: GJA 8767		Combustível Abastecido: S10	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Carga	Saída		Destino	Chegada	
				KM	Horário		KM	Horário
02/05/22	Agostinho		Motorista	72497	06:00	Coop	72503	08:20
			Motorista	72503	08:50	Coop	72509	09:40
			Motorista	72509	10:00	Banco de Alimentos	72523	11:05
			Motorista	72523	12:00	Coop	72529	13:00
			Motorista	72529	15:00	Abrigo ACAP	72556	16:30
			Motorista	72556	07:00	Coop	72562	08:20
03/05/22	Agostinho		Motorista	72562	09:10	Retirada de doação	72598	10:55
			Motorista	72598	11:40	Coop	72604	12:40
			Motorista	72604	13:15	Retirada de doação	72632	15:15
04/05/22	Agostinho		Motorista	72632	07:00	Coop	72637	08:40
			Motorista	72637	09:15	Padaria Santa Rosalia Retirada de doação	72657	10:45
			Motorista	72657	11:20	Retirada de doação	72660	11:40
			Motorista	72660	12:00	Coop	72665	13:00
			Motorista	72665	13:15	Retirada de doação	72690	14:30
			Motorista	72690	14:45	Abrigo ACAP	72737	17:00
05/05/22	Agostinho		Motorista	72737	07:00	Coop	72743	08:30
			Motorista	72743	09:00	Retirada de doação	72788	11:20
			Motorista	72788	12:00	Coop	72794	13:10
			Motorista	72794	14:00	Retirada de doação	72803	14:30
			Motorista	72803	15:10	Retirada de doação	72814	16:00
			Motorista	72814	07:00	Coop	42820	08:25
06/05/22	Agostinho		Motorista	42820	09:10	Padaria Real Retirada de doação	72846	10:30
			Motorista	72846	10:50	Padaria Americana Retirada de doação	72855	11:50
			Motorista	72855	12:00	Coop	72860	12:50
			Motorista	72860	13:10	Padaria Americana Retirada de doação	72865	13:30
			Motorista	72865	14:20	Abrigo ACAP	72900	16:10
			Motorista	72900				



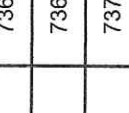
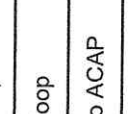
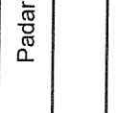
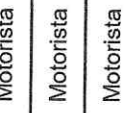


Planilha 1

07/05/22	Agostinho		Motorista	72900	6:00	Coop	72906	8:30
			Motorista	72906	8:50	Tauste	72912	10:00
09/05/22	Agostinho		Motorista	72912	11:15	Abrigo ACAP	72940	12:40
			Motorista	72940	6:00	Coop	72945	7:30
			Motorista	72945	9:00	Retirada de doação	72971	10:40
			Motorista	72971	11:50	Coop	72977	13:00
			Motorista	72977	14:40	Abrigo ACAP	73005	16:15
10/05/22	Agostinho		Motorista	73005	7:00	Coop	73010	8:30
			Motorista	73010	9:00	Padaria Barcelona Retirada de doação	73047	11:10
11/05/22	Agostinho		Motorista	73047	11:45	Coop	73052	12:45
			Motorista	73052	7:00	Coop	73058	8:45
			Motorista	73058	9:10	Padaria Santa Rosalia Retirada de doação	73078	10:50
			Motorista	73078	10:50	Transporte de pessoal	73082	11:10
			Motorista	73082	12:00	Coop	73090	12:45
			Motorista	73090	13:10	Banco de alimentos	73106	14:10
			Motorista	73106	14:50	Abrigo ACAP	73134	16:15
			Motorista	73134	7:00	Coop	73139	8:20
			Motorista	73139	9:00	Retirada de doação	73152	9:50
			Motorista	73152	11:45	Coop	73157	12:50
12/05/22	Agostinho		Motorista	73157	13:50	Transporte de equipamento para manutenção	73161	14:30
			Motorista	73161	7:00	Coop	73167	8:20
			Motorista	73167	9:00	Padaria Real Retirada de doação	73195	10:20
			Motorista	73195	10:55	Padaria Americana Retirada de doação	73199	11:15
			Motorista	73199	11:55	Coop	73205	13:05
13/05/22	Agostinho		Motorista	73205	14:15	Abrigo ACAP	73248	16:40

Planilha 1





14/05/22	Agostinho		Motorista	73248	6:00	Tauste	73260	8:20
			Motorista	73260	8:00	Coop	73287	9:50
16/05/22	Agostinho		Motorista	73287	11:00	Abrigo ACAP	73293	12:30
			Motorista	73293	6:00	Coop	73299	8:00
			Motorista	73299	10:15	Retirada de doação	73305	10:40
			Motorista	73305	12:00	Coop	73311	13:10
			Motorista	73311	13:50	Coop	73339	14:30
			Motorista	73339	15:20	Abrigo ACAP	73344	16:50
17/05/22	Agostinho		Motorista	73344	7:00	Coop	73357	8:30
			Motorista	73357	8:55	Padaria Barcelona Retirada de doação	73384	11:00
18/05/22	Agostinho		Motorista	73384	11:50	Coop	73393	12:55
			Motorista	73393	7:00	Coop	73398	9:00
			Motorista	73398	9:30	Padaria Santa Rosalia Retirada de doação	73421	11:00
			Motorista	73421	12:00	Coop	73427	12:45
			Motorista	73427	13:10	Banco de alimentos	73441	14:00
			Motorista	73441	14:40	Abrigo ACAP	73468	16:30
19/05/22	Agostinho		Motorista	73468	7:00	Coop	73473	8:00
			Motorista	73473	8:30	Zanchetta alimentos	73567	10:00
			Motorista	73567	12:10	Coop	73573	12:55
			Motorista	73573	13:20	Retirada de doação	73587	14:05
20/05/22	Agostinho		Motorista	73587	7:00	Coop	73593	8:40
			Motorista	73593	9:10	Padaria Real Retirada de doação	73613	10:20
			Motorista	73613	10:50	Padaria Americana Retirada de doação	73626	11:55
			Motorista	73626	12:10	Coop	73631	13:05
			Motorista	73631	14:40	Abrigo ACAP	73667	16:40

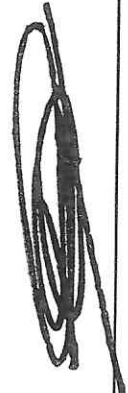
Planilha1

21/05/22	Agostinho		Motorista	73667	6:00	Tauste	73672	8:40
			Motorista	73672	9:00	Coop	73678	10:00
23/05/22	Agostinho		Motorista	73678	11:25	Abrigo ACAP	73706	12:40
			Motorista	73706	6:00	Coop	73712	7:55
			Motorista	73712	11:45	Coop	73717	13:00
			Motorista	73717	14:40	Abrigo ACAP	73745	16:10
24/05/22	Agostinho		Motorista	73745	7:00	Coop	73751	8:30
			Motorista	73751	9:10	Padaria Barcelona Retirada de doação	73790	11:00
			Motorista	73790	11:50	Coop	73795	12:40
			Motorista	73795	13:10	Retirada de doação	73809	13:55
25/05/22	Agostinho		Motorista	73809	7:00	Coop	73815	8:30
			Motorista	73815	8:55	Policlínica	73823	9:15
			Motorista	73823	9:30	Padaria Santa Rosalia Retirada de doação	73834	10:15
			Motorista	73834	10:30	Transporte de pessoal	73843	11:10
26/05/22	Agostinho		Motorista	73843	11:50	Coop	73849	12:40
			Motorista	73849	13:10	Banco de alimentos	73872	14:30
			Motorista	73872	15:00	Abrigo ACAP	73908	17:00
			Motorista	73908	7:00	Hospital Regional	73915	8:00
26/05/22	Agostinho		Motorista	73915	8:40	CAPS	73924	9:10
			Motorista	73924	10:15	CAPS	73932	10:40
			Motorista	73672	11:45	Coop	73937	12:45
			Motorista	73937	13:20	Abrigo ACAP	73979	15:30



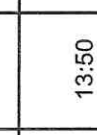
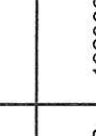



666
R

Planilha 1

27/05/22	Agostinho		Motorista	73979	7:00	Coop	73984	8:20
			Motorista	73984	8:40	Padaria Real Retirada de doação	74023	10:30
28/05/22	Agostinho		Motorista	74023	10:40	Padaria Americana Retirada de doação	74037	11:30
			Motorista	74037	11:55	Coop	74042	13:00
			Motorista	74042	14:55	Abrigo ACAP	74077	16:50
			Motorista	74077	6:00	Coop	74083	8:50
			Motorista	74083	9:10	Tauste	74089	10:00
30/05/22	Agostinho		Motorista	74089	11:00	Abrigo ACAP	74117	12:15
			Motorista	74117	6:00	Coop	74135	8:15
			Motorista	74135	8:35	Coop	74141	9:15
			Motorista	74141	9:40	Retirada de doação	74151	10:10
			Motorista	74151	11:00	Transporte de equipamento para manutenção	74164	12:15
31/05/22	Agostinho		Motorista	74164	12:35	Coop	74170	13:35
			Motorista	74170	15:15	Abrigo ACAP	74200	16:55
			Motorista	74200	7:00	Tauste	74206	8:40
			Motorista	74206	9:30	Padaria Barcelona Retirada de doação	74227	10:25
			Motorista	74227	11:45	Coop	74233	12:45
31/05/22		KM Final:	74233			1736		
		KM Inicial:	72497					












Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: FIAT UNO		Placa: BOM 7944		Combustível Abastecido: Gasolina	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada		
				KM	Horário		KM	Horário	
02/05/22	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	192262	07:30	Santa Casa	192296	08:35	
02/05/22	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	192296	09:00	UPA Zona Leste	192340	13:00	
02/05/22	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	192340	13:50	Transporte de pessoal	192366	14:20	
03/05/22	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	192366	09:30	CAPS SEDE ACAP	192421	13:30	
05/05/22	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	192421	08:30	Transporte de pessoal	192432	09:00	
06/05/22	EVARISTO		CUIDADOR	192432	09:00	UPH Nogueira UBS aparecidinha	192464	15:00	
06/05/22	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	192464	07:00	Transporte de pessoal	192475	07:30	

Planilha 1

10/05/22	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	192464	10:00	UPA Zona Norte	192502	14:20
12/05/22	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	192502	17:00	UBS Aparecidinha	192510	17:20
14/05/22	EVARISTO		CUIDADOR	192510	07:25	Transporte de pessoal	192520	07:40
14/05/22	EVARISTO		CUIDADOR	192520	12:40	Transporte de pessoal	192531	13:00
17/05/22	EVARISTO		CUIDADOR	192531	13:30	SAME	192564	15:00
18/05/22	EVARISTO		CUIDADOR	192564	08:20	Transporte de pessoal	192574	10:40
19/05/22	EVARISTO		CUIDADOR	192574	08:00	UBS Aparecidinha	192584	08:20
19/05/22	EVARISTO		CUIDADOR	192584	09:30	UPA Eden	192621	11:05
21/05/22	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	192621	07:30	UBS Aparecidinha	192633	08:00
21/05/22	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	192633	17:00	UBS Aparecidinha	192652	18:00

Planilha1

23/05/22	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	192652	16:00	Transporte de pessoal	192662	16:25	
26/05/22	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	192662	08:45	UPA Eden	192684	11:00	
26/05/22	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	192684	13:00	UPA Zona Leste	192710	17:50	
27/05/22	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	192710	07:50	UBS Aparecidinha	192720	08:10	
27/05/22	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	192720	16:00	Transporte de pessoal	192730	18:20	
28/05/22	EVARISTO		CUIDADOR	192730	08:30	Transporte de pessoal	192741	09:00	
29/05/22	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	192741	07:00	Transporte de pessoal	192751	07:20	
30/05/22	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	192751	14:25	UBS Aparecidinha	192761	14:55	
Fechamento: 31/05/2022				KM Inicial:	192262	KM Final:	192761	Total de KM no mês:	499
									
Assinatura e carimbo do responsável									

Handwritten initials/signature

671
2

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:48
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090280184400000001778174389860000295187

BENEFICIARIO:
AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA ✓

NOME FANTASIA:
AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA

CNPJ: 73.033.607/0001-41

PAGADOR:
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P
CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 51.601
NOSSO NUMERO 28018440000001778
CONVENIO 02801844
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 16/05/2022 ✓
VALOR DO DOCUMENTO 2.951,87
VALOR COBRADO 2.951,87 ✓

NR.AUTENTICACAO 9.376.95F.57F.C86.D24

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

16/05/2022 11:39:54

16/05/2022 11:45:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



672

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/05/2022 17:42:19

Competência da NFS-e
05/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
2150 / U

Código de Verificação
WH26kQYuu

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.rosaq@gmail.com

Município:
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

CALCULO 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:

673
2

bradesco | 237-2 | 23791.00809 90000.000159 42009.019102 4 89730000086248

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento **02/05/2022**

Beneficiário
AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI -
CNPJ/CPF: 031.569.323/0001-24
R VICTORIA SACKER REZE, 99 - SL 3 - JARDIM PAGLIATO
18046-178 - SOROCABA - SP

Agência/Código Beneficiário
01000/90191-1

Data do doc. 22/04/2022	Nº do documento 0000001542	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/04/2022	Nosso Número
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento

09/00/000001542-6
062,48

Pagador **ASSOCIACAO CRISTA 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 90000.000159 42009.019102 4 89730000086248

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento **02/05/2022**

Beneficiário
AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI -
CNPJ/CPF: 031.569.323/0001-24
R VICTORIA SACKER REZE, 99 SL 3 - JARDIM PAGLIATO
18046-178 - SOROCABA - SP

Agência/Código Beneficiário
01000/90191-1

Data do doc. 22/04/2022	Nº do documento 0000001542	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/04/2022	Nosso Número
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento

09/00/000001542-6
062,48

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco

**** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ******
JUROS POR DIA DE ATRASO.....8,29
APOS 02.05.2022 MULTA86,24

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 062,48

Pagador **ASSOCIACAO CRISTA 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 Cliente: 0800 704 8303 Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099

Cancelamentos, 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.



Transações Pendentes

G336021451470915009
02/05/2022 14:53:59

674
2

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:53:59
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.
=====

23791000099000000015942009019102489730000086248

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 50.201

DATA DE VENCIMENTO 02/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 862,48

VALOR COBRADO 862,48
=====

NR.AUTENTICACAO F.165.D08.783.49E.3DB
=====

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 02/05/2022 14:52:58
JE601635 MOISES PINHEIRO 02/05/2022 14:53:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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: 13043004 -** Telefone: **(15)3212-8000**
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. : 098960 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.

675
2

676
2

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



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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA

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 CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA CNPJ/CPF 02.530.334/0001-00 DATA DE EMISSÃO 15/03/2022

ENDEREÇO R ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 18035-320

MUNICÍPIO SOROCABA FONE/FAIX 1532333055 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA / ENTRADA 17:59

0 - A vista 12/04/2022 376,84
1 - A prazo 10/03/2022 376,72
07/06/2022 376,72

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 TOTAL DOS PRODUTOS 1.235,83
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 DA NOTA 1.112,28	

TRANSPORTADORA / OUTRAS INFORMAÇÕES

RAZÃO SOCIAL **PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23.824/2017 R\$ 839,00** PRETE POR CONTA 9-SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
2151323001	ANEL BULAO DO CARTER DE OLEO Vlr aprox. tributos RS 2,81 (34,1200%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE . Fonte .	73289090	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 RS 32,08 (26,5100%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE . Fonte .	84212300	3	060	5405	Un	1,000	123,2900	123,29	12,32					
999014	DESCARBONIZANTE DIESEL	38111900	3	000	5102	PC	1,000	66,6100	66,61	6,66	59,95	10,79		18,0	
OM000005	ANEL ORING V8011772BN 15X3 NBR	40188300	3	060	5405	PC	1,000	5,9600	5,96	0,59					
B319224H900	FILTRO DE COMBUSTIVEL HR EURO Vlr aprox. tributos RS 50,38 (26,7500%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE . Fonte .	84212900	3	060	5405	Un	1,000	209,2600	209,26	20,92					
281134F000	FILTRO AR DO MOTOR V Vlr aprox. tributos RS 40,23 (20,6100%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE . Fonte .	84213100	3	060	5405	Un	1,000	144,6200	144,62	14,16					
OM953307	KIT LUB REVISAO Vlr aprox. tributos RS 14,12 (31,4500%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE . Fonte .	27101932	3	060	5656	JG	1,000	49,9000	49,90	4,98					
OM9662	SISTEMA DE FREIO HYUNDAI (KIT) LC	34029090	3	000	5102	PC	1,000	57,9000	57,90	5,79	52,11	9,35		18,0	
OMHQJ215A	PASTILHA DE FREIO HR JURID Vlr aprox. tributos RS 56,64 (33,4200%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE . Fonte .	87083019	3	060	5405	PC	1,000	188,3100	188,31	18,83					
OM990001	OLEO 15W40 (DIESEL) PETROMAS Vlr aprox. tributos RS 107,87 (31,4500%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE . Fonte .	27101932	3	080	5656	LT	7,400	51,5600	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/paralelamente 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 CONDICÕES DE PECAS ORIGINAIS.

Venda: REVISAO PAGA PELO CLIENTE Causa: Pago: 03/2022, 06, 04 dias da data

O. C. 98.980 Pedido: Vendedor: LUIS EDUARDO GIRARDI

Placa: GJA8767 Chassis: 99PZBN71PR061608

Nro Cel Cliente: RG: 32970

RESUMO POR CFOP:

CFOP: 5102 18,00% RS 133,02

CFOP: 5405 0,00% RS 871,44

CFOP: 5656 0,00% RS 431,37

6ff
R

237 - 2

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO. APÓS SOMENTE NO BRADESCO.					Recibo do sacado	
Cedente CVR VEICULOS LTDA					Data de vencimento 10/05/2022	
Data documento 15/03/2022	Número do documento 000117739/002	Espécie doc DM	Acerto N	Data processamento 15/03/2022	Agência/Código do cedente 03372-3/ 0504500-2	
Use do banco	Carteira 09	Moeda	Quantidade	Valor	Nosso número 09/14/020029736-8	
ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,84 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 41,95 Protesto após 03 Dias úteis do Vencimento TITULO REGISTRADO NO BANCO BRADESCO O.S.: 098980 PLACA: GJA8767					Valor do documento 839,00	
					(-) Desconto/Abat	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora/Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(+*) 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 36050.450000 4 89810000083900

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO. APÓS SOMENTE NO BRADESCO.					Data de vencimento 10/05/2022	
Cedente CVR VEICULOS LTDA					Agência/Código do cedente 03372-3/ 0504500-2	
Data documento 15/03/2022	Número do documento 000117739/002	Espécie doc DM	Acerto N	Data processamento 15/03/2022	Nosso número 09/14/020029736-8	
Use do banco	Carteira 09	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do documento 839,00	
ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,84 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 41,95 Protesto após 03 Dias úteis do Vencimento TITULO REGISTRADO NO BANCO BRADESCO O.S.: 098980 PLACA: GJA8767					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora/Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(+*) Valor cobrado	
Sacado ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA R ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75 18035.320 SOROCABA					02.530.334/0001.00	
					SP CENTRO	
Ficha de compensação - Autenticação mecânica						

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.924/2017
R\$ 839,00**



678
2



Transações Pendentes

G33710141729201700
10/05/2022 14:21:4

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:21:43
651106511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793372039140200297536050450000489810000083900

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	51.002
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	839,00
VALOR COBRADO	839,00

=====

NR. AUTENTICACAO 5.1FE.999.18E.62C.E7A

=====

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 10/05/2022 14:20:42
JE601635 MOISES PINHEIRO 10/05/2022 14:21:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

670
2

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: Inscrição Municipal: 1010915938

Optante Simples Nacional

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota

00014313 Série: A

Data Emissão

06/05/2022

Data Lançamento

05/2022

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: {0FF43E9D-5B36-42A6-AD97-2CB4E8A7CF31}

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.rosa@gmail.com

Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Total
PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SUPORTE DE SISTEMA DE COMPUTADOR, NO PERIODO (12/04/2022 A 01/05/2022) CONTRATO: 1161	5,00	283,62

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.024/2017
R\$ 283,62**

Deduções

ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS

Competência: 06/05/2022 - 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: 23316 - Kd7JbjOUW
Código de natureza da operação: 1 - Exigível
105 - LICENCIAMENTO OU A OUTORGA DE AUTORIZAÇÃO DE USO DOS PROGRAMAS DE COMPUTADORES CUSTOMIZÁVEIS.

Nota Fiscal nº

00014313 Série: A

Recebi(emos) de LSOFT SISTEMAS LTDA ME, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - 00014313
Série: A
Código de Controle da Nota Fiscal: {0FF43E9D-5B36-42A6-AD97-2

PARÁ DE MINAS ____/____/____

Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____

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 01/05/2022

Ref. Contrato: LSOFTELEDOAÇÕES TEL

Boleto de VENCIMENTO ORIGINAL..... 16/05/2022

Serviços - (12/04/2022 a 12/05/2022)..... R\$ 283,62

SICOOB

756-0

75691.31134 01026.537389 12140.710018 1 89870000028362

Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP		Agência / Código do Cedente 3113-0 / 026537-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 81214071
Endereço RUA GERALDO ANTÔNIO DOS SANTOS, 39, PARÁ DE MINAS, MG					
Número do documento 04052200001161	CPF/CEI/CNPJ 07.400.075/0001-09	Vencimento 16/05/2022		Valor documento 283,62	
{-} Desconto / Abatimento	{-} Outras deduções	{e} Mora / Multa	{+} Outros acréscimos	{=} Valor cobrado	
Sacado ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00					


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

Autenticação mecânica - Recibo do Sacado

SICOOB

756-0

75691.31134 01026.537389 12140.710018 1 89870000028362

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 16/05/2022
Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP			CPF/CEI/CNPJ 07.400.075/0001-09	Agência/Código cedente 3113-0 / 026537-3	
Data do documento 05/05/2022	No. documento 04052200001161	Espécie doc. 99	Acelte N	Data do processamento 05/05/2022	Nosso número 81214071
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 					{-} Desconto / Abatimento
					{-} Outras deduções
					{=} Mora / Multa
					{+} Outros Acréscimos
Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob. Cooperativa contratante 3113 Sicoob Crediverde.					{=} Valor cobrado
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 balta

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de titulos com débito em conta corrente

16/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:49
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691311340102653738912140710018189870000028362

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	51.604
DATA DE VENCIMENTO	16/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	283,62
VALOR COBRADO	283,62

NR.AUTENTICACAO 2.EBD.7D8.1B7.F85.1A5

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

16/05/2022 11:43:17

16/05/2022 11:45:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

682
2

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado RAQUEL MEDRADO DE SOUZA PAULO MONTEIRO	Número Carteira Profissional 098493	Série 00319
--	---	-----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 11/02/2021 A 10/02/2022	De Gozo das Férias 04/05/2022 A 02/06/2022 = 30 Dias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
--	--	-------------------------------	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	527,50	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	527,50

PROVENTOS

DESCONTOS

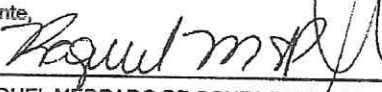
Férias:	511,62	Desconto da Previdência:	51,16
1/3 das Férias:	170,54	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 631,00**

TOTAL DOS PROVENTOS:	682,16	TOTAL DOS DESCONTOS:	51,16
TOTAL LIQUIDO:			631,00


Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 631,00 (seiscentos e trinta e um reais) a ser paga adiantadamente.

Ciente,



RAQUEL MEDRADO DE SOUZA PAULO MONTEIRO

Data: 04/04/2022

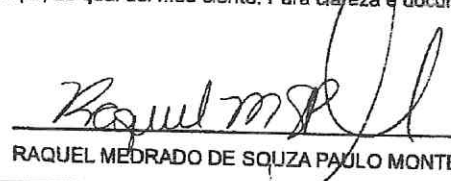

ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA, estabelecida a Rua ORLANDO SILVA FREITAS, 75 em SOROCABA a importância de R\$ 631,00 (seiscentos e trinta e um reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 02/05/2022

SOROCABA


RAQUEL MEDRADO DE SOUZA PAULO MONTEIRO

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 4 de Abril de 2022

Sra.: RAQUEL MEDRADO DE SOUZA PAULO MONTEIRO
C.T.P.S.: 098493 Serie: 00319

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

Período Aquisitivo.....: 11/02/2021 - 10/02/2022
Período de Gozo.....: 04/05/2022 - 02/06/2022
Retorno ao trabalho.....: 03/06/2022

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 02/05/2022.

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

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 631,00


ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA


RAQUEL MEDRADO DE SOUZA PAULO
MONTEIRO

684
2



Transações Pendentes

G337091204880878008
09/05/2022 12:12:13

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

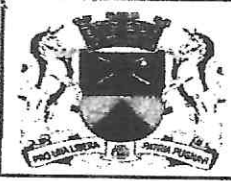
Nome RAQUEL MEDRADO DE SOUZA P ✓
Agência 3987-X
Conta corrente 20891-4
Valor 631,00 ✓
Destinação 0
Data Nesta data ✓

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	09/05/2022 12:10:51
	JE601635 MOISES PINHEIRO	09/05/2022 12:12:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

085
12



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador**

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
02/05/2022 08:34:34	05/2022	50141 / U	02/05/2022 00:00:00	49585 / NF	OJtk5ZSHj

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ: 58.702.853/0001-55
 Nome/Razão Social: UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA
 Endereço: AVENIDA BARAO DE TATUI 628 JARDIM VERGUEIRO
 Município / País: SOROCABA / BRASIL
 UF: SP CEP: 18030-000 Telefone: (15) -

Inscrição Municipal: 059229
 E-mail: contabilidade@uniodontosorocaba.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00
 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
 Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS 75 CENTRO
 Município: SOROCABA / BRASIL
 UF: SP CEP: 18035-320 Telefone: 1532333055

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

FATURA NRO: 59562/22F. COMPETENCIA: 05/2022. - VENCIMENTO: 15/05/2022. VALOR LIQUIDO A PAGAR R\$ 329,12

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 299,20**

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 655020002 - PLANOS DE SAUDE (LEI 9695)
 Serviço: 0422 - PLANOS DE MEDICINA DE GRUPO OU INDIVIDUAL E CONVENIOS PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICA,
 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: NÃO OPTANTE
 Regime especial de tributação do ISSQN:

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
329,12	0,00	0,00	329,12	2,000000	6,58

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\$)
329,12	0,00	0,00	329,12

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
 Número da nota fiscal substituída:
 Código da Obra:
 Regra especial:

Recibo do Pagador

Beneficiário UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA CNPJ: 58702853000155			Agência/Código Beneficiário 6848/01595-1	Vencimento 15/05/2022
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA			Número do Documento 59562/22F (ID:1154765)	Nosso Número 109/01154765-4
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 329,12	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Beneficiário UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA CNPJ: 58702853000155			Agência/Código Beneficiário 6848/01595-1	Vencimento 15/05/2022
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA			Número do Documento 59562/22F (ID:1154765)	Nosso Número 109/01154765-4
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 329,12	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 299,20**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A.

|341-7|

34191.09016 15476.546849 80159.510009 8 89860000032912

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 15/05/2022
Beneficiário UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA CNPJ: 58.702.853/0001-55 AV BARAO DE TATUI 628 VERGUEIRO Sorocaba SP 18030000					Agência/Código Beneficiário 6848/01595-1
Data Documento 02/05/2022	Número do Documento 59562/22F (ID:1154765)	Espécie Doc. DS	Accite N	Data Processamento 29/04/2022	Nosso Número 109/01154765-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 329,12
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$6,58 e Juros de R\$0,11 ao Dia OP ANS: 334243 AV BARAO DE TATUI, 628 - JD VERGUEIRO CEP 18030-000 - SOROCABA/SP					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 CENTRO SOROCABA SP 18035-320 Sacador/Avalista					CNPJ: 02.530.334/0001-00

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



**UNIODONTO DE SOROCABA - ANS: 334243**

Relatório de Beneficiários com Valor - Admitidos até 01/05/2022 ACAP

Data da Impressão: 25/04/2022 Convênio: 1037 - 01170 - ACAP

68f
2

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
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: 329.12
Orçamentos 0.00

Geral: 329.12

TIT: 6

DEP: 5

AGR: 0

ISENTO: 0

TOTAL: 11**2ª VIA CART.:** 0

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 299,20**



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

688
R

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONVENIO UNIODONTO MAIO/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
Simone Ap. Alves Borges	R\$ 119,68

Daniel da Cunha Rinaldi
PRESIDENTE

089
R

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:49
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090161547654684900159510009889860000032912

BENEFICIARIO:

UNIODONTO SOR COOP ODONTOLOG

NOME FANTASIA:

UNIODONTO SOR COOP ODONTOLOG

CNPJ: 58.702.853/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

UNIODONTO SOR COOP ODONTOLOG

CNPJ: 58.702.853/0001-55

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTEN

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 51.602

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 16/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 329,12

VALOR COBRADO 329,12

NR.AUTENTICACAO 1.F64.6DC.C10.F7F.425

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

16/05/2022 11:41:09

JE601635 MOISES PINHEIRO

16/05/2022 11:45:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

690
R

Sistema de Transporte Coletivo de Sorocaba

Operadora - URDEE - Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba

ESTRADA - CNPJ / INPI 46.934.044/0001-74 - RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 95 - FONE: 11 3331.1000 - JARDIM PANORAMA - SOROCABA - SP

RECIBO / SCC

118112

RS

440,00

Recebemos de

Associação Cristã de Assistência Social

CNPJ / CPF

01.530.334/0001-00

a importância líquida de R\$

referente

100 (cem) passes sociais

Para maior clareza, firmamos o presente recibo

Sorocaba

17 de Maio

de 2012

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

CONFIRMA SELAS PASSES NO ATO DO RECEBIMENTO

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2012
RS 440,00



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

691
R

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS OPTANTES PELO VALE TRANSPORTE MAIO/2022	
NOMES / ASSINATURAS	
CLAUDETE MONTEIRO	<i>Claudete Monteiro</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 P. 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 Lucena</i>
SERGIO XAVIER DA SILVA	<i>Sergio Xavier da Silva</i>
SELMA MIGUEL	<i>Selma Miguel</i>
SIMONE AP. ALVES BORGES	<i>Simone Ap. Alves Borges</i>
SONIA REGINA MOTA	<i>Sonia Regina Mota</i>

DANIEL DA CUNHA RINALDI
PRESIDENTE

692
L



Transações Pendentes

G331161142897480019
16/05/2022 11:45:48

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	16/05/2022 11:38:16
	JE601635 MOISES PINHEIRO	16/05/2022 11:45:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



699
2

FATURA MENSAL

JUÃO CARRIEL DE NOBRES

ABR/2022

USUÁRIO: 7-69

MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA:

DADOS DA FATURA:

GRUPO:

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

ENDEREÇO DE ENTREGA:

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

CATEGORIA:

ECONOMIAS:

CLASSIFICAÇÃO

PUBLICO

001

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

ABR/2021	38	JUL/2021	31	OUT/2021	19	JAN/2022	27
MAR/2021	34	AGO/2021	26	NOV/2021	20	FEV/2022	26
JUN/2021	31	SET/2021	26	DEZ/2021	21	MAR/2022	25

DADOS DA LEITURA

01/06/2022 Y09F322265

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MEDIO
28/02/2022	31/03/2022	31/03/2022	MED 23	DIARIO LITROS
5792	5815	5815	FAT 23	741

DESCRIÇÃO DE TACHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat.	U.L. Água	U.L. 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	3	15,96	14,76
31	40	6,11	5,65			
41	50	7,33	6,78			
51	75	6,05	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	99999	5,40	5,00			
		TOTAL		23	88,03	81,38

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	88,03
TAR ESGOTO	01/01	81,38
CREDITAC202	10 /12	-1,44
CREDITAC	63 /127	-17,81

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.824/2017
 R\$ 150,16

0100000007-69

13/05/2022

150,16

COD P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100000007-69	13/05/2022	150,16

MENSAGEM

SEU USUÁRIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVÉS DO NOSSO SITE
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
 ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA
 LEI 12007/09 CONTAS DESTES CDC VENCIDAS EM 2021 ENCONTRAM-SE QUITADAS

Qualidade da água ABR/22 - Sist. de Abast.: ETA Carrado - Manancial: ITUPARARAINGA

ENSAYO	EXISTIDO	REALIZADO	CONFORME	MEDIA	UNIDADE	LIMITE ACEITAVEL
Cor aparente	64	230	230	3,8	uC	15
Turbidez	227	230	230	0,7	NTU	5
Cloro Residual	227	230	230	1,4	mg/L	0,2 - 2,0
Cond. Totais	227	230	230	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	230	230	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



MATRÍCULA-DV

13/05/2022

150,16

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
82600000001-6 50160091001-9 00000000701-3	04/2022	40003-2





Transações Pendentes

694
2
G335121119631020008
12/05/2022 11:22:54

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.22.54
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 50160091001-9
00000000701-3 04202240003-2
Data do pagamento 12/05/2022 ✓
Valor Total 150,16 ✓
=====


DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB:
5.982.0DA.BE5.5EF.659

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	12/05/2022 11:22:03
	JE601635 MOISES PINHEIRO	12/05/2022 11:22:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

645
2

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 - SAÍDA Nº 000107760 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0505 8754 8500 0180 5500 1000 1077 6014 2105 2776 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220600526839 09/05/2022 11:31:28		CNPJ / CPF 05.875.485/0001-80																															
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669517693111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.875.485/0001-80																															
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA			CNPJ / CPF 02.530.334/0001-00		DATA DA EMISSÃO 09/05/2022																														
ENDEREÇO RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75			BARRIO / DISTRITO CENTRO		CEP 18035-320																														
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669517693111																														
HORA DA SAÍDA 11:31:07																																			
FATURA																																			
NÚMERO 107760		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		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 678,00																															
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 172,55																															
VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 678,00																															
OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 678,00																															
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																																			
RAZÃO SOCIAL PARK COMERCIO DE GAS LTDA			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT																														
ENDEREÇO av. Quinze de Agosto N 5200			PLACA DO VEÍCULO BTW4212		UF SP																														
MUNICÍPIO Sorocaba			CNPJ / CPF 05.875.485/0001-80		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669517693111																														
QUANTIDADE 6		ESPECIE DIVERSOS		PESO BRUTO 162,000																															
PESO LÍQUIDO 78,000																																			
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO DO PROD. / SERV.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM / SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR DESCONTO</th> <th>VALOR LÍQUIDO</th> <th>BASE CÁLC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQUOTAS ICMS</th> <th>ALÍQUOTAS IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>P-13 Líquido CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP</td> <td>27111910</td> <td>060</td> <td>5656</td> <td>UN KG</td> <td>6,00 6,00</td> <td>113,00 113,00</td> <td>0,00</td> <td>678,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	1	P-13 Líquido CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	UN KG	6,00 6,00	113,00 113,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI																					
1	P-13 Líquido CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	UN KG	6,00 6,00	113,00 113,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.624/2017
 R\$ 638,00

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\$: 91,19 Federal e 81,36 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

Contingis - www.contingis.com.br

RECEBEMOS DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/05/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - VALOR TOTAL: R\$ 678,00		NF-e Nº 000107760 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

696
2



Transações Pendentes

G33610121798842400
10/05/2022 12:21:5

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) 2663 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 51.001
Valor 678,00 ✓
Destinação 0
Data transferência 10/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 58907C0FD553E9D7
Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

10/05/2022 12:20:51
10/05/2022 12:21:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

697/12

TIM S.A.
Av. Ermanno 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



R\$ 239,95

VENCIMENTO

07/05/2022

EMISSÃO: 14/04/2022

POSTAGEM: 25/04/2022

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

FATURA DE PAGAMENTO: 4703884931
REF: ABR/22 PERÍODO 14/03/22 a 13/04/22
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 21.824/2017
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



OBSERVAÇÃO

TIM informa: a Declaração Anual de Quitação de Débito 2021 foi comunicada, para os clientes elegíveis, nas faturas a partir do vencimento 07/04/22.



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

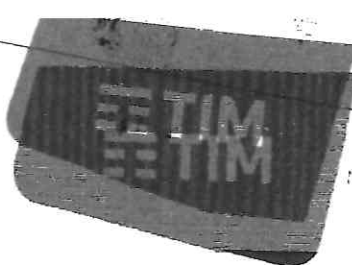
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 000000091504919910-12	MÊS DE REFERÊNCIA ABR/2022	DATA DE EMISSÃO 14/04/2022	DATA DE VENCIMENTO 07/05/2022	VALOR R\$ 239,95
---	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------

Nº de identificação do documento: 4703884931

84630000002 - 9 39950109011 - 8 00470388493 - 4 10150491991 - 7



Fatura
 Fatura de Pagamento: 4703884931
 TIM S.A.
 Av. Ermão Marchetti, 172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
 CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110
 Fatura
 Fatura de Pagamento: 4703884931
 TIM S.A.
 Av. Ermão Marchetti, 172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
 CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110



698
12

Página 2 de 2

Emissão: 14/04/2022 10:00:00
 Referência: 4703884931
 Referência: 4703884931
 Referência: 4703884931

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS					
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Aliquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Aliquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Aliquota %	Valor R\$			
7.1805335.10	SP	4701198629	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 da Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.
 Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056.

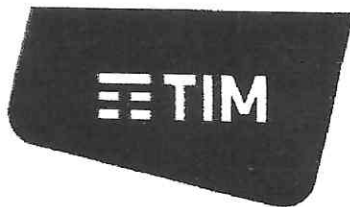
Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((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 • BANESES - 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

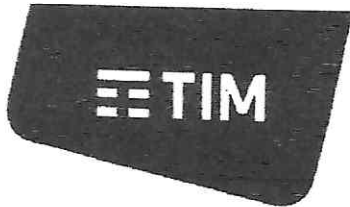
699
12

Fatura: 4701198629
TIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - IE: 115.608.065.110



Cliente: 7.1805335.10
CPF/CNPJ: 02530334000100
Emissão: 14/04/2022 Postagem: 25/04/2022
Referência: ABR/22 Período: 14/03/22 a 13/04/22
Débito automático: 00000009150451991012

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM						
02 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	2	23m06s	25%	3,65%	-	0,00
03 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	64	131m54s	25%	3,65%	-	0,00
04 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	4	04m00s	25%	3,65%	-	0,00
05 Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat	65	83m18s	25%	3,65%	-	0,00
06 Chamadas Locais para Outros Celulares	63	71m12s	25%	3,65%	-	0,00
07 USO DE SERVIÇOS TIM						
08 Conexões Banda Larga	90	798,91MB	25%	3,65%	-	0,00
09 Conectividade Basica de Dados	50	6,1MB	25%	3,65%	-	0,00



100
R

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 155.047.245-BB

ENDEREÇO FISCAL

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

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

EMIÇÃO: 14/04/2022
REFERÊNCIA: ABR/2022
PERÍODO: 14/03/2022 A 13/04/2022
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	
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Aliquota 3,65%	-	40,87

Reservado ao Fisco: 24CF.2CEC.C7D0.B2D1.D20E.C150.E37E.3B7C

701
2

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 do Matriz: 02.421.421/0001-11



R\$ 239,95

VENCIMENTO
07/05/2022

EMISSÃO: 14/04/2022
POSTAGEM: 25/04/2022

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

FATURA: 4701198629
REF: ABR/22 PERÍODO 14/03/22 a 13/04/22
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)9XXXX-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	31	14/03 a 13/04	25%	3,65%	-	5,63
03 Conectividade Basica de Dados	5	31	14/03 a 13/04	25%	3,65%	-	0,00
04 Tim Black Empresa II (081/PÓS/SMP)	5	31	14/03 a 13/04	25%	3,65%	-	134,35
05 TIM Nuvem 2TB (incluso)	1	31	14/03 a 13/04	-	9,25%	3%	3,37
06 TIM Monitor Light (incluso)	1	31	14/03 a 13/04	-	9,25%	3%	3,00
07 Ebook by Skeeto (incluso)	5	31	14/03 a 13/04	-	0%	0%	43,89
08 TIM Banca Noticias (Incluso)	5	31	14/03 a 13/04	-	3,65%	0%	13,71
09 Pacote de dados 2GB	4	31	14/03 a 13/04	25%	3,65%	-	23,48
10 TIM Backup 30GB (incluso)	4	31	14/03 a 13/04	-	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:	RS 1,17
ICMS	25%	R\$ 167,46	R\$ 40,87	FUNTTTEL:	RS 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	RS 0,57		

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTTEL (0,5%) não são representadas os tarifas

F02
R



Transações Pendentes

G332061134352113008
06/05/2022 11:47:40

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.47.40
651106511

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	8463000002-9	39950109011-8	
	00470388493-4	10150491991-7	
Data do pagamento		06/05/2022 ✓	
Valor Total		239,95 ✓	

=====

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB:
4.A08.FDC.73A.C82.B5F

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	06/05/2022 11:46:24
	JE601635 MOISES PINHEIRO	06/05/2022 11:47:40

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás

Reservado ao fisco: **b25143d14f9bda6f7674aeb3bbab8502**

Titular: ASSOCIACAO C DE ASS PLENA
CPF/CNPJ: 02530334000100
Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS 75/LJ
Bairro: CENTRO
Município: SOROCABA

CEP: 18035-320

Tipo de gás: NATURAL
Valor da tarifa s/ ICMS: 7,276328 R\$/m³
Classe: COMERCIAL
Valor da tarifa c/ ICMS: 8,621188 R\$/m³
Lote leitura: 01

Nº Cliente: 0086678-0
Mês: Maio/2022
Valor a pagar: 274,24
Nº fatura: 007328141
Nº N. fiscal: 002621332
Emissão: 03/05/2022
Apresentação: 09/05/2022
Vencimento: 14/05/2022

Revisão de faturas vencidas:
ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DE FAT. MENSIS DOS DEBITOS DO ANO A QUE SE REFERE, E ANOS ANTERIORES,
E COMPROVA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DO CLIENTE.

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	PCS	Consumo corrigido m³
E1710005224D	DIAFRAGMA	2907	2874	33	0,95192	1,01270	31,81

P - Pressão T - Temperatura
PCS - Poder Calorífico Superior
Z - Supercompressibilidade

O cálculo do consumo corrigido faturado é feito mediante o Consumo m³ medido X fator de PCS (Poder Calorífico Superior) X Fator de PTZ = Consumo Corrigido Faturado. Total de fornecimento (m³): 31,81

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	64,19		231,46
ICMS			42,78
PIS / COFINS	21,41		

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 234,24**

Total de faturamento:

Após o vencimento, serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 2% e juros de mora diária de 0,033%. R\$ 274,24

Mensagens:

DATA DA PROXIMA LEITURA 23/05/2022

ICMS Base de Cálculo: 237,67 Alíquota: 18,00%
Valor: 42,78

ISS Base de Cálculo: Alíquota ISS:
Valor:

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.399 do 28/12/2016

Autenticação Mecânica



GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18110-902
CNPJ: 02.863.830/0001-78 - Inscrição Estadual: 717.151.963-118 - Inscrição Municipal: 00.027.229 Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 87280/2020.

Nº do Cliente: 0086678-0 Mês: Maio/2022 Titular: ASSOCIACAO C DE ASS PLENA
Valor a pagar R\$: 274,24 Emissão: 03/05/2022 Vencimento: 14/05/2022 Nº Fatura: 007328141



FOY
R

G33813105555856008
13/05/2022 10:59:43



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.59.43
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 83640000002-9 74240116000-4
00000086678-0 09052022010-5
Data do pagamento 13/05/2022 ✓
Valor em Dinheiro 274,24
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 274,24 ✓
=====

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB:
C.194.36B.FC2.774.7F5

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	13/05/2022 10:58:40
	JE601635 MOISES PINHEIRO	13/05/2022 10:59:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

#05
R



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 095198404 série C
Data de Emissão 04/05/2022
Data de Apresentação: 09/05/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210017558689

Leitura Próximo Mês 02/06/2022

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

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

Reservado ao Fisco
7ACB.484D.A7CC.C42D.F32E.C6ED.374F.27D2

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2021 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpf.com.br	700062803	2024705977	MAI/2022	16/05/2022	508,67

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Ord.	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 0,65%	COFINS 3,46%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
05	Consumo Uso Sistema (RMS)-TUOD	MAI/22	880,000	kWh	0,57948275	218,36	218,36	18,00	39,30	178,06	1,70	7,99	Esc Hidrica
01	Consumo - TE	MAI/22	880,000	kWh	0,42286307	245,28	245,28	18,00	44,15	201,13	1,93	8,97	14 Dias Verde
01	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	MAI/22				45,03	45,03	18,00	8,11	36,94	0,35	1,65	15 Dias Verde
						508,67							04 Dias

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.024/2017
R\$ 508,67

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANTEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh Dias	Consumo	TUOD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
		Consumo kWh	0,55186000	0,52786000	2279009	Ativa	04/05/2022	01/04/2022	Multip.	[KWh]	Perda (%)	Próximo Mês
22 MAI	880 33								1,00	880		02/06/2022
ABR	832 28											
MAR	880 31											
FEV	880 28											
JAN	880 28											
11 DEZ	880 33											
NOV	880 33											
OUT	880 30											
SET	880 30											
AGO	880 33											
JUL	830 30											
JUN	880 30											
MAI	700 33											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 095198404 série C

CódDébAut-Banco 210017558689	Total a Pagar (R\$) 508,67	Data de Vencimento 16/05/2022
---------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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

EMAXIMÓVEL	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

83650000051 086701103177 334813367029 100175586898



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.45.49
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 83650000005-1 08670110317-7
33481336702-9 10017558689-8

Data do pagamento 16/05/2022 ✓
Valor em Dinheiro 508,67
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 508,67 ✓

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	16/05/2022 11:42:19
	JE601635 MOISES PINHEIRO	16/05/2022 11:45:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Claro

ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA
PLENA
R. ORLANDO SILVA FREITAS, 10075 SALA 01
CENTRO
13065-320 - SOBOCAMA - SP

Código
007/008515594

Vencimento
20/05/2022

Valor
282,99

CPF/CNPJ
02.530.334/0001-00

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

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

Minha Claro:

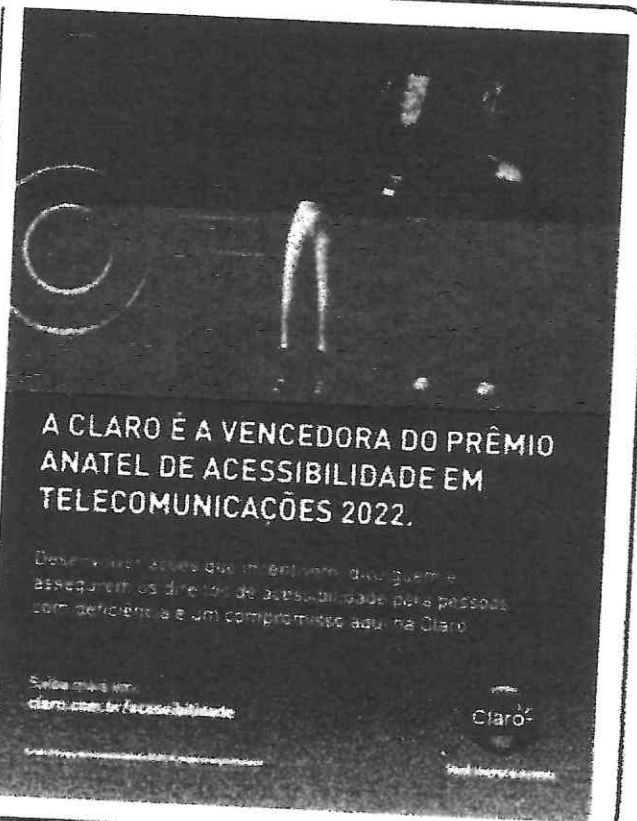
- COMPACTO TURBO HD EMP PME FID
- NET VIRTUA +
- FONE ILM BR TOT 1L EMP PME 20.00

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

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	82,43
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	105,00
<input checked="" type="checkbox"/> NET Fone	95,56
Valor total	282,99

<input type="checkbox"/> NET TV	
Mensalidade NET TV	
01/04/22 A 30/04/22 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD EMP PME FI	82,43
Sub-Total Mensalidade NET TV	82,43
Total NET TV	82,43
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	
Mensalidade NET VIRTUA +	
01/04/22 A 30/04/22 OFERTA CONJUNTA DL EMPRESAS 240 MESA FID + APLICATIVOS	105,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	105,00
Total NET VIRTUA +	105,00
<input checked="" type="checkbox"/> NET Fone	
SERVIÇO	
LIGAÇÕES LOCAIS	4x40m5s 0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	1x24m5s 0,00
ASSINATURA	95,56
Total NET Fone	95,56

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 282,99



! 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 Rivada 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 4804-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010160

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007213903619985,
007213903617670,
00721390360668,
007213903606576,
007213903606484

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., BANQUE BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLQJ, MULTIPAGOS

Cliente ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA PLENA	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070085155942	Mês Referência Abril/2022	Vencimento 20/05/2022	Valor 282,99
---	---	------------------------------	--------------------------	-----------------

84620000002-0 82990162202-9 20520007000-6 00237291053-5





Associação Paulista de Assistência PLENIA

Fatura: 220901003971

F08
R

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/003 002/006

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1533184825--FRANQUIA 002					
FONE EMP ILM BRASIL TOTAL 1L					
22/03/2022 A 24/03/2022					
25/03/2022 A 21/04/2022					
SubTotal					1,38
SERVICOS DIGITAIS FONE					16,52
22/03/2022 A 21/04/2022					
SubTotal					17,90
SubTotal					5,99
SubTotal					5,99
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
22/03/2022	15999040558	Sorocaba-SP			
23/03/2022	15991004886	Sorocaba-SP	09h03m48s	0h00m48s	0,00
23/03/2022	15991004886	Sorocaba-SP	14h41m49s	0h00m30s	0,00
23/03/2022	15997665139	Sorocaba-SP	15h22m24s	0h00m30s	0,00
04/04/2022	15991892110	Sorocaba-SP	13h37m33s	0h00m30s	0,00
05/04/2022	15999007896	Sorocaba-SP	11h29m34s	0h00m36s	0,00
07/04/2022	15961011087	Sorocaba-SP	10h31m40s	0h00m30s	0,00
			10h42m51s	0h00m36s	0,00
SubTotal					0,00
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
1530315700	Sorocaba-SP			0h01m12s	0,00
1532181965	Sorocaba-SP			0h01m00s	0,00
1532210528	Sorocaba-SP			0h00m30s	0,00
1532227130	Sorocaba-SP			0h00m30s	0,00
1532251764	Sorocaba-SP			0h02m54s	0,00
1532262726	Sorocaba-SP			0h00m54s	0,00
1532268356	Sorocaba-SP			0h01m00s	0,00
1532271519	Sorocaba-SP			0h00m30s	0,00
1532275883	Sorocaba-SP			0h01m24s	0,00
1532275939	Sorocaba-SP			0h01m12s	0,00
1532278220	Sorocaba-SP			0h01m18s	0,00
1532312997	Sorocaba-SP			0h01m54s	0,00
1532318121	Sorocaba-SP			0h00m42s	0,00
1532328718	Sorocaba-SP			0h01m12s	0,00
1532342247	Sorocaba-SP			0h02m54s	0,00
153268501	Sorocaba-SP			0h01m50s	0,00
SubTotal					0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
1532213570	Sorocaba-SP			0h00m30s	0,00
1532216343	Sorocaba-SP			0h01m18s	0,00
1540040001	Sorocaba-SP			0h04m48s	0,00
1532217507	Sorocaba-SP			0h01m30s	0,00
1532223437	Sorocaba-SP			0h00m54s	0,00
1540040104	Sorocaba-SP			0h07m24s	0,00
1540095000	Sorocaba-SP			0h02m48s	0,00
1532253396	Sorocaba-SP			0h02m12s	0,00
1532261613	Sorocaba-SP			0h00m42s	0,00
1532278097	Sorocaba-SP			0h00m48s	0,00
1532282359	Sorocaba-SP			0h07m12s	0,00
1532283395	Sorocaba-SP			0h00m54s	0,00
1532284422	Sorocaba-SP			0h00m36s	0,00
1532292444	Sorocaba-SP			0h00m42s	0,00
1532292900	Sorocaba-SP			0h00m48s	0,00
1532295565	Sorocaba-SP			0h04m54s	0,00
1532288119	Sorocaba-SP			0h01m06s	0,00
1532310893	Sorocaba-SP			0h01m42s	0,00
1532311317	Sorocaba-SP			0h00m30s	0,00
1532317428	Sorocaba-SP			0h01m12s	0,00
1532320502	Sorocaba-SP			0h02m00s	0,00
1532321483	Sorocaba-SP			0h09m42s	0,00
1532326197	Sorocaba-SP			0h01m12s	0,00
1532327109	Sorocaba-SP			0h00m54s	0,00
1532339596	Sorocaba-SP			0h00m48s	0,00
1532344364	Sorocaba-SP			0h00m54s	0,00
1532347760	Sorocaba-SP			0h01m30s	0,00
1532366374	Sorocaba-SP			0h00m54s	0,00
1532377237	Sorocaba-SP			0h01m30s	0,00
1521028900	Sorocaba-SP			0h01m36s	0,00
1531422959	Sorocaba-SP			0h01m12s	0,00
1532021001	Sorocaba-SP			0h01m00s	0,00
1532022646	Sorocaba-SP			0h02m54s	0,00
1532112092	Sorocaba-SP			0h00m30s	0,00
1532114188	Sorocaba-SP			0h00m36s	0,00
1532114709	Sorocaba-SP			0h00m48s	0,00
1532136856	Sorocaba-SP			0h01m42s	0,00
1532182000	Sorocaba-SP			0h01m12s	0,00
1532162749	Sorocaba-SP			0h01m48s	0,00
153210657	Sorocaba-SP			0h01m24s	0,00
1532213034	Sorocaba-SP			0h01m00s	0,00
1532213089	Sorocaba-SP			0h07m12s	0,00
1532421332	Sorocaba-SP			0h00m30s	0,00
1533229300	Sorocaba-SP			0h05m30s	0,00
1534184200	Sorocaba-SP			0h00m48s	0,00
1535193333	Sorocaba-SP			0h03m48s	0,00
SubTotal					0,00
SubTotal					23,89

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/003

003/006

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1533261022--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TDAL 1L					
22/03/2022	A 24/03/2022				1,38
25/03/2022	A 21/04/2022				16,52
			SubTotal		17,90

SERVICOS DIGITAIS FONE					
22/03/2022	A 21/04/2022				5,99
			SubTotal		5,99

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
21/03/2022	15991095606	Sorocaba-SP	14h01m47s	0h00m30s	0,00
22/03/2022	15988079333	Sorocaba-SP	13h13m49s	0h10m36s	0,00
22/03/2022	15988344377	Sorocaba-SP	13h35m33s	0h00m30s	0,00
22/03/2022	15996519799	Sorocaba-SP	13h44m58s	0h00m30s	0,00
22/03/2022	15997775585	Sorocaba-SP	13h58m28s	0h01m48s	0,00
22/03/2022	15991020732	Sorocaba-SP	14h04m14s	0h00m42s	0,00
22/03/2022	15991097194	Sorocaba-SP	14h10m55s	0h00m30s	0,00
22/03/2022	15991119411	Sorocaba-SP	14h13m11s	0h00m30s	0,00
22/03/2022	15991145856	Sorocaba-SP	14h36m32s	0h00m30s	0,00
23/03/2022	15991597999	Sorocaba-SP	10h30m08s	0h01m18s	0,00
24/03/2022	15991711465	Sorocaba-SP	09h45m49s	0h00m30s	0,00
24/03/2022	15991711465	Sorocaba-SP	09h46m11s	0h01m00s	0,00
31/03/2022	15997047979	Sorocaba-SP	11h02m43s	0h02m36s	0,00
31/03/2022	15991488226	Sorocaba-SP	11h47m58s	0h00m30s	0,00
31/03/2022	15997083060	Sorocaba-SP	11h56m26s	0h01m42s	0,00
31/03/2022	15997711085	Sorocaba-SP	12h44m50s	0h00m30s	0,00
01/04/2022	15991569498	Sorocaba-SP	14h46m52s	0h01m06s	0,00
04/04/2022	15991375666	Sorocaba-SP	14h17m49s	0h00m36s	0,00
04/04/2022	15998040568	Sorocaba-SP	10h15m11s	0h00m30s	0,00
07/04/2022	15997124260	Sorocaba-SP	12h40m36s	0h00m54s	0,00
07/04/2022	15981063481	Sorocaba-SP	14h42m47s	0h02m00s	0,00
08/04/2022	15991114130	Sorocaba-SP	14h56m22s	0h02m00s	0,00
08/04/2022	15991523290	Sorocaba-SP	11h45m44s	0h01m30s	0,00
08/04/2022	15997357063	Sorocaba-SP	11h50m40s	0h01m00s	0,00
11/04/2022	15997176476	Sorocaba-SP	13h37m10s	0h02m36s	0,00
11/04/2022	15991850848	Sorocaba-SP	09h19m44s	0h00m48s	0,00
11/04/2022	15991185111	Sorocaba-SP	11h04m27s	0h00m30s	0,00
11/04/2022	15991114130	Sorocaba-SP	12h00m15s	0h00m30s	0,00
20/04/2022	15991114130	Sorocaba-SP	12h57m06s	0h00m30s	0,00
20/04/2022	15981160887	Sorocaba-SP	09h34m22s	0h00m30s	0,00
			10h04m31s	0h00m48s	0,00
			SubTotal	0h40m00s	0,00

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

1530334357	Sorocaba-SP	0h02m56s	0,00	
1530342719	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00	
1532178541	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00	
1532219750	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00	
1532242940	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00	
1532114557	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00	
1532124797	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00	
1532176491	Sorocaba-SP	0h02m06s	0,00	
1532262679	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,00	
1532264097	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00	
1532264791	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00	
1532424038	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00	
1532432033	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00	
1532434301	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00	
1532273446	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00	
1532273691	Sorocaba-SP	0h12m06s	0,00	
1532277395	Sorocaba-SP	0h02m40s	0,00	
1532277622	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00	
1533022022	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00	
1533251808	Sorocaba-SP	0h05m54s	0,00	
1533275415	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00	
1534113453	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00	
1532318024	Sorocaba-SP	0h02m54s	0,00	
1532320516	Sorocaba-SP	0h09m24s	0,00	
1532325373	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00	
1532334672	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00	
1532334932	Sorocaba-SP	0h02m06s	0,00	
1532366477	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00	
1532372387	Sorocaba-SP	0h02m18s	0,00	
1532374321	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00	
1532391125	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00	
1532392482	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00	
		SubTotal	1h04m18s	0,00

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

1532327924	Sorocaba-SP	0h09m30s	0,00
1532217887	Sorocaba-SP	0h05m36s	0,00
1532218366	Sorocaba-SP	0h18m00s	0,00
1521028710	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1521028000	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1521028015	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1532112669	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532115911	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532117863	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532129384	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532182649	Sorocaba-SP	0h01m48s	0,00
1532101600	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1532195539	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
		0h02m00s	0,00



Cliente: ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

Fatura: 220900100001

F10
R

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

003/003

004/006

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

Telefone: 1533261022--FRANQUIA 001

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

1532210403	Sorocaba-SP			0h01m42s	0,00
1532213221	Sorocaba-SP			0h01m30s	0,00
1532339032	Sorocaba-SP			0h00m30s	0,00
1532372719	Sorocaba-SP			0h02m00s	0,00
1532572733	Sorocaba-SP			0h01m24s	0,00
1532374271	Sorocaba-SP			0h02m12s	0,00
1532421732	Sorocaba-SP			0h01m36s	0,00
1532219045	Sorocaba-SP			0h00m42s	0,00
1532220019	Sorocaba-SP			0h00m30s	0,00
1532221139	Sorocaba-SP			0h02m36s	0,00
1532231926	Sorocaba-SP			0h02m06s	0,00
1532261171	Sorocaba-SP			0h02m48s	0,00
1532262646	Sorocaba-SP			0h01m54s	0,00
1532263965	Sorocaba-SP			0h00m30s	0,00
1532265175	Sorocaba-SP			0h01m24s	0,00
1532431511	Sorocaba-SP			0h10m42s	0,00
1532435550	Sorocaba-SP			0h01m06s	0,00
1532437547	Sorocaba-SP			0h00m30s	0,00
1532436732	Sorocaba-SP			0h01m12s	0,00
1533139896	Sorocaba-SP			0h04m24s	0,00
1533254523	Sorocaba-SP			0h01m30s	0,00
1533312830	Sorocaba-SP			0h00m30s	0,00
1533315381	Sorocaba-SP			0h01m00s	0,00
1533639600	Sorocaba-SP			0h07m00s	0,00
1533639601	Sorocaba-SP			0h09m00s	0,00
1534162222	Sorocaba-SP			0h02m54s	0,00
1532329436	Sorocaba-SP			0h07m30s	0,00
1532333159	Sorocaba-SP			0h02m36s	0,00
1532335575	Sorocaba-SP			0h01m00s	0,00
1532337172	Sorocaba-SP			0h01m48s	0,00
1532272975	Sorocaba-SP			0h02m06s	0,00
1532281418	Sorocaba-SP			0h01m18s	0,00
1532283053	Sorocaba-SP			0h02m00s	0,00
1532317295	Sorocaba-SP			0h02m36s	0,00
1532319640	Sorocaba-SP			0h03m24s	0,00
1532319684	Sorocaba-SP			0h00m36s	0,00
1532320502	Sorocaba-SP			0h00m30s	0,00
1532321529	Sorocaba-SP			0h07m00s	0,00
1532323314	Sorocaba-SP			0h00m48s	0,00
1532323963	Sorocaba-SP			0h04m06s	0,00
1532324676	Sorocaba-SP			0h00m36s	0,00
SubTotal				2h27m48s	0,00

SubTotal	4h12m06s	23,89
-----------------	-----------------	--------------

Telefone: 1533886708--FRANQUIA 003

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L
22/03/2022 A 24/03/2022
25/03/2022 A 21/04/2022

SERVICOS DIGITAIS FONE

22/03/2022 A 21/04/2022

SubTotal	1,38
	16,52
	17,90

SubTotal	5,99
	5,99

SubTotal	23,89
-----------------	--------------

Telefone: 1533886837--FRANQUIA 004

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L
22/03/2022 A 24/03/2022
25/03/2022 A 21/04/2022

SERVICOS DIGITAIS FONE

22/03/2022 A 21/04/2022

SubTotal	1,38
	16,52
	17,90

SubTotal	5,99
	5,99

SubTotal	23,89
-----------------	--------------

Total Serviço	95,56
----------------------	--------------

Claro

Claro NET Telecomunicações S.A.
Rua Henri Dumant, 788
Torre
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 04.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878-119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD. 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE 001
ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA PLENA
R ORLANDO SILVA FREITAS, 00075 SALA 01 CENTRO
SOROCABA SP
CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00

Código: 007/00010004 - Mês: Abril/2022
Número: 0087632001 - Emissão: 05/05/2022
I.E.: ISENTO - Validade: 28/06/2022
CFOP: 5.207 - Prestação de serviços de comunicação a não-estabelecido.

FULL 12

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

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA									
01/04/22 A 30/04/22	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD EMP PNE FID								ICMS
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA								12.03
BANDA LARGA									82.43
01/04/22 A 30/04/22	MENSALIDADE VIRTUA BL EMPRESAS 240 MEGA FID								18.25
SUB TOTAL	BANDA LARGA								73.00
									73.00
ICMS	Base de Cálculo:	121,14	Alíquota:	25,00%	Valor:	30,28	VALOR DA NOTA FISCAL:		155,43

Reservado ao Fisco
8750.312D.4A93.0DB6.6AFD.01FE.8F1E.67BB

Reservado ao Fisco

- Contribuinte para o Fust 1% e Fundtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/TV. Base de Cálculo de ICMS metalúrgica conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - 37/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Registro Especial n. 005195/00/00/União de Atendimento ANATEL 1321 / Lei 10.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 30,28 - FUST TOTAL 1,21 - FUNTTEL TOTAL 0,60

A Fidelidade com o Serviço de Datascom EMPRESAS 240 MEGA FID aplica em 09/04/2022 e Datascom EMPRESAS 240 MEGA FID aplica em 09/04/2022
Acesso net com br, para visualizar sua fatura detalhada, utilize seguinte via: Site cliente, definir a forma de envio ou colar no em objeto eletrônico.
A fatura conjunta NET Virtua + S computada pelo seu plano contratado e aplicativo digital
DIA ANO VIRUS PROT DIG 1 DE M. CB-EMPRES 7 / SHIELD EMPRESAS 25

CLARO S.A.
RUA HENRI DUMANT - 788 - TORRE A E
TORRE
CEP: 04709-110 SÃO PAULO - SP
CNPJ: 04.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878-119

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

Código Cliente: 00029981972-0000 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 01/05/2022 NF: 008763278
Nº Fatura: 2205901603971 Série: 81

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO RE 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	17,90	71,60

Reservado ao Fisco:
5ccc.2757.f72c.5967.b250.ed35.033f.2bde

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
TOTAL:	71,60	71,60	25,00	17,90	0,00	0,00
	71,60	71,60		17,90	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 17,90
CONSTA DÉBITO EM NOSSOS REGISTROS. CONTATAR CENTRAL DE ATENDIMENTO. DESCONSIDERAR SE DÉBITO JA REGULARIZADO.

Noe termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2019. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,51 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R\$ 0,25

now

SÓ A CLARO TEM O
NOW, A MAIOR
PLATAFORMA DE
STREAMING DO BRASIL.

Canal 1 400 NOW

Claro



Transações Pendentes

G332201221969330008
20/05/2022 12:24:11

F12
R

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.24.11
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 84620000002-0 82990162202-9
20520007000-6 00237291053-5
Data do pagamento 20/05/2022
Valor Total 282,99
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 20/05/2022 12:23:10
JE601635 MOISES PINHEIRO 20/05/2022 12:24:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 095488655 Série C
Data de Emissão: 09/05/2022
Data de Apresentação: 12/05/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210020820437
Leitura Próximo Mês: 07/06/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	SORBU076-00000218	305177249	700062803	18B8.D5F5.497A.9118.7813.7C07.BCF9.084B

PREZADO CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800-070-2570 www.cpf.com.br	700062803	INSTALACAO 2028407431	MAI/2022	23/05/2022	1.390,02

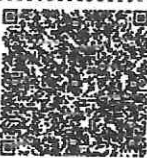
Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,98%	COFINS 4,48%	Banckiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo uso Sistema (KWH)-TUSD	MAI/22	1.497,000	KWh	0,41182335	616,20	616,20	25,00	154,05	462,15	4,44	20,51	Eco Hídrica
0601	Consumo - TE	MAI/22	1.497,000	KWh	0,46223165	692,10	692,10	25,00	173,03	519,07	4,98	23,15	05 Dias
0601	Adicional de Bandeira vermelha	MAI/22				81,72	81,72	25,00	20,43	61,29	0,59	2,73	Verde
	Total Distribuidora					1.390,02							15 Dias Verde 06 Dias

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 1.390,02

Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura 08/05/2022	Leitura 06/04/2022	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
Consumo kWh	0,29192000	0,32760000	305177249	AEva	75276	73779	1,00	1.497		07/06/2022

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

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 095488655 Série C

CódD6bAut-Banco
210020820437

Total a Pagar (R\$)
1.390,02

Data de Vencimento
23/05/2022

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

MERCADO IGUAATEMI
DROGARIA IGUAATEMI
SUP. IRMAOS LOPES-1027 SOROCABA

RUA LIMEIRA, 92 - JARDIM LEOCADIA
RUA ANARAQUARA, 385 - JARDIM IGUAATEMI
AV IPANEMA S/N - TERRA VERMELHA

Pague aqui - PIX

836200000138 900201103414 133574970025 100208204378



Autenticação Mecânica

F14
R



Transações Pendentes

G331231222838938008
23/05/2022 12:28:50

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.28.51
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	83620000013-8	90020110341-4	
	13357497002-5	10020820437-8	
Data do pagamento		23/05/2022	
Valor em Dinheiro		1.390,02	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		1.390,02	

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



23/05/2022 12:27:50

Transação efetuada com sucesso.

23/05/2022 12:28:50

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

715
R

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 000008726 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 35220532641415000130550010000087261005416257 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 135220575413996 04/05/2022 08:32:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798214890117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 32.641.415/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		CNPJ/CPF 02.530.334/0001-00	DATA DA EMISSÃO 04/05/2022
ENDEREÇO RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18035-320
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532333055	UF SP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/05/2022
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:31:33

FATURA/DUPLICATA					
Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor
25/05/2022	001	404,56			

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	404,56	
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	404,56

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
17635	PH ROLAO BCO C/8 - LIDERPEL PHR8300 Trib aprox RS: Federal e Estadual	48181000	0500	5405	FDO	9,000	18,6100	167,49	0,00	0,00	0,00
18492	SABAO EM PO QUALIMP/APYCE 1KG Trib aprox RS: Federal e Estadual	34025000	0500	5405	PTE	35,000	4,0200	140,70	0,00	0,00	0,00
18483	SABAO EM PEDRA YPE C/5 Trib aprox RS: Federal e Estadual	34011900	0102	5102	PTE	2,000	13,8000	27,60	0,00	0,00	0,00
18091	PT INTERF BCO 20X21 C/1000 UNIPAPER Trib aprox RS: Federal e Estadual	48182000	0500	5405	FDO	4,000	8,7700	35,08	0,00	0,00	0,00
16841	LUVA AMARELA FORRADA GDE Trib aprox RS: Federal e Estadual	40151900	0102	5102	PAR	2,000	4,4600	8,92	0,00	0,00	0,00
16842	LUVA AMARELA FORRADA MED Trib aprox RS: Federal e Estadual	40151900	0102	5102	PAR	2,000	4,4600	8,92	0,00	0,00	0,00
19493	C180 COPOSUL 180ML C/100 Trib aprox RS: Federal e 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 RS: Federal e Estadual	39241000	0500	5405	PTE	2,000	2,0600	4,12	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO**
 Nº 21.624/2017
 R\$ 404,56

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: Federal e Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP	RESERVADO AO FISCO

#16
R

Banco Itau

341-7

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI - 32.641.415/0001-30 RUA ENCARNAÇÃO 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 18635320 - CENTRO - SOROCABA SP	Nº do Documento 8726/1	Data do Vencimento 25/05/2022	Valor Original 404,56
	Agência / Código do Beneficiário 0513/28550-2		Nosso Número 109/50008485-6

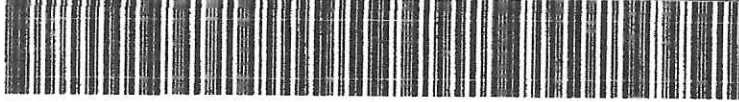
Banco Itau

341-7

34191.09503 00848.560512 32855.020007 4 89960000040456

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/05/2022	
Beneficiário UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI - 32.641.415/0001-30 RUA ENCARNAÇÃO GARCIA SANCHES, 538 - 18055-027 - WANEL VILLE - SOROCABA SP					Agência / Código do Beneficiário 0513/28550-2	
Data do Documento 04/05/2022	Nº do Documento 8726/1	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 04/05/2022	Nosso Número 109/50008485-6	
Use do Banco	Câmara 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 404,56	
Instruções (Todas as informações sobre blaqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar juros de.....R\$ 1,35 ao dia UNICLEAN AGRADECE A PREFERENCIA!! NF-E = 8726					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(-) Mora / Multa / Juros	
					(-) Outras Apropriações	
Pagador ASSOC CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 18635320 - CENTRO - SOROCABA SP					CNPJ/CPF 02.530.334/0001-00	
Saqueador / Avalista					CNPJ/CPF	

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 404,56**



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



Transações Pendentes

G334250952351751012
25/05/2022 09:55:09

#17
12

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:55:10
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095030084856051232855020007489960000040456

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	52.501
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	404,56
VALOR COBRADO	404,56

NR.AUTENTICACAO 3.B02.D78.29A.821.845

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 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

25/05/2022 09:52:57

25/05/2022 09:55:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

748
R

Aliança Gourmet
ALIANÇA 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 - SAIDA **1**

No. **155.474**

SERIE **1**

PAGINA **1/1**



3522 0513 7966 2300 0164 5500 1000 1554 7410 0248 5

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

Dados da NF-e
135220611879143 2022-05-11T08:30:31-
 C.N.P.J.
13.796.623/0001-64

Natureza da operação
VENDA

Inscrição Estadual
669841677115

Inscrição Est. Subst. Trib.

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome
ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA ACAP

Endereço
RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS 75

Município
SOROCABA

Bairro
CENTRO

CNPJ / CPF
02.530.334/0001-00

CEP
18035-320

Fone
1599127-4116

UF
SP

Inscrição Estadual
ISENTO

Data de Emissão
11/05/22

Data de Saída/Entrada
11/05/22

Hora da Saída

FATURA

1 25/05/22 412,96

CALCULO DOS IMPOSTOS

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst	Valor do ICMS Subst	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	412,96
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
				412,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social / Nome
ALIANÇA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP

Endereço
RUA MAXIMIANO D. DA SILVA 219

Município
SOROCABA

Quantidade
3

Especie
PCS/CXS/SCS

Marca

Número
248514

Peso Bruto
30,400

Peso Líquido
30,400

Frete por Conta
 1 - Emitente
 2 - Destinatário **1**

Placa do veículo

UF
SP

CNPJ / CPF
13.796.623/0001-64

UF
SP

Inscrição Estadual
669841677115

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	FUND	PESO	UNITARIO	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
LTM	LING TOSC ABR 5KG 2 CX	16010000060	5102	KG		20,000	12,90	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
LC	LING CALABRESA 1 CX	16010000060	5102	KG		10,400	14,90	154,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0

**PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO**
 Nº 21.824/2017
 R\$ 412,96

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

RESERVADO AO FISCO
 PREZADO CLIENTE
 CONFIRA OS PRODUTOS E CONDIÇÕES NO ATO DO RECEBIMENTO
 NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
 ALIANÇA GOURMET 151 3202-7068

ROMANEIO : 248514 DATA : 11/05/22 ELIENITE : ACAP ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA 09/00006011671-1
 QTD PRODUTO NF : 155474 VD : MURIEL VLR : 412,96 VCTO: 25/05/22

2 LTM LING TOSC ABR 5KG 20,00 20,00
 1 LC LING CALABRESA 10,40 10,40

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.624/2017
 R\$ 412,96

BRADERSCO | 237-2 |

Recibo do Sacado

Sacado : ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
 Cedente : ALIANCA GOURMET LTDA. - CNPJ : 13.796.623/0001-64
 Nosso numero : 009/00006011671-P
 Vencimento : 25/05/22
 Valor : 412,96

Autenticação mecânica

BRADERSCO | 237-2 |

23791.33800 90000.601162 71042.030503 2 89960000041296

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADERSCO					25/05/22	
Cedente					Agência/Código Cedente	
ALIANCA GOURMET LTDA. - CNPJ : 13.796.623/0001-64					1338/0420305-4	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acéite	Data do Processamento	Nosso Número	
11/05/22	155474	DM	N		009/00006011671-P	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	009	R\$			412,96	
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\$ 1,65 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 8,26 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 CRISTA 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



f20
R

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:55:10
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791330009000060116271042030503289960000041296

BENEFICIARIO:
ALIANCA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP

NO ME FANTASIA:
ALIANCA

CNPJ: 13.796.623/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

ALIANCA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP

CNPJ: 13.796.623/0001-64

PAGADOR:

ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO	52.502
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	412,96
VALOR COBRADO	412,96

NR.AUTENTICACAO 6.BF6.6D2.CD2.D10.4F4

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

25/05/2022 09:53:55

25/05/2022 09:55:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Zanchetta Alimentos Ltda

AlliZ

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N. 1.079.504
SÉRIE 41
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0569 2589 1100 0462 5504 1001 0795 0418 1778 6

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220652973462 19/05/2022 10:52:33

CEPJ
69.258.911/0004-62

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 219086393119 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
ENDEREÇO R ORLANDO SILVA FREITAS N. 75
MUNICÍPIO SOROCABA FONE/FAX (15) 53211-6387

CNPJ/CPF 69.258.911/0004-62
CNPJ/CPF 02.530.334/0001-00
DATA DA EMISSÃO 19-05-2022
DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19-05-2022
HORA DA SAÍDA 10:52:27

FAZENDA/DUPLICATA
07 DDL BOLETO | Dup=001 Venc=26/05/2022 Valor=474,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 427,70 VALOR DO ICMS 56,88

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 474,00

VALOR TOTAL DA NOTA 474,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RATÃO SOCIAL ZANCHETTA ALIMENTOS LTDA

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

QUANTIDADE 3,00 ESPÉCIE Caixa(s) MARCA

FRETE POR CONTA 0 - Emitente

CODIGO ANTI GJA8767

MUNICÍPIO BOITUVA

UF SP

CNPJ/CPF 69.258.911/0004-62

INSCRIÇÃO ESTADUAL 219086393119

PESO BRUTO 61,0900 Kg

PESO LÍQUIDO 60,0000

CDG. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOM/SH	QTD	CFOP	UN.	QNTD	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUO ICMS
369	CORTES RESFRIADOS DE FRANGO - COXAS E SOBRECoxas 1 (UN) 1227 1227	02071300	020	5101	KG	20	6,90	0,00	0,00	138,00	124,52	16,56	0,00	13,30
280	CORTES RESFRIADOS DE FRANGO - PEITO 1 (UN) 1232 1232	02071300	020	5101	KG	20	9,90	0,00	0,00	198,00	178,66	23,76	0,00	13,30
682	FRANGO RESFRIADO 1 (UN) 1224 1224	02071100	020	5101	KG	20	6,90	0,00	0,00	138,00	124,52	16,56	0,00	13,30

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.024/2017

RS 474,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00

VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS ENTREGA - Nome: AGLP CNPJ: 02530334000100 Endereço: R ORLANDO SILVA FREITAS, 75 Bairro: Centro Cidade: SOROCABA-SP CEP: 18035320 | Vendedor: 609 - ZANCHETTA BOWIF Ordem de Carga: 159074 Endereço de entrega: ORLANDO SILVA FREITAS, 75 Bairro - Centro Cidade - SOROCABA -- BASE DE CÁLCULO REDUZ EM 9,77% CONF. DECRETO 65.255/2010 E 65259/2010 (ALÍQUOTAS) -- PIS E COFINS TRIBUTADO EM ALÍQUOTA ZERO. LEI 10925/04 ALTERADA PELA LEI 12839/13.

RESERVADO AO FISCO

722
2

Santander

033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					26/05/2022	
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário	
ZANCHETTA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 69.258.911/0001-10					0000062 / 002136163	
ROD CAMILO PRINCEPE DE MORAES, S/N - KM 183 - AGUA RASA - BOFETE - SP - CEP: 18590000						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nome Número	
19/05/2022	1079504/41	DM	NAO ACEITO	26/05/2022	0000023479169	
Use do Banco	Canal	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(y) Valor do Documento	
	RAPIDA C/REG	REAL			474,00	
Pagador: ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTEN CNPJ: 02.530.334/0001-00						
R ORLANDO SILVA FREITAS 75 Centro						
18035-320 - SOBOCABA - SP						
Beneficiário Final					Código de Barras	
Mensagem: COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,95						

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 434,00

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander

033-7

03399213631630000023547916901011189970000047400

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					26/05/2022	
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário	
ZANCHETTA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 69.258.911/0001-10					0000062 / 002136163	
ROD CAMILO PRINCEPE DE MORAES, S/N - KM 183 - AGUA RASA - BOFETE - SP - CEP: 18590000						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nome Número	
19/05/2022	1079504/41	DM	NAO ACEITO	26/05/2022	0000023479169	
Use do Banco	Canal	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(y) Valor do Documento	
	RAPIDA C/REG	REAL			474,00	
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos	
COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,95						
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
					474,00	
Pagador: ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTEN CNPJ: 02.530.334/0001-00					Código de Barras	
R ORLANDO SILVA FREITAS 75 Centro						
18035-320 - SOBOCABA - SP						
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	



f29
R



Transações Pendentes

G3372613488644540
26/05/2022 13:52:39

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:52:39
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339921363163000023547916901011189970000047400

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 CRISTA DE ASSISTEN
CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO	52.602
DATA DE VENCIMENTO	26/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	474,00
VALOR COBRADO	474,00

NR. AUTENTICACAO 7.C4C.4FC.F88.264.C42

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

26/05/2022 13:51:37

26/05/2022 13:52:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

724
2

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado PAULO HENRIQUE LEANDRO		Número Carteira Profissional 00071578	Série 00303
--	--	---	-----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 10/09/2020 A 09/09/2021	De Gozo das Férias 16/05/2022 A 14/06/2022 = 30 Dias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
--	--	-------------------------------	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.301,00	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.301,00

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	1.278,62	Desconto da Previdência:	135,25
1/3 das Férias:	426,20	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 1.569,57**

TOTAL DOS PROVENTOS:	1.704,82	TOTAL DOS DESCONTOS:	135,25
TOTAL LIQUIDO:			1.569,57

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.569,57 (um mil quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente, 
 PAULO HENRIQUE LEANDRO

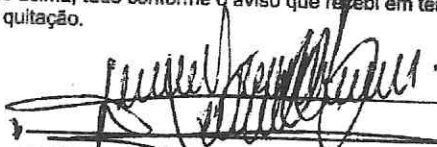
Data: 14/04/2022

 ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA, estabelecida a Rua ORLANDO SILVA FREITAS, 75 em SOROCABA a importância de R\$ 1.569,57 (um mil quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 13/05/2022
 SOROCABA


 PAULO HENRIQUE LEANDRO

AVISO DE FÉRIAS

#25
12

SOROCABA, 14 de Abril de 2022

Sr.: PAULO HENRIQUE LEANDRO
C.T.P.S.: 00071578 Serie: 00303


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

Período Aquisitivo.....: 10/09/2020 - 09/09/2021
Período de Gozo.....: 16/05/2022 - 14/06/2022
Retorno ao trabalho.....: 15/06/2022

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 13/05/2022.
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 1569,57


ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA


PAULO HENRIQUE LEANDRO

#26
R

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PAULO HENRIQUE LEANDRO ✓
Agência 1512-1
Conta corrente 41131-0
Valor 1.569,57 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

26/05/2022 10:26:01

Transação efetuada com sucesso.

26/05/2022 10:27:15

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

22
2

Aliança Gourmet

ALIANÇA 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 - SAIDA **1**

No. **155.553**
SERIE **1**
PAGINA **1/1**

3522 0513 7966 2300 0164 5500 1000 1555 5310 0248 643

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

Dados da NF-e
135220617872832 2022-05-12T07:53:12-
C.N.P.J.
13.796.623/0001-64

Natureza da operação
VENDA

Inscrição Estadual
669841677115

Inscrição Est. Subst. Trib.

DESTINATARIO

Razão Social / Nome
ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA ACAP

Endereço
RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS 75

Município
SOROCABA

Bairro
CENTRO

CNPJ / CPF
02.530.334/0001-00

CEP
18035-320

Fone
1599127-4116

UF
SP

Inscrição Estadual
ISENTO

Data de Emissão
12/05/22

Data de Saída/Entrada
12/05/22

Hora da Saída

FATURA

1	26/05/22	536,49
---	----------	--------

CALCULO DOS IMPOSTOS

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Calc do ICMS Subst	Valor do ICMS Subst	Valor Total dos Produtos
484,07	64,38	0,00	0,00	536,49
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
				536,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social / Nome
ALIANÇA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP

Endereço
RUA MAXIMIANO D. DA SILVA 219

Município
SOROCABA

UF
SP

CNPJ / CPF
13.796.623/0001-64

Inscrição Estadual
669841677115

Frete por Conta
1 - Emitente
2 - Destinatário **1**

Placa do Veículo

UF
SP

Inscrição Estadual
669841677115

Quantidade
2

Especie
PCS/CXS/SCS

Marca

Numeração
248543

Peso Bruto
39,700

Peso Líquido
39,700

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	PESO	UNITARIO	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
PE	PERNIL OSSO COUR 1 CX	02032200020	5102	KG	15,350	12,90	198,02	178,67	23,76	0,00	13,3	0	
PE-SO	PERNIL SEM OSSO ABR CONG 1 CX	02032200020	5102	KG	24,350	13,90	338,47	305,40	40,62	0,00	13,3	0	

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
RS. 536,49**

PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
13,30% - 484,07 - 64,38

RESERVADO AO FISCO
FRENTE
CONTRA OS INTERESSES DE TODOS OS RECEITUARIOS
MUNICIPAIS E ESTADUAIS POSTERIORES
ALIANÇA GOURMET 151 3702-7062

ROMANEIO : 248643DATA : 12/05/22ELIENTE : ACAP ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA09/00006011758-
 QTD PRODUTO NF : 155553 VD : MURIEL VLR : 536,49 VCTO: 26/05/22

1 PE PERNIL OSSO COOR 15,35
 15,35
 1 PE-SO PERNIL SEM OSSO ABR CONG 24,35
 24,35

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.824/2017
 RS 536,49

BRADERSCO | 237-2 |

Recibo do Sacado

Sacado : ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
 Cedente : ALIANCA GOURMET LTDA. - CNPJ : 13.796.623/0001-64
 Nosso numero : 009/00006011758-9
 Vencimento : 26/05/22
 Valor : 536,49

Autenticação mecânica

BRADERSCO | 237-2 |

23791.33800 90000.601170 58042.030500 1 89970000053649

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADERSCO

Vencimento
26/05/22

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

Agência/Código Cedente
1338/0420305-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acéite	Data do Processamento
12/05/22	155553	DM	N	

Nosso Número
009/00006011758-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	009	R\$		

(-) Valor do Documento
536,49

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\$ 2,15 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 10,73
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/Abetimento

(+) Hora/Multa

(-) Valor Cobrado

Sacado

ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
 RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS 75

CNPJ : 02530334000100
 MARCA : ACAP

Sacador/Avalista

18035320 SOROCABA

SP

Código de Baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Transações Pendentes

G3332610254441760
26/05/2022 10:27:1

pag
R

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:27:15
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23791338009000060117050042030500189970000053649

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 52.601

DATA DE VENCIMENTO 26/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 26/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 536,49

VALOR COBRADO 536,49

NR. AUTENTICACAO E.990.CAA.87A.F72.394

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

26/05/2022 10:25:03

26/05/2022 10:27:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

#30
R

Impresa: 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

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

Folha Mensal 05/2022

Funcionário desde: 17/12/2020
 Age.: 0 C/C:

Qtd	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
11	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	73,70	2.284,61	
11	0019	Diferença Salarial	298,92	VALOR	1,00	298,92	
11	0263	Ajuda De Custo	300,00	VALOR	1,00	300,00	
1	8794	Dias Faltas Dsr	1,00	DIAS	73,70		73,70
1	0998	I.n.s.s.	8,67	VALOR	27,37		237,33
1	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	5,95		44,61
1	0253	Falta	1,00	DIAS	73,70		73,70
1	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	22,85		137,08
1	0222	Desconto Plano Odontologico	29,92	VALOR	1,00		29,92

**PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.624/2017
 R\$ 2.283,19**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 27/05/22
 Data

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	2.883,53	Total de Descontos	596,34
Valor Líquido	⇒ 2.287,19	Via do Empregador	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.284,61	2.736,13	2.736,13	218,89	2.498,80

f31
R

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 2.287,19 ✓
Destinação 0
Data Nesta data ✓

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	27/05/2022 10:33:46
	JE601635 MOISES PINHEIRO	27/05/2022 10:36:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Recibo de Pagto. de Salário

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

Folha Mensal 05/2022

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Banco: Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	101,96	3.058,82	
31	8870	Dias Afast. P/doença C/dir,integrais	1,00	DIAS	101,96	101,96	
31	0019	Diferença Salarial	224,73	VALOR	1,00	224,73	
31	0345	Premio Mensal De Permanencia	3,00	AUTOMÁTICO	31,61	94,82	
31	0940	Diferença De Ferias	201,22	VALOR	1,00	201,22	
31	8112	Diferença De 1/3 De Ferias	69,09	VALOR	1,00	69,09	
31	8192	Diferença Adicional Ferias	6,03	VALOR	1,00	6,03	
31	0998	I.n.s.s.	9,64	VALOR	37,56		362,10
31	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	7,53		112,93
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	30,59		183,53
31	0222	Desconto Plano Odontologico	119,68	VALOR	1,00		119,68

**PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.824/2017
 R\$ 2978,43**

Total de Vencimentos	3.756,67	Total de Descontos	778,24
Valor Líquido	⇒ 2.978,43		
Salário Base	3.160,78	Sal. Contr. INSS	3.756,67
Base Cál. FGTS	3.756,67	FG.T.S do Mês	300,53
		Base Cál. IRRF	3.394,57
		Via do Empregador	

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE JUNHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 22/05/2022
 Data

Assinatura do Funcionário

f33
2

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 2.978,43 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	27/05/2022 10:33:03
	JE601635 MOISES PINHEIRO	27/05/2022 10:36:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

#34
R

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
 CBO: 411010
 PIS: 12120122166
 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
 Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)

Recibo de Pagto. de Salário
 Folha Mensal 05/2022

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

Data	Código	Descrição	Quantil / %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	73,70	2.284,61	
31	0019	Diferença Salarial	304,90	VALOR	1,00	304,90	
31	0263	Ajuda De Custo	200,00	VALOR	1,00	200,00	
31	0345	Premio Mensal De Permanencia	2,00	AUTOMÁTICO	22,85	45,69	
31	0598	In.s.s.	8,79	VALOR	28,35		249,22
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	6,82		51,15
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	22,85		137,08
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.924/2017 R\$ 2.397,75							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.835,20	437,45
						Valor Líquido	2.397,75
						Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF
						2.835,20	2.585,98
						F.G.T.S do Mês	Via do Empregador
						226,81	
Salário Base 2.284,61 Sal. Contr. INSS 2.835,20 Base Cál. FGTS 2.835,20 F.G.T.S do Mês 226,81 Base Cál. IRRF 2.585,98							

Pedago ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Data: 05/05/2022
 Assinatura do Funcionário: Raquel Soler Tome Gouvea

#02

Transfere

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 2.397,75 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

27/05/2022 10:32:04

27/05/2022 10:36:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

f36
2

Empresa: 137



0137 ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA 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 05/2022

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	56,18	1.741,57	
31	0019	Diferença Salarial	170,89	VALOR	1,00	170,89	
31	0263	Ajuda De Custo	85,00	VALOR	1,00	85,00	
31	0940	Diferença De Ferias	56,96	VALOR	1,00	56,96	
31	8112	Diferença De 1/3 De Ferias	18,99	VALOR	1,00	18,99	
31	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	20,74		168,42
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	17,42		104,49
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 1.800,50							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.073,41	272,91
						Valor Líquido →	1.800,50
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.741,57	2.073,41	2.073,41	165,87	1.904,99	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

737
R

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 1.800,50 /
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	27/05/2022 10:29:53
	JE601635 MOISES PINHEIRO	27/05/2022 10:36:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

F39

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

000.000.268
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
 3522 0519 9352 1100 0144 5500 1000 0002 6810 0003 2636

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669.822.316.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
 CNPJ
 19.935.211/0001-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135220686850549 26/05/2022 11:48:23

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. CRISTA DE ASS. PLENA

ENDEREÇO
ORLANDO SILVA FREITAS, 75

MUNICÍPIO
SOROCABA

CÁLCULO DO IMPOSTO

UF
 SP

BAIRRO / DISTRITO
VILA ADONIAS

CEP
 18035-320

FONE / FAX
 (15) 3233-3055

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
 26/05/2022

DATA DA SAÍDA
 26/05/2022

HORA DA SAÍDA
 11:19:48

BASE CÁLC ICMS
 0,00

VALOR ICMS
 0,00

BASE CÁLC ICMS ST
 0,00

VALOR ICMS ST
 0,00

VALOR FRETE
 0,00

VALOR SEGURO
 0,00

VALOR DESCONTO
 637,96

OUTRAS DESP
 0,00

VALOR IPI
 0,00

VALOR APROX TRIB
 270,15

TOTAL DOS PRODUTOS
 2.028,

TOTAL DA NOTA
 1.391,

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO
RS 137, MARCA

QUANTIDADE
 137

ESPECIE
 MARCA

FRETE POR CONTA
 9-S/FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF
 SP

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 TRIBUT
179345	HEMIF QUETIAPINA 25MG C/30 EMS Lote=2M4204 Fab=20/09/2021 Val=20/09/2023 Qtd=2 PMC=108,86 Cód. Barras: 7896004748214	30049079	0500	5929	UN	2	103,00	206,00	0,00	0,00		14,7
224316	FENOBARBITAL 100MG 20CPR TEUT! Lote=2535053 Fab=30/06/2021 Val=30/06/2023 Qtd=12 PMC=7,08 Cód. Barras: 7896112125358	30049069	0500	5929	UN	12	7,08	84,96	0,00	0,00		21,6
256	HALDOL 1MG 20CPR JANS Lote=AP1627 Fab=30/10/2020 Val=30/10/2023 Qtd=3 PMC=7,96 Cód. Barras: 7896212479054	30049069	0500	5929	UN	3	7,96	23,88	0,00	0,00		3,2
245691	AKINETON 2MG COM CT BL AL PLAS Lote=1161974 Fab=30/07/2021 Val=30/07/2024 Qtd=1 PMC=45,02 Cód. Barras: 7898940448128	30049069	0500	5929	UN	1	45,02	45,02	0,00	0,00		5,65
2097	CITONEURIN 5000MCG 20DRG MERC Lote=1 Fab=30/05/2019 Val=30/05/2022 Qtd=1 PMC=68,07 Cód. Barras: 7891721028335	30045030	0500	5929	UN	1	68,07	68,07	0,00	0,00		16,11
72354	ESPIRONOLACT 25MG 30CPR EMS-G Lote=1 Fab=30/05/2019 Val=30/05/2022 Qtd=1 PMC=24,65 Cód. Barras: 7896004708942	30043220	0500	5929	UN	1	24,65	24,65	0,00	0,00		5,02
265683	ITRACONAZOL 100MG 15CAP GERM-G Cód. Barras: 7896004708140	30049079	0500	5929	UN	1	118,40	118,40	0,00	0,00		8,88
212547	BESILATO ANLO 10MG 30CPR GEO-G Cód. Barras: 7899095238473	30049069	0500	5929	UN	1	59,57	59,57	0,00	0,00		2,02
257087	TRIMUSK CPR C/15 Cód. Barras: 7891317005931	30049069	0500	5929	UN	1	3,82	3,82	0,00	0,00		0,18
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	POLARADEX 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: 7898133131066	21069030	0500	5929	UN	1	19,99	19,99	0,00	0,00		2,24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MD-5: 255db5f1db68e34efc251772a45bf5d5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

*NF-e REF: 35220419935211000144590008920630158230865409
 *NF-e REF: 35220419935211000144590008920630159008688880
 *NF-e REF: 35220519935211000144590008920630163080902223
 *NF-e REF: 35220519935211000144590008920630169188217717
 *NF-e REF: 35220519935211000144590008920630172230807939
 *NF-e REF: 35220519935211000144590008920630172748869412

UBINF | NF-e OPEN Source | www.ubinf.com.br

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 26/05/2022 VALOR TOTAL: 1.391,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. CRISTA DE ASS. PLENA - ORLANDO SILVA FREITAS, 75, VILA ADONIAS, 18035-320.
 SOROCABA, SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 000.000.268
 SÉRIE 1

Gerado em 26/05/2022 às 11:49 pelo UmlDANFE 3.6.29 Free | www.unidante.com.br

F39
2

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
000.000.268
SÉRIE 1
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO
3522 0519 9352 1100 0144 5500 1000 0002 6810 0003 2636

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.822.316.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220686850549 26/05/2022 11:48:23

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CNPJ
19.935.211/0001-44

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.AFFR TRIBU
237230	Cód. Barras: 7898638349843 ALIVITUM 400MG 10CAP MANT	30049029	0500	5929	UN	1	27,01	27,01	0,00	0,00		5
280721	Cód. Barras: 7891142201638 AFOLIC 5MG 20CPR NATU	30045090	0500	5929	UN	1	16,31	16,31	0,00	0,00		3
288748	Cód. Barras: 7898133136535 COMPLEXO B IMUNO C/50 COMP	21069030	0500	5929	UN	1	24,99	24,99	0,00	0,00		2
279277	Cód. Barras: 7896004708096 ITRACONAZOL 100 MG C/4 CAPSULAS GERMED GENERICO	30049079	0500	5929	UN	1	43,74	43,74	0,00	0,00		7
24481	Cód. Barras: 7896004710891 AAS 100MG 30CPR EMS-G	30049024	0500	5929	UN	1	10,47	10,47	0,00	0,00		1
189600	F.S.A Cód. Barras: 12345670	33043000	0500	5929	UN	1	19,94	19,94	0,00	0,00		11,2
655	DEPAKENE XPE 250MG 100ML ABBO Lote=1165072 Fab=30/09/2021 Val=30/03/2024 Qtd=1 PMC=24,33	30049099	0500	5929	UN	1	24,33	24,33	0,00	0,00		5,7
288900	Cód. Barras: 7891158000966 CELECOXIBE 200MG C/10 CPR Lote=2J4822 Fab=30/06/2021 Val=30/06/2023 Qtd=1 PMC=34,92	30049079	0500	5929	UN	1	34,92	34,92	0,00	0,00		7,9
274771	Cód. Barras: 7896004747880 TROL PAR 37,5+325MG C/20 CPR Lote=703806 Fab=20/09/2020 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=48,99	30049045	0500	5929	UN	1	48,99	48,99	0,00	0,00		9,61
53686	Cód. Barras: 7899420507014 CLORI CIPROF 500MG 14CPR SAN-G Lote=LX0866 Fab=20/01/2022 Val=20/12/2023 Qtd=2 PMC=46,59	30049069	0500	5929	UN	2	46,59	93,18	0,00	0,00		7,53
203475	Cód. Barras: 7897595602404 OMEPRAZOL 20MG 56CPR TEUT-G Lote=703806 Fab=20/09/2020 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=48,99	30049069	0500	5929	UN	1	105,20	105,20	0,00	0,00		1,88
290041	Cód. Barras: 7896112181729 SINVASTATINA 40MG 30CPR BIOL	30049099	0500	5929	UN	1	67,29	67,29	0,00	0,00		3,82
11592	Cód. Barras: 7896112401377 BEZAFIBRATO 200MG 20DRG GERM-G Lote=204218 Fab=20/08/2021 Val=20/08/2023 Qtd=1 PMC=33,04	30049049	0500	5929	UN	1	33,04	33,04	0,00	0,00		7,08
285897	Cód. Barras: 7896004710518 PHARMA SENIOR HOMEM 500MG C/60 CAPS	21069030	0500	5929	UN	1	59,99	59,99	0,00	0,00		6,16
257087	Cód. Barras: 7891317005931 TRIMUSK CPR C/15	30049069	0500	5929	UN	1	22,48	22,48	0,00	0,00		3,02
277665	Lote=ADQ5021004A Fab=20/01/2021 Val=20/12/2023 Qtd=2 PMC=41,01 Cód. Barras: 7896112102960 SERTRALINA 50MG CX 30 COMP REV	30049049	0500	5929	UN	2	41,01	82,02	0,00	0,00		15,27
238694	Cód. Barras: 7896112100539 CLORI DE PROMETAZINA 25MG C/20	30049075	0500	5929	UN	3	10,51	31,53	0,00	0,00		4,03
260754	Cód. Barras: 7896523214627 CLORI CICLOB 5MG 30CPR CIME-G	30049099	0500	5929	UN	1	21,39	21,39	0,00	0,00		3,56
214884	Lote=LN7184 Fab=20/08/2021 Val=20/07/2023 Qtd=1 PMC=66,01 Cód. Barras: 7897595611437 RISPERIDONA 2MG 30CPR SAND-G	30049079	0500	5929	UN	1	66,01	66,01	0,00	0,00		4,03
265683	Cód. Barras: 7896004708140 ITRACONAZOL 100MG 15CAP GERM-G	30049079	0500	5929	UN	1	118,40	118,40	0,00	0,00		8,88
278858	Cód. Barras: 7898216360390 FLUCONAZOL 150MG - CX. C/1 CA	30049069	0500	5929	UN	1	12,39	12,39	0,00	0,00		0,75
88153	Lote=755817 Fab=20/09/2021 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=39,69 Cód. Barras: 7891317431334 ESPIRONOLACT 50MG 30CPR EURO-G	30043220	0500	5929	UN	1	39,69	39,69	0,00	0,00		8,08
64378	Lote=89613 Fab=20/06/2021 Val=20/06/2023 Qtd=1 PMC=38,73 Cód. Barras: 7892953101865 TECNOMET 2.5MG 20CPR ZODI	30049069	0500	5929	UN	1	38,73	38,73	0,00	0,00		4,79
72397	Lote=1 Fab=02/02/2022 Val=02/02/2022 Qtd=2 PMC=24,73 Cód. Barras: 7896004706313 PREDNISONA 20MG 10CPR EMS-G	30043999	0500	5929	UN	2	24,73	49,46	0,00	0,00		10,18
2631	Cód. Barras: 7896714214146 ACEBROFILINA 10MG 120ML NEOQ-G	30049039	0500	5929	UN	1	34,39	34,39	0,00	0,00		5,52
290335	Cód. Barras: 7898655579933 ACETILCISTEINA NAC 600MG C/16 SACHES LARANJA HEALTH LABS	21069030	0500	5929	UN	1	44,99	44,99	0,00	0,00		4,48

PARO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 1.501,00

44
12

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
 000.000.268
 SÉRIE 1
 FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
 3522 0519 9352 1100 0144 5500 1000 0002 6810 0003 2636
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669.822.316.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
 135220686850549 26/05/2022 11:48:23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 19.935.211/0001-44

CNPJ

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.API TRIBU
278173	AZITROMICINA 500MG 5CPR REV MEDQ Lote=012333 Fab=07/07/2021 Val=07/07/2023 Qtd=1 PMC=41,40 Cód. Barras: 7896862992255	30042029	0500	5929	UN	1	41,40	41,40	0,00	0,00		
238635	AMOXICILINA TRI-HIDR+CLAV TE-! Cód. Barras: 7896112101710	30042099	0500	5929	UN	1	74,05	74,05	0,00	0,00		14
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
280721	AFOLIC 5MG 20CPR NATU Cód. Barras: 7898133136535	30045090	0500	5929	UN	1	16,31	16,31	0,00	0,00		3
<p>*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* *NF-e REF: 35220419935211000144590008920630158767151786 *NF-e REF: 35220419935211000144590008920630159602554130 *NF-e REF: 35220419935211000144590008920630161116071628 *NF-e REF: 35220419935211000144590008920630161902567108 *NF-e REF: 35220519935211000144590008920630163985224602 *NF-e REF: 35220519935211000144590008920630166338804731 *NF-e REF: 35220519935211000144590008920630166388836904</p>												
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ <u>1391,00</u></p>												



Transações Pendentes

G3342710314526191
27/05/2022 10:36

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 52.701
Valor 1.391,00
Destinação 0
Data transferência 27/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7138501080B58DCB

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

27/05/2022 10:28:19

27/05/2022 10:36:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

742
R

Impressão: 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 05/2022

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	53,43	1.656,38	
31	0019	Diferença Salarial	118,59	VALOR	1,00	118,59	
31	0345	Premio Mensal De Permanencia	2,00	AUTOMÁTICO	16,57	33,13	
31	0940	Diferenca De Ferias	101,37	VALOR	1,00	101,37	
31	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	34,12	VALOR	1,00	34,12	
31	8192	Diferenca Adicional Ferias	1,01	VALOR	1,00	1,01	
31	0998	I.n.s.s.	8,06	VALOR	19,46		156,83

**PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.624/2017
 R\$ 1.787,77**

Declarar recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

[Assinatura]
 Data

Total de Vencimentos	1.944,60	Total de Descontos	156,83
Valor Líquido	⇒ 1.787,77		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
1.656,38	1.944,60	1.944,60	155,56	1.408,59	

742

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 1.787,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	27/05/2022 11:24:22
	JE601635 MOISES PINHEIRO	27/05/2022 11:26:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

PK



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 05/2022

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Banco: Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	47,69	1.478,40	
31	0019	Diferença Salarial	201,18	VALOR	1,00	201,18	
31	0345	Premio Mensal De Permanencia	4,00	AUTOMÁTICO	14,79	59,14	
31	0998	I.n.s.s.	7,95	VALOR	17,40		138,30
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	14,78		88,70

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.824/2017
 R\$ 1511,72

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

[Handwritten Signature]
 Assinatura do Empregado

Total de Vencimentos	1.738,72	Total de Descontos	227,00
Valor Líquido	→ 1.511,72	Via do Empregador	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
1.478,40	1.738,72	1.738,72	139,09	1.600,42

745
R

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 1.511,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	27/05/2022 11:23:49
	JE601635 MOISES PINHEIRO	27/05/2022 11:26:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Recibo de Pagto. de Salário

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

Folha Mensal 05/2022

Funcionário desde: 19/01/2021
 Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	26,00	DIAS			
31	8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	5,00	DIAS	44,91	1.167,54	
31	0019	Diferença Salarial		DIAS	44,91	224,53	
31	0263	Ajuda De Custo	91,95	VALOR	1,00	91,95	
31	0940	Diferença De Ferias	200,00	VALOR	1,00	200,00	
31	8112	Diferença De 1/3 De Ferias	90,19	VALOR	1,00	90,19	
31	0998	I.n.s.s.	30,06	VALOR	1,00	30,06	
31	0217	Vale Transporte 6%	7,99	VALOR	18,05		144,20
			6,00	AUTOMÁTICO	11,68		70,05
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.804,27	214,25
						Valor Líquido →	1.590,02
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.392,07		1.804,27	1.804,27	144,34	1.660,07		

**PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.624/2017
 R\$ 1.590,02**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data 05/05/22

[Handwritten Signature]
 Assinatura do Funcionário

R\$ 41
R

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome SERGIO XAVIER DA SILVA
Agência 3987-X
Conta corrente 510025531-1
Variação 51
Valor 1.590,02
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	27/05/2022 11:23:00
	JE601635 MOISES PINHEIRO	27/05/2022 11:26:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2022

0189 EVARISTO MANOEL GOUVEA
 PIS: 12307867610 CBO:516220
 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
 Cargo: CUIDADOR (I)

Funcionário desde: 03/08/2021

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	44,91	1.392,07	
31	0019	Diferença Salarial	182,14	VALOR	1,00	182,14	
31	0263	Ajuda De Custo	450,00	VALOR	1,00	450,00	
31	0998	I.n.s.s.	8,10	VALOR	20,25		163,99
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	13,92		83,52
31	0222	Desconto Plano Odontológico	29,92	VALOR	1,00		29,92
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>1.746,78</u>							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.024,21	277,43
						Valor Líquido →	1.746,78
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.392,07	2.024,21	2.024,21	161,93	1.880,22	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 07/05/22

Assinatura do Funcionário

Data

48
R

749
R

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome EVARISTO MANOEL GOUVEIA ✓
Agência 6962-0
Conta corrente 510027075-2
Variação 51
Valor 1.746,78 ✓
Destinação 0
Data Nesta data ✓

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI 27/05/2022 11:22:06
JE601635 MOISES PINHEIRO 27/05/2022 11:26:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

750
R

Empresa: 137

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781		Dias Normais	31,00	DIAS	44,91	1.392,07		
31	0019		Diferença Salarial	280,56	VALOR	1,00	280,56		
31	0345		Premio Mensal De Permanencia	3,00	AUTOMÁTICO	13,92	41,76		
31	0998		I.n.s.s.	7,94	VALOR	17,14		136,11	
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 RS 1511,83</p>									
						Total de Vencimentos	1.714,39	Total de Descontos	136,11
						Valor Líquido ➔	1.578,28		
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador		
		1.392,07	1.714,39	1.714,39	137,15	1.578,28			

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

0112 MACON ALEXANDRE DA SILVA
 PIS: 10856271741 CBO:516220
 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
 Cargo: CUIDADOR (II)

Recibo de Pagto. de Salário
 Folha Mensal 05/2022
 Funcionário desde: 02/02/2015
 Banco: Age.: 0 C/C:

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Data: 27/01/2022
 Assinatura do Funcionário: *Macon Alexandre da Silva*



Transações Pendentes

G331271119607063016
27/05/2022 11:26:09

#51
R

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 510038579-6
Variação 51
Valor 1.578,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	27/05/2022 11:21:20
	JE601635 MOISES PINHEIRO	27/05/2022 11:26:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/05/2022 - 17:13:53

152
R

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA				02-DDD/TELEFONE (0015)32333055
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.139,57	06-QTDE TRABALHADORES 19 /	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.530.334/0001-00	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.371,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.371,16 ✓
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
RS 3371,16

858500000339 711601792203 607665050807 253033400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/05/2022 - 17:13:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA				02-DDD/TELEFONE (0015)32333055
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.139,57	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.530.334/0001-00	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.371,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.371,16
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858500000339 711601792203 607665050807 253033400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



75
R

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 27/05/2022

HORA: 17:13:53

PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GFIP

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA PLENA

COMPETÊNCIA: 05/2022

COD REC: 115

PPAS: 639

INSCRIÇÃO: 02.530.334/0001-00

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	19 ✓
REMUNERAÇÃO	42.139,57
DEPÓSITO	3.371,16
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.371,16 ✓

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/05/2022
HORA: 17:13:53
PAG: 0001/0007

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

858500000339 711601792203 607665050807 253033400010

EMPRESA: ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
COMP: 03/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 02.530.334/0001-00
TOMADOR/GERA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CLAUDETE MONTEIRO DA SILVA			121.59873.31-6	14/05/2021	01			04221
1.478,33	0,00		0,00	114,86			118,27	0,00
EVARISTO MANOEL GOUVEA			123.07867.61-0	03/08/2021	01			05162
2.024,21	0,00		0,00	163,99			161,93	0,00
FRANCISCA RODRIGUES SOARES			125.27415.35-2	01/02/2022	01			05132
1.555,57	0,00		0,00	121,82			124,44	0,00
JOSE AGOSTINHO DE ARAUJO NETO			120.22232.37-4	12/11/2020	01			07823
2.673,41	0,00		0,00	169,42			165,80	0,00
LEONE DE SOUZA SENA			135.42339.89-5	10/06/2021	01			02515
1.192,93	0,00		0,00	89,46			95,43	0,00
MACON ALEXANDRE DA SILVA			108.55271.74-1	02/02/2015	01			05162
1.714,39	0,00		0,00	136,11			137,16	0,00
MARCOS ROBERTO PRADO COELHO			125.52276.57-3	01/02/2022	01			05162
1.574,21	0,00		0,00	123,49			125,93	0,00
MIRIAM LIMA OLIVEIRA			203.90091.86-8	05/10/2021	01			02513
1.192,93	0,00		0,00	89,46			95,43	0,00
PAULO HENRIQUE LEANDRO			124.99079.15-2	10/09/2020	01			05162
2.013,72	0,00		0,00	163,05			161,09	0,00
RAFAEL DE SOUZA AMORIM			131.57981.35-7	17/12/2020	01			04110
2.736,13	0,00		0,00	237,33			218,89	0,00
RAQUEL MEDRADO DE SOUZA PAULO MONTEIRO			129.92534.25-2	11/02/2021	01			02236
866,23	0,00		0,00	60,61			64,65	0,00
RAQUEL SOUER TOME GOUVEA			121.20122.16-6	15/05/2017	01			04110
2.835,20	0,00		0,00	249,22			226,82	0,00
RENATA SANTOS DE LUCENA			165.79688.05-7	10/04/2021	01			05143
1.459,08	0,00		0,00	113,13			116,72	0,00
ROSA CARDOSO QUEIROZ PEREIRA			122.90829.00-7	01/08/2013	01			04421
7.915,93	0,00		0,00	828,38			633,28	0,00
SELMA MIGUEL			122.53373.65-6	17/03/2022	01			02235
2.321,05	0,00		0,00	190,71			185,69	0,00

155
R

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/05/2022
HORA: 17:13:53
PÁG: 0002/0007

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

858500000339 711601792203 607665050807 253033400019

EMPRESA: ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
COMP: 05/2022 COD REC:115 COD GES: 2305 FPM: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 02.539.334/0001-00
TOMADOR/OUBRA: PAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO FAM
SERCIO XAVIER DA SILVA	1.804,27	0,00	108.90759.68-1	0,00	19/01/2021	01			144,35	05162
SIMONE APARECIDA ALVES BORGES	3.756,67	0,00	123.03240.07-9	0,00	22/04/2015	01			300,54	02516
SONIA REGINA MOYA DE SOUZA	1.738,72	0,00	108.71472.94-5	0,00	25/03/2014	01			139,30	05132
WILSON FERNANDES	1.944,60	0,00	123.45117.32-1	0,00	10/04/2018	01			156,83	03222

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
42.139,57 0,00 0,00 3.651,47 3.371,16 0,00

756
R

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GPIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/05/2022
HORA: 17:13:53
FAG: 0006/0007

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

EMPRESA: ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	Nº DE CONTROLE: 22RnQhg9Qvna0000-3	Nº ARQUIVO: BeW500401ke0000-3
COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 02.530.334/0001-00
TOMADOR/CERA:	RAT: 2,0	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: RUA ORLANDO SILVA FREITAS 75	BAIRRO: CENTRO	INSCRIÇÃO:
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18035-320	CNAE PREPONDERANTE: 8800000	CNAE: 8800003

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	42.139,57
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	19

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	1.509,37
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.371,16	0,00	0,00	0,00	3.371,16



Transações Pendentes

G336301130837144010
30/05/2022 11:34:18

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.34.19
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8585000033-9 71160179220-3
60766505000-7 25303340001-0
Data do pagamento 30/05/2022
CNPJ/CEI/CPF 02530334/0001-00
COMPETENCIA 05/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2022
VALOR DEPOSITO 3.371,16
Valor Total 3.371,16

Pagamento agendado.

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

30/05/2022 11:30:41


Transação efetuada com sucesso.

30/05/2022 11:34:18

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.


157
R

752
R

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2022
	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 →	20/06/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	799,76
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 →	799,76
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 799,76

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2022
	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 →	20/06/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	799,76
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 →	799,76
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Empresa: 137 - ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
 CNPJ: 02.530.334/0001-00
 Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 159
 Emissão: 26/05/21
 Horas: 12:32

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRR
Período: 01/05/2022 a 31/05/2022									
Departamento: 2 - ADMINISTRATIVO GERAL									
EMPREGADOS									
	181 RAFAEL DE SOUZA AMORIM	Mensal 04/22	2.435,15	201,21	0,00	0	7,50	142,80	24,71
	138 RAQUEL SOLER TOME GOUVEA	Mensal 04/22	2.377,85	195,82	0,00	0	7,50	142,80	20,85
	101 ROSA CARDOZO QUEIROZ PEREIRA	Mensal 04/22	6.542,11	752,07	0,00	0	27,50	869,36	722,90
	115 SIMONE APARECIDA ALVES BORGES	Mensal 04/22	2.550,29	229,55	0,00	0	7,50	142,80	31,26
	Total:		13.905,40	1.378,65	0,00	0			799,76
Empregados:	4 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	13.905,40				799,76
Total Geral:									799,76
Empregados:	4 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	13.905,40				799,76

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todas	04/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 04/2022	0,00	799,76	0,00	799,76	0,00
0588	Mensal 04/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			799,76	0,00	799,76	0,00

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.824/2017
 R\$ 799,76

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.19
6511006511 0003

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 30/05/2022
PERIODO DE APURACAO 31/05/2022
NUMERO DO CNPJ 02.530.334/0001-00
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/06/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 799,76
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 799,76

AUTENTICACAO SISBB: 7.A99.358.C5F.11F.BF7
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 053002

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

30/05/2022 11:32:51

30/05/2022 11:34:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

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

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

Fundada em 18/02/96 - CNPJ 02.530.334/0001-00 Reg. 2º Cart. De Títulos e 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 15/2022

Declaramos para os devidos fins que o comprovante bancário de transferência eletrônica doc. 52.401 no valor de R\$ 9.861,12 (Nove mil Oitocentos e Sessenta e Um reais e Doze centavos), refere-se à reembolso/estorno das despesas já executadas com recursos próprios anteriores à data do repasse que foi realizado em 24/05/2022

São elas:

TIM	R\$ 239,95
CLARO	R\$ 282,99
NATURGY	R\$ 274,24
SAAE	R\$ 150,16
ÁGERE	R\$ 862,48
RAQUEL MEDRADO DE SOUZA	R\$ 631,00
AUTO POSTO 92 DA RAPOSO	R\$ 2.951,87
CVR	R\$ 839,00
LSOFT	R\$ 283,62
UNIODONTO	R\$ 299,20
URBES	R\$ 440,00
PARK GAS	R\$ 678,00
CPFL	R\$ 508,67
CPFL	R\$ 1.390,02

Sorocaba, 24 de maio de 2022.

Rosa Queiroz
Gerente Administrativa



Transações Pendentes

G337241120614671008
24/05/2022 11:21:42

762
2

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 52.401
Valor 9.861,12
Destinação 0
Data transferência 24/05/2022
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB C15E204BA77F0FDA

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

24/05/2022 11:20:39

24/05/2022 11:21:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

46
R



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

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

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

JUSTIFICATIVA/ NOTA EXPLICATIVA

Nº 17/2022

Vimos através desta, conforme solicitado, apresentar justificativa referente à prestação de contas Municipal Maio/2022:

1. Despesa MACON ALEXANDRE DA SILVA – VALOR TOTAL R\$ 1.578,28
- Sendo R\$ 1.511,83 (Hum mil Quinhentos e Onze reais e Oitenta e Três centavos), recurso Municipal;
- E R\$ 66,45 (Sessenta e Seis reais e Quarenta e Cinco centavos) custeado pela instituição recursos próprios.
2. Despesa UNIODONTO – NF Nº 50141 VALOR TOTAL: R\$ 329,12;
- Sendo R\$ 299,20 (Duzentos e noventa e nove reais e vinte centavos) Pago com recurso Municipal;
- E R\$ 29,92 (vinte e nove reais e noventa e dois centavos), custeado pela instituição, recursos próprios.

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

Sorocaba, 02 de junho de 2022.

Rosa Queiroz
Gerente Administrativa



Consultas - Extrato de conta corrente

G3373109173110731
31/05/2022 09:19:53

164
B

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/05/2022		8395	16041	830 Depósito Online	83.951.604.100.183	870,00 C	23,51 C
				8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
02/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.201	862,48 D	31,03 C
				AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESA			
03/05/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.230.700.116.794	3,10 D	27,93 C
				Cobrança referente 02/05/2022			
06/05/2022		8395	70850	830 Depósito Online TAA	839.570.850.113.339	250,00 C	
				06/05 11:33 SOP-CATEDRAL-SOD			
06/05/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.601	239,95 D	37,98 C
				TIM S/A			
09/05/2022		8395	70850	830 Depósito Online TAA	839.570.850.114.646	700,00 C	
				09/05 11:46 SOP-CATEDRAL-SOD			
09/05/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	553.987.000.020.891	631,00 D	106,98 C
				09/05 3987 20891-4 RAQUEL MEDRADO			
10/05/2022		8395	70850	830 Depósito Online TAA	839.570.850.114.054	500,00 C	
				10/05 11:40 SOP-CATEDRAL-SOD			
10/05/2022		8395	70850	830 Depósito Online TAA	839.570.850.141.211	650,00 C	
				10/05 14:12 SOP-CATEDRAL-SOD			
10/05/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	51.001	678,00 D	
				237 2863 005875485000180 PARK COMERCIO			
10/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.002	839,00 D	38,98 C
				ABRAO REZE - HYUNDAI			
12/05/2022		8395	70850	830 Depósito Online TAA	839.570.850.111.652	150,00 C	
				12/05 11:16 SOP-CATEDRAL-SOD			
12/05/2022		0000	13105	361 Pqto conta água	51.201	150,16 D	38,82 C
				SAAE SOROCABA			
13/05/2022		8395	75385	830 Depósito Online TAA	839.575.385.104.725	250,00 C	
				13/05 10:47 SOP-CATEDRAL-SOD			
13/05/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.301	274,24 D	15,58 C
				GAS NATURAL			
16/05/2022		8395	15510	830 Depósito Online	83.951.551.000.053	4.550,00 C	
				8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
16/05/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.024.000	440,00 D	
				16/05 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
16/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.601	2.951,87 D	
				AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA			
16/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.602	329,12 D	
				UNIODONTO SOR COOP ODONTOLOG			
16/05/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.603	508,67 D	

165
P

CPFL CIA PIRATININGA FORC							
16/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.604	283,62 D	52,30 C
LSOFT SISTEMAS LTDA ME							
20/05/2022	8395	70850	830 Depósito Online TAA	839.570.850.114.649		400,00 C	
20/05 11:46 SOP-CATEDRAL-SOD							
20/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		52.001	282,99 D	
CLARO SP DDD 11							
20/05/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.401.300.006.143		93,00 D	76,31 C
Cobrança referente 20/05/2022							
23/05/2022	8395	75386	830 Depósito Online TAA	839.575.386.121.619		1.400,00 C	
23/05 12:16 SOP-CATEDRAL-SOD							
23/05/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		52.301	1.390,02 D	86,29 C
CPFL CIA PIRATININGA FORC							
24/05/2022	2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.009.597		36.402,66 C	
24/05 2923 9597-4 PMS-MOVIMENTO							
24/05/2022	0000	13105	438 TED		52.401	9.861,12 D	
033 0062 002530334000100 ASSOCIACAO CH							
24/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.170.098		11,00 D	26.616,65 C
Cobrança referente 24/05/2022							
25/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.501	404,56 D	
UNICLEAN BRASIL D EIRELI							
25/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.502	412,96 D	25.799,33 C
ALIANCA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP							
26/05/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.041.131		1.569,57 D	
26/05 1512 41131-0 PAULO HENRIQUE							
26/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.601	536,49 D	
ALIANCA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP							
26/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.602	474,00 D	23.219,27 C
ZANCHETTA ALIMENTOS LTDA							
27/05/2022	8395	70850	830 Depósito Online TAA	839.570.850.111.358		90,00 C	
27/05 11:13 SOP-CATEDRAL-SOD							
27/05/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.050.047		2.287,19 D	
27/05 1512 50047-X RAFAEL SOUZA A							
27/05/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.048.073		1.600,50 D	
27/05 2923 48073-8 JOSE A ARAUJO							
27/05/2022	6511	99015	120 Transferido para Poupança	553.987.510.025.531		1.590,02 D	
27/05 3987 510025531-1 SERGIO XAVIER							
27/05/2022	6511	99015	120 Transferido para Poupança	553.987.510.025.589		1.787,77 D	
27/05 3987 510025589-3 WILSON FERNAND							
27/05/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.026.029		2.978,43 D	
27/05 6511 26029-0 SIMONE A ALVES							
27/05/2022	6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.026.277		1.511,72 D	
27/05 6511 510026277-6 SONIA R MOTA D							
27/05/2022	6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.038.579		1.578,28 D	
27/05 6511 510036579-6 MACON ALEXANDR							
27/05/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.027.125		2.397,75 D	
27/05 6962 27125-X RAQUEL SOLER T							
27/05/2022	6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.962.510.027.075		1.746,78 D	
27/05 6962 510027075-2 EVARISTO MANOE							
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.701	1.391,00 D	
104 3255 019935211000144 SILVILEIMA AP							

76x
12

27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.252.394		11,00 D	4.228,83 C
			Cobrança referente 27/05/2022				
30/05/2022	0000	13105	375 Impostos	53.001		3.371,16 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
30/05/2022	0000	13105	375 Impostos	53.002		799,76 D	57,91 C
			DARF - 02.530.334/0001-00 -0561				
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O				57,91 C
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo							
Juros *							
Data de Debito de Juros							
IOF *							
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							
RF Simples							
1,56							

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312010216703011
20/06/2022 10:25:39

#6:
R

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

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1,55			1,073745		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		0,01		0,006864	1,456770442	1,066881
	Aplicação 15/10/2021		0,01		0,006864		
31/05/2022	SALDO ATUAL	1,55			1,066881		1,066881

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,55

Valor da Cota	
29/04/2022	1,443318718
31/05/2022	1,456770442

Rentabilidade	
No mês	0,9319
No ano	3,8057
Últimos 12 meses	6,5763

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

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

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

70
2**QUADRO DE FUNCIONÁRIOS MAIO / 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		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
Silvane Aparecida Alves Borges	Assistente Social/Coordenadora	CLT	22/04/2015		08:00 às 17:00
Sônia 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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
CNPJ: 02.530.334/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

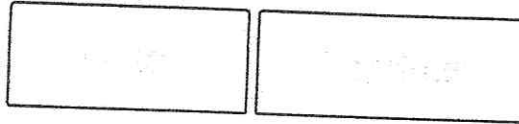
Emitida às 10:18:03 do dia 06/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/07/2022.

Código de controle da certidão: **1C74.A89C.3B3F.42ED**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

769
R

**CAIXA****Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 02.530.334/0001-00**Razão Social:** ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA**Endereço:** R ORLANDO SILVA FREITAS 75 / CENTRO / SOROCABA / SP / 18035-320

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/06/2022 a 30/06/2022**Certificação Número:** 2022060101170053343852

Informação obtida em 03/06/2022 15:49:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

FFI
R

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

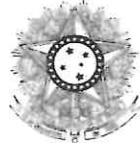
CNPJ: 02.530.334/0001-00

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 22050369114-10
Data e hora da emissão 23/05/2022 08:18:03
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.530.334/0001-00
Certidão n°: 4856741/2022
Expedição: 09/02/2022, às 07:11:27
Validade: 07/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **02.530.334/0001-00**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

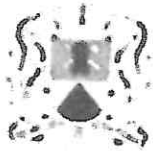
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página : 1 de 1

773
2

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 261.574/22-62

PROCESSO Nº: 2022/001505-1

CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75

BAIRRO REGIAO CENTRO

SOROCABA/SP - CEP: 18.035-320

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes:

O Cadastro Fiscal possui o(s) debito(s) abaixo discriminado(s), cuja exigibilidade está suspensa nos termos do Artigo 151 do Código Tributário Nacional, tendo este documento os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, face ao disposto nos Artigos 205 e 206 do mesmo Código.

Tributo	Exercício	Lançamento	Situação
11 IPTU/TAXAS	2022	150543/22	RECURSO ADMINISTRATIVO

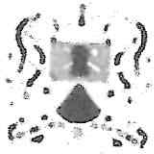
Certidão emitida às 15:02:37 h, do dia 03/06/2022.

Válida até 02/08/2022.

Código de autenticidade: D398797CEFB9B028

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: www.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



FFY
R

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 206 do CTN)

CERTIDÃO Nº: 261.580/22-00

PROCESSO Nº: 2022/001505-1

Inscrição Imobiliária: 44.64.77.0131.01.000

Proprietário: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

CPF/CNPJ Proprietário: 02.530.334/0001-00

Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75
VILA BADDINI Quadra B Lote 6
SOROCABA/SP - CEP: 18.035-320

Atividade:

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes:

O Cadastro Fiscal possui o(s) débito(s) abaixo discriminado(s), cuja exigibilidade está suspensa nos termos do Artigo 151 do Código Tributário Nacional, tendo este documento os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, face ao disposto nos Artigos 205 e 206 do mesmo Código.

Tributo	Exercício	Lançamento	Situação
11 IPTU/TAXAS	2022	150543/22	RECURSO ADMINISTRATIVO

Certidão emitida às 15:04:02 h, do dia 03/06/2022.

Válida até 02/08/2022.

Código de autenticidade: BE60F2CF4D0AF95D

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: www.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



FF
B

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 07/07/2022

Organização:	ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAP
Serviço:	ACOLH. JOVENS E ADULTOS AMBOS OS SEXOS – VULNERABILIDADE E DROGAS
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	MAIO
Valor:	R\$ 36.402,68

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

Claudia Maria Ferreira
Téc. de Controle Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID

Funcionário (a)

Chefe de Seção

Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/DPP



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Associação Cristã de Assistência Plena
para Jovens e Adultos

10

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Atividade Individual	65	Triagem : 29 usuários atendidos em triagem e encaminhados para abrigo e rede de serviços. Abrigados: 36 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	144	Reuniões de Convivência: 36 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 / Técnico é Enfermagem: Wilson Fernandes / equipe.
Atividade Grupal	128	Oficina de Salomão : Continuidade das atividades para o conhecimento sobre mecanismos de defesas atuantes; trabalho de auto conhecimento e interação social.	Psicóloga Miriam de Lima Psicólogo Leone Sena
Atividade Individual	18	Atendimentos Individuais : Atenção e cuidados da demanda emocional pessoal dos abrigados.	Psicóloga Miriam de Lima
Atividade Individual	20	Atendimentos Individuais : Atenção e cuidados da demanda emocional pessoal dos abrigados.	Psicólogo Leone Sena
Atividade Grupal	26	Reuniões em grupo : Atividades em grupo como terapia 2x por semana, caminhada matinal com os idosos e escuta de demanda.	Enfermeira padrão Selma Miguel

FFX
2

FF
R

Atividade Individual	680	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 telefônica e autorização de saída para convivência familiar quando possível.	Assistente Social Rosa Queiroz e equipe técnica
Atividade Individual	18	Atendimentos individuais realizados, com realizações de orientações nutricionais específicas.	Nutricionista Grazielly L.R. Lara
Atividade Grupal	12	Atendimento Grupal: Orientações sobre a importância das proteínas, e outros alimentos saudáveis que desempenham papel riquíssimo na formação estrutural do corpo e das funções celulares .	Nutricionista Grazielly L.R. Lara
Atividade Individual	0	PROFISSIONAL EM FÉRIAS	Fisioterapeuta : Raquel Medrado S. P. Monteiro
Atividade Grupal	0	PROFISSIONAL EM FÉRIAS	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

CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO

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

Obs:

RESULTADOS ALCANÇADOS

Mecanismo de defesa para auto conhecimento e instrumentos conscientes no enfrentamento de conflitos e situações do cotidiano.

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 72
 Centro - CEP 18035-020
 SOROCABA - SP
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

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



Daniel da Cunha Rinaldi
PRESIDENTE

778
R

46
R00

26	Joel Benedito dos Santos	069.372.048-41	17/04/66	55	Sem Endereço	Adesão Espontânea	10/02/2022	31
27	Douglas Henrique Martins	33.556.139-1	05/05/78	43	Sem Endereço	Adesão Espontânea	07/03/2022	31
28	João Carlos Ferreira	079.163.568-64	13/10/66	56	Sem Endereço	Adesão Espontânea	17/03/2022	31
29	Peterson Ribeiro da Silva	333.091.128-02	01/11/74	47	Sem Endereço	Adesão Espontânea	17/03/2022	31
30	Alessandro Prado Coelho	349.926.748-96	05/12/76	46	Sem Endereço	Adesão Espontânea	18/03/2022	31
31	Thiago gongalves Costa	405.959.148-37	01/11/92	29	Sem Endereço	Adesão Espontânea	06/04/2022	23
32	Rubens de Oliveira	030.027.328-26	14/09/60	61	Parque São Bento / Sorocaba	Adesão Espontânea	22/04/2022	21
33	Julio Cesar Soares	008.723.749-04	23/03/82	39	Sem Endereço	Adesão Espontânea	06/05/2022	26
34	Jonie Vinicius S. P. de Oliveira	431.809.418-98	15/09/92	29	Jardim Tulipas / sorocaba	Adesão Espontânea	13/05/2022	18
35	Eduardo Andrade	469.267.418-08	01/07/98	23	Sem Endereço	Adesão Espontânea	19/05/2022	9
36	Giovanni Fer. Bonalume	537.887.278-29	22/04/03	19	Barcelona /Sorocaba	Adesão Espontânea	20/05/2022	12
								994

DANIEL DA CUNHA RINALDI / PRESIDENTE

781
R

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS MAIO / 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
Maristo 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
Brazielly Lopes R. de Lara	Nutricionista	MEI	16/08/2021		08:00 às 12:00
Mosé 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
Maicon 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		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
Silma Miguel	Enfermeira	CLT	17/03/2022		08:00 às 12:00
Sérgio Xavier	Cuidador	CLT	18/01/2021		08:00 às 17:00
Silvane Aparecida Alves Borges	Assistente Social/Coordenadora	CLT	22/04/2015		08:00 às 17:00
Sônia 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

Bom dia
Alexandre ,

F02
R

Segue anexo o relatório mensal de atendidos Maio/2022 , com as devidas correções.

Sigo a disposição para qualquer esclarecimento!

Grata:



De: Alexandre Pereira Nicácio Martins [mailto:apmartins@sorocaba.sp.gov.br]

Enviada em: segunda-feira, 27 de junho de 2022 10:21

Para: acapsor@yahoo.com.br

Cc: Fabiana Mangini Rolim <frolim@sorocaba.sp.gov.br>; Matheus de Oliveira Lima <maolima@sorocaba.sp.gov.br>;
Claudia Maria Ferreira <claferrreira@sorocaba.sp.gov.br>; Luciana dos Santos Ferreira
<luferrreira@sorocaba.sp.gov.br>; Carlos Eduardo Muramoto <cmuramoto@sorocaba.sp.gov.br>

Assunto: Correção: Relatório Mensal - Maio 2022

Prezado(a), bom dia!

Após verificação do relatório mensal, do mês de **Maio/2022**, solicitamos as seguintes correções:

Relatório Mensal de Atendidos:

- Corrigir os Nomes. Enviar somente as **iniciais** de cada nome.
- Corrigir Dias de Permanência no mês/Ref. de um atendido: "34 - J.V.S.P. de O." O valor correto: **19 dias**;
- Corrigir o total de Dias de Permanência no mês/Ref. O valor correto: **995**
- Corrigir o valor do Índice de Execução. O valor correto é **128,39%**.

É necessário que seja enviado devidamente corrigido, com prazo máximo de **03 dias úteis** após a data de envio deste.

Verificar os documentos **anexos**.

Atenciosamente;

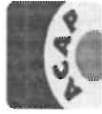
ALEXANDRE P. N. MARTINS

Parcerias e Planejamento

Secretaria da Cidadania

Rua: Santa Cruz, 116 - Centro - CEP 18.035-630

Telefone: (15) 3212.6900 (Ramal 6934)



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:

5 Maio 31 Ano: 2022

Vagas Conveniadas:

25 Data: 31/05/2022

Índice de Execução:

128,39% Total 995

	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		31
2	I. R. M.	RG79.266.423	10/03/1956	66	Sem Endereço	Adesão Espontânea	09/04/2010		31
3	J. B. F.	019.309.178-05	08/08/1955	66	Sem Endereço	Adesão Espontânea	26/12/2011		31
4	M. N. de C.	073.834.378-10	15/09/1963	58	Jdim Zulmira / Sorocaba	Adesão Espontânea	20/03/2012		31
5	J. da S.	412.150.898-05	04/03/1934	88	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/06/2012		31
6	A. A. M.	002.859.818-03	02/03/1959	63	Centro / Sorocaba	Adesão Espontânea	25/07/2012		31
7	D. C.	RG8.327.572-1	17/04/1936	86	Sem Endereço	Adesão Espontânea	07/10/2013		31
8	M. M. de S.	144.935.567-78	11/01/1943	79	Jdim Dos Estados/ Sorocaba	Adesão Espontânea	10/11/2013		31
9	J. F.	30.268.956-1	08/10/1975	46	Sem Endereço	Adesão Espontânea	20/07/2018		31
10	M. R. P. C.	24.826.632-9	05/11/1974	47	Jardim Estrela / Sorocaba	Adesão Espontânea	22/04/2019		31
11	G. B. A.	751.937.288-04	16/09/1955	66	Sem Endereço	Adesão Espontânea	19/09/2019		31
12	L. C. T.	089.572.258-54	20/09/1963	58	Sem Endereço	Adesão Espontânea	04/03/2020		31
13	G. dos S.	28.065.458-3	20/09/1975	46	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/10/2020		31
14	J. L. V.	031.255.768-06	27/05/1945	77	hebert de Souza / Sorocaba	Adesão Espontânea	23/11/2020		31
15	L. S.	932.491.878-87	30/03/1952	70	Sem Endereço	Adesão Espontânea	14/01/2021		31
16	J. C. dos S.	005.530.568-75	15/07/1956	65	Cidade Nova / ITU	Adesão Espontânea	04/02/2021		31
17	D. da S. D.	258.710.215-49	08/07/1957	64	J. Ana Maria / Sorocaba	Adesão Espontânea	01/03/2021		31
18	P. F. de M.	249.057.558-91	25/02/1931	91	Cajuru / Sorocaba	Adesão Espontânea	21/05/2021		31
19	A. C. R.	795.420.008-63	22/10/1954	67	Sem Endereço	Adesão Espontânea	23/08/2021		31
20	O. A. de I.	059.252.838-30	10/09/1961	60	Parque Esmeralda	Adesão Espontânea	29/10/2021	11/05/2022	11
21	R. A. C.	021.724.688-51	01/09/1961	60	wanel Ville / Sorocaba	Adesão Espontânea	08/11/2021		31
22	R. A. dos S.	267.125.298-67	24/08/1970	51	Abatiá / Sorocaba	Adesão Espontânea	18/11/2021		31
23	J. C. de L.	580.184.419-87	23/05/1967	54	Sem Endereço	Adesão Espontânea	29/11/2021	06/05/2022	6
24	J. R. G.	256.441.688-83	1/12/1961	60	Sem Endereço	Adesão Espontânea	19/01/2022		31
25	J. L. F.	020.770.238.13	13/09/1959	62	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/01/2022		31
26	J. B. dos S.	069.372.048-41	13/09/1959	55	Sem Endereço	Adesão Espontânea	10/02/2022		31
27	D. H. M.	33.556.139-1	05/05/1978	43	Sem Endereço	Adesão Espontânea	07/03/2022		31

100

28	J. C. F.	079.163.568-64	13/10/1966	56	Sem Endereço	Adesão Espontânea	17/03/2022	31
29	P. R. da S.	333.091.128-02	01/11/1974	47	Sem Endereço	Adesão Espontânea	17/03/2022	31
30	A. P. C.	349.926.748-96	05/12/1976	46	Sem Endereço	Adesão Espontânea	18/03/2022	31
31	T. G. C.	405.959.148-37	01/11/1992	29	Sem Endereço	Adesão Espontânea	06/04/2022	23
32	R. de O.	030.027.328-26	14/09/1960	61	Sem Endereço	Adesão Espontânea	22/04/2022	21
33	J. C. S.	008.723.749-04	23/03/1982	39	Sem Endereço	Adesão Espontânea	06/05/2022	26
34	J. V. S. P. de O.	431.809.418-98	15/09/1992	29	Jardim Tulipas / sorocaba	Adesão Espontânea	13/05/2022	19
35	E. A.	469.267.418-08	01/07/1998	23	Sem Endereço	Adesão Espontânea	19/05/2022	9
36	G. F. B.	537.887.278-29	22/04/2003	19	Barcelona /Sorocaba	Adesão Espontânea	20/05/2022	12
								995



DANIEL DA CUNHA RINALDI / PRESIDENTE

784
R



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

Rua Santa Cruz n. 116 - Bairro Centro - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3212-6900 - e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

785
2

ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAP - ACOLHIMENTO JOVENS E ADULTOS (PA 2017/21624)


PERÍODO - MAIO 2022 - (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	25
VAGAS EXECUTADAS	36
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	775
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	995
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	128,39%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
TRIAGEM E ACOLHIMENTO	DEMANDA	65	OK
ATENDIMENTO GRUPAL - OFICINA DE SALOMÃO - PSICOLOGIA	DEMANDA	128	OK
RESGATE DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL	DEMANDA	7	OK
REUNIÕES DE CONVIVÊNCIA	25	144	OK
ACOMPANHAMENTOS MÉDICOS	DEMANDA	18	OK
SAÚDE EM DIA	SEM META	680	OK
ATENDIMENTO NUTRICIONAL (individual e grupal)	25	18	OK
SELEÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS	SEM META	620	OK
REUNIÕES FAMILIARES E GRUPOS	SEM META	26	OK
CURSO DE COMPOSTAGEM/ORQUIDÁRIO	TODOS OS ABRIGADOS	15	OK
FISIOTERAPIA	TODOS OS ABRIGADOS	-	OK

Apurei o relatado acima, o qual aferi o cumprimento das metas do plano de trabalho após análise do RMA.

Sorocaba, 28 de Junho de 2022.


Alexandre Pereira Nicácio Martins
Seção de Regulação

786
R



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6930 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 28/06/2022

Organização:	Associação Christã de Assistência Plena				
Serviço:	Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos				
Competência:	Maio de 2022				
Vagas conveniadas	25	Total de pessoas atendidas	36	Índice de ocupação das vagas	128,39%

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas.

Com relação ao monitoramento, a organização atende as expectativas com relação as condições técnicas e operacionais para a execução do objeto e atingimento da meta proposta no instrumento de parceria. Houve o cumprimento da prestação do serviço de acordo com as atividades/serviços propostos no Plano de trabalho.

Em conclusão dessa, há possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.

Alexandre Pereira Nicácio Martins
Seção de Regulação