

**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 051Fundada em 18/02/96 - CNPJ 02.530.334/0001-00 Reg. 2º Cart. De Títulos e Docos. Sob nº 95.352
Registrada na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social sob nº 5.163

CEBAS - Nº 235874.0007163/2019

Home Page: www.acapvida.org.br (em construção) E-mail: acapsor@yahoo.com.br
"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

Sorocaba, 08 de março de 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 **FEVEREIRO/2022**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 43.590,68 (Quarenta e três mil Quinhentos e Noventa reais e Sessenta e Oito centavos).

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

Recebemos / SECID

08 / 03 / 22

Claudia

Daniel da Cunha Rinaldi- Presidente

PMS/SECID

SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS

03 / 05 / 2022

FUNCIONÁRIO: Claudia

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

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

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

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

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

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

CEBAS - Nº 235874.0007163/2019

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

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

Sorocaba, 08 de março de 2022.

Solicitamos o pagamento do mês de MARÇO/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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA
CNPJ: 02.530.334/0001-00
ENDEREÇO E CEP: RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 - VILA ADONIAS CEP: 13035-320
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: DANIEL DA CUNHA RINALDI
CPF: 036.710.508-02
OBJETO DA PARCERIA: ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

COMPETÊNCIA: Fevereiro

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21.524/2017	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\$)
10/02/22	R\$ 36.402,68	11/02/22	118	R\$ 36.402,68
10/02/22	R\$ 7.188,00	25/02/22	4397	R\$ 7.188,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 696,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 43.590,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 44.286,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 196,70
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 44.483,55

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

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

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

ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA

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

Fevereiro

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	Fevereiro	2022	R\$ 32.587,90
Recursos humanos (6)	Fevereiro	2022	R\$ -
Medicamentos	Fevereiro	2022	R\$ 1.052,76
Gêneros alimentícios	Fevereiro	2022	R\$ 1.510,75
Outros materiais de consumo	Fevereiro	2022	R\$ 324,91
Outros serviços de terceiros	Fevereiro	2022	R\$ 1.723,10
Locação de imóveis	Fevereiro	2022	R\$ -
Locações diversas	Fevereiro	2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	Fevereiro	2022	R\$ 2.874,45
Combustível	Fevereiro	2022	R\$ 4.409,68
Bens e materiais permanentes	Fevereiro	2022	R\$ -
Obras	Fevereiro	2022	R\$ -
Outras despesas	Fevereiro	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 44.483,55

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 44.483,55
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 44.483,55
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (H – F)]	R\$ -
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ -

RELACÃO DAS DESPESAS	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

		TOTAL	RS	44,483.55
--	--	-------	----	-----------

LOCAL e DATA:	Sorocaba, 02 de maio de 2022.
---------------	-------------------------------

DIRIGENTE:	DANIEL DA CUNHA RINALDI/PRESIDENTE
------------	------------------------------------

CONTADOR/Nº CRC	Jovani Cristina Passati CRC-157286709/0-3
-----------------	---

TIM S.A.
Av. Emanoel 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

TIM

Página 1 de 2

R\$ 241,30

VENCIMENTO

07/02/2022

EMIÇÃO: 14/01/2022

POSTAGEM: 24/01/2022

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

FATURA DE PAGAMENTO: 4637841076
REF: JAN/22 PERÍODO 14/12/21 a 13/01/22
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\$ **241,30**

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

TIM

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
JAN/2022

DATA DE EMISSÃO
14/01/2022

DATA DE VENCIMENTO
07/02/2022

VALOR
R\$ 241,30

84630000002 - 9

41300109011 - 2

00463784107 - 5

60150491991 - 6



Fatura
Fatura de Pagamento: 4637841076
TIM S.A.
Av. Ernani Marchetti, 172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
CNPJ: 02.421.421/0005-26 - I.E.: 115.608.065.110

TIM

235
cm
Página 2 de 2

Cliente: 71805335
CPF/CNPJ: 02530334000100
Emissão: 14/01/2022 Postagem: 24/01/2022
Referência: JAN/22 Período: 14/12/21 a 13/01/22
Débito automático: 00000009150491991012

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$
7.1805335.10	SP	4637772417	241,30	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.

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 241,30

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

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

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

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • 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

TIM S.A.
Av. Ernani 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

TIM

Página 1 de 2

R\$ 241,30

VENCIMENTO

07/02/2022

EMIÇÃO: 14/01/2022

POSTAGEM: 24/01/2022

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

FATURA: 4637772417
REF: JAN/22 PERÍODO 14/12/21 a 13/01/22
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.

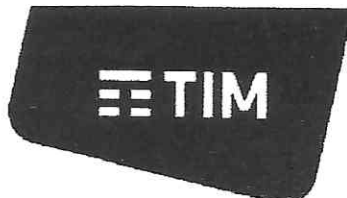
Quantidade de Acessos: 5

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS							239,95
02 Pacote de dados 10GB	1	31	14/12 a 13/01	25%	3,65%	-	5,63
03 Conectividade Básica de Dados	5	31	14/12 a 13/01	25%	3,65%	-	0,00
04 Tim Black Empresa II (081/PÓS/SMP)	5	31	14/12 a 13/01	25%	3,65%	-	134,35
05 TIM Nuvem 2TB (incluso)	1	31	14/12 a 13/01	-	9,25%	3%	3,37
06 TIM Monitor Light (incluso)	1	31	14/12 a 13/01	-	9,25%	3%	3,00
07 Ebook by Skeelo (incluso)	5	31	14/12 a 13/01	-	0%	0%	43,89
08 TIM Banca Notícias (incluso)	5	31	14/12 a 13/01	-	3,65%	0%	13,71
09 Pacote de dados 2GB	4	31	14/12 a 13/01	25%	3,65%	-	23,48
10 TIM Backup 30GB (incluso)	4	31	14/12 a 13/01	-	9,25%	3%	12,52
11 PACOTES							
12 Tim Black Empresa II - 15-98143-8998 (081/PÓS/SMP)	-						
13 Pct 800 SMS/MMS - 15-98143-8998	800						
14 Pacote de dados 10GB - 15-98143-8998	10GB						
15 Tim Black Empresa II - 15-98143-9000 (081/PÓS/SMP)	-						
16 Pct 800 SMS/MMS - 15-98143-9000	800						
17 Pacote de dados 2GB - 15-98143-9000	2GB						
18 Tim Black Empresa II - 15-98143-8988 (081/PÓS/SMP)	-						
19 Pct 800 SMS/MMS - 15-98143-8988	800						
20 Pacote de dados 2GB - 15-98143-8988	2GB						
21 Tim Black Empresa II - 15-98143-9293 (081/PÓS/SMP)	-						
22 Pct 800 SMS/MMS - 15-98143-9293	800						
23 Pacote de dados 2GB - 15-98143-9293	2GB						
24 Tim Black Empresa II - 15-98143-8900 (081/PÓS/SMP)	-						
25 Pct 800 SMS/MMS - 15-98143-8900	800						
26 Pacote de dados 2GB - 15-98143-8900	2GB						

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 1,17
ICMS	25%	R\$ 163,46	R\$ 40,87	FUNTEL:	R\$ 0,58
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	0%	-	-		
ISS		R\$ 19,89	R\$ 0,57		

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

Fatura: 4637772417
 TIM S.A.
 Av. Emmano 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: 14/01/2022 Postagem: 24/01/2022
 Referência: JAN/22 Período: 14/12/21 a 13/01/22
 Débito automático: 00000009150491391012

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM						0,00
02 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	60	144m24s	25%	3,65%	-	0,00
03 Chamadas Locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat	68	77m00s	25%	3,65%	-	0,00
04 Chamadas Locais Ilimitadas para Outros Fixos	1	18m12s	25%	3,65%	-	0,00
05 Chamadas Locais para Outros Celulares	82	101m24s	25%	3,65%	-	0,00
06 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	4	06m42s	25%	3,65%	-	0,00
07 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	5	03m06s	25%	3,65%	-	0,00
08 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	3	08m48s	25%	3,65%	-	0,00
09 USO DE SERVIÇOS TIM						0,00
10 Conexões Banda Larga	117	1,53GB	25%	3,65%	-	0,00
11 Conectividade Básica de Dados	48	4,9MB	25%	3,65%	-	0,00
12 COBRANÇAS DE OUTRAS OPERADORAS						1,35
13 Chamadas Longa Distância: Telefônica	1	00m30s	25%	3,65%	-	0,33
14 Chamadas Longa Distância: Claro S.A.	1	01m12s	25%	3,65%	-	1,02



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 000.951.679-G-01

ENDEREÇO FISCAL

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
CPF/CNPJ: 02530334/000100
ORLANDO SILVA FREITAS, 75
CENTRO
18035-320 - SOROCABA - SP

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

EMISSION: 14/01/2022
REFERENCIA: JAN/2022
PERÍODO: 14/12/2021 A 13/01/2022
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	Alíquota 25%	Base de Cálculo R\$163,46	40,87
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%	-	-

Reservado ao Fisco: 9779.8BDE.8F3C.643D.3CC5.520A.3AA3.44AD

TELEFONICA BRASIL S.A. NFST 000.951.679-G-01 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, São Paulo SP Inscrição Estadual: 108383949112
04571-936

DÚVIDAS: 1056

RESUMO	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Chamadas Longa Distância: Telefônica	1	25%	3,65%	0,33

TOTAL TELEFONICA BRASIL S.A. : 0,33

ICMS	Alíquota 25%	Base de Cálculo R\$0,33	0,08
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%	Base de Cálculo -	-

Em atendimento à Lei 12.741/2012

Reservado ao Fisco: 9779.8BDE.8F3C.643D.3CC5.520A.3AA3.44AD

CLARO S.A. NFST 000.951.679-G-01 CNPJ: 40.432.544/0001-47
RUA FLORIDA, 1970, SÃO PAULO SP 04565-001 Inscrição Estadual: 114814878119

DÚVIDAS: 1056

RESUMO	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Chamadas Longa Distância: Claro S.A.	1	25%	3,65%	1,02

TOTAL CLARO S.A. : 1,02

ICMS	Alíquota 25%	Base de Cálculo R\$1,02	0,26
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%	Base de Cálculo -	-

Em atendimento à Lei 12.741/2012

Reservado ao Fisco: 9779.8BDE.8F3C.643D.3CC5.520A.3AA3.44AD



Transações Pendentes

G332071202049573008

07/02/2022 12:08:51

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.08.52
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 84630000002-9 41300109011-2
00463784107-5 60150491991-6
Data do pagamento 07/02/2022
Valor Total 241,30
=====

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB:
D.98E.217.2A7.34B.3D8

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

07/02/2022 12:07:51

07/02/2022 12:08:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Claro

ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA
PLENA
ESTR. DOM JOSÉ MELHADO CAMPOS, 00072
JARDIM JOGANE
12267-315 - SOGOCABA SP

Código
021/057966103

Vencimento 10/02/2022 Valor 61,28

OFFICINA
02.530.334/0001-00

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/002

Importante:

O seu cadastro é muito importante para o nosso relacionamento. Acesse minhaclaro.com.br e atualize.
Atenção: o cancelamento dos serviços Claro está sujeito a cobrança de multa contratual durante o período de permanência mínima.

Minha Claro:

PA DIG FACIL RET

descrição

CLARO TV

total

61,28

Claro-clube

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

Valor total
61,28

CLARO TV

Mensalidade TV

01/01/22 A 31/01/22 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO PAS211	13,13
01/01/22 A 31/01/22 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PA DIG FACIL RET PAS211	48,15
Sub-Total Mensalidade TV	61,28
Total CLARO TV	61,28

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 61,28



- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. Claro TV, Filial dos Serviços de proteção ao crédito.
- 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 0800-970-2150. É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (dispositivo de Telecomunicações para Surdos).
Ligue 10699 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Atendimento presencial R. Emílio Moreira 605 2º andar Pq 14 Maruac/AM. Consulte outras lojas em claro.com.br

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
021218017069971,
021218014634847,
021218013728831,
021280556418480,
021280556418480

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO 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., BANESPA, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente

ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA PLENA

Identificação para Débito
VIA EMBRATEL 0210579661032

Mês Referência
Janeiro/2022

Vencimento
10/02/2022

Valor
61,28

84630000000-3 61280305202-8 20210021000-6 00733301332-9



Pague
com
Pix



Claro

COMPANHIA CLARO
Av. Pádua, 1000
04089-000
São Paulo, SP
CNPJ: 07.133.808/0001-90
IE: 13083548

ASSOCIAÇÃO CRISTINA DE ASSISTÊNCIA PLENA
EDR DOM JOSÉ MELHADO CAMPOS DUQUE JARDIM
JOSIANE
CORDEADA SP
CPF/CNPJ: 02.530.394/0001-90

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MODO 01 - VALOR ÚNICO - SÉRIE 1
Código: 025067000000 Mês: Janeiro/2022
Número: 0000000000 Emissão: 22/01/2022
LE: NUNTO Validade: 10/02/2022

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

002/002

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA
TV POR ASSINATURA
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

ICMS
7,36 61,28
61,28

VALOR DA NOTA FISCAL:

61,28

ICMS Base de Cálculo: 26,27 Alíquota: 28,00% Valor: 7,36

Reservado ao Fisco
2259.92A6.F250.B1D1.23A5.EC09.3701.1417

Reservado ao Fisco

/ Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 0,00% - ICMS TOTAL 7,36 - FUST TOTAL 0,51 - FUNTEL TOTAL 0,25

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

- Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme ART. 1º, do Anexo X do decreto Nº 27.427/00 - RICMS/RJ - Convênio ICMS 57/99. Regime especial proc. Nº. E-04/070/0005/2015.
- Contribuição para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.



Transações Pendentes

G331101210491408008
10/02/2022 12:21:35

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.21.35
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	CLARO TV
Codigo de Barras	84630000000-3 61280305202-8 20210021000-6 00733301332-9
Data do pagamento	10/02/2022
Valor em Dinheiro	61,28
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	61,28

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

10/02/2022 12:20:29

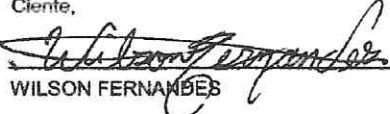
10/02/2022 12:21:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

243
cm

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado WILSON FERNANDES		Número Carteira Profissional 00067515	Série 00096
PERÍODOS			
De Aquisição 10/04/2020 A 09/04/2021	De Gozo das Férias 28/02/2022 A 29/03/2022 = 30 Dias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
BASE PARA CÁLCULO			
Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.548,02	Outras Vantagens:	15,48
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.563,50
PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	1.518,46	Desconto da Previdência:	164,03
1/3 das Férias:	506,16	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 21.824/2017 R\$ 1.860,59	
TOTAL DOS PROVENTOS:		TOTAL DOS DESCONTOS:	
2.024,62		164,03	
TOTAL LIQUIDO:		1.860,59	
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\$ 1.860,59 (um mil oitocentos e sessenta reais e cinquenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.			
Ciente,  WILSON FERNANDES		Data: 28/01/2022  ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	
RECIBO DE FÉRIAS			
Recebi da firma ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA, estabelecida a Rua ORLANDO SILVA FREITAS, 75 em SOROCABA a importância de R\$ 1.860,59 (um mil oitocentos e sessenta reais e cinquenta e nove 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: 25/02/2022 SOROCABA		 WILSON FERNANDES	

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 28 de Janeiro de 2022

Sr.: WILSON FERNANDES
C.T.P.S.: 00067515 Serie: 00096

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

Período Aquisitivo.....: 10/04/2020 - 09/04/2021

Período de Gozo.....: 28/02/2022 - 29/03/2022

Retorno ao trabalho.....: 30/03/2022

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 25/02/2022.

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


ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
WILSON FERNANDES

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 1.860,59 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA056082DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635MOISES PINHEIRO

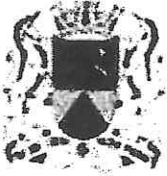
25/02/2022 11:00:55

25/02/2022 11:04:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

246
CM



SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	00048464
Data e Hora de Emissão	01/02/2022 08:25:43
Código de Verificação	fb6ca1fd



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA
 CPF/CNPJ: 58.702.853/0001-55 Inscrição Municipal: 000058229
 Endereço: AVENIDA BARÃO DE TATUI, nº 628 - BAIRRO JARDIM VERGUEIRO - CEP: 18030-000
 Município: SOROCABA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA PLENA
 CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00 E-mail: acapsor@yahoo.com.br
 Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS, nº 75 - CENTRO - CEP: 18035-320
 Município: SOROCABA UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: FATURA NRO: 5791022F, COMPETENCIA: 02/2022 - VENCIMENTO: 15/02/2022. VALOR LÍQUIDO A PAGAR R\$ 329,12					
Item	Qtde	Valor Unitário R\$	Total R\$		
CONTRAPRESTAÇÃO PESSOA JURÍDICA	1	329,12	329,12		
PIS (0,6500%):					
R\$0,00					
COFINS (3,0000%):					
R\$0,00					
INSS (0,0000%):					
R\$0,00					
IR (1,5000%):					
R\$0,00					
CSLL (0,0000%):					
R\$0,00					

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$329,12

Valor Total das Deduções:	R\$0,00	Base de Cálculo:	R\$329,12	Alíquota:	2,00%	Valor do ISS:	R\$6,58
---------------------------	---------	------------------	-----------	-----------	-------	---------------	---------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2022
 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP
 Recolhimento: ISS a Recolher pelo Prestador
 CNAE: 85502002 - PLANOS DE SAÚDE (Lei 8085)
 Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/03/2022
 Tributação: Tributável
 RPS: 48320/99 (01/02/2022)
 *** Valores para Alíquota e ISSQN serão calculados de acordo com o movimento econômico com base na tabela de faixa de faturamento.

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

Recibo do Pagador

Beneficiário UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA CNPJ: 58702853000155			Agência/Código Beneficiário 6848/01595-1	Vencimento 15/02/2022
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA			Número do Documento 57910/22F (ID:1133093)	Nosso Número 109/01133093-7
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 329,12	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Beneficiário UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA CNPJ: 58702853000155			Agência/Código Beneficiário 6848/01595-1	Vencimento 15/02/2022
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA			Número do Documento 57910/22F (ID:1133093)	Nosso Número 109/01133093-7
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 329,12	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 329,12**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A.						[341-7]	34191.09016 13309.376849 80159.510009 8 88970000032912					
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú												Vencimento 15/02/2022
Beneficiário UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA CNPJ: 58.702.853/0001-55 AV BARAO DE TATUI 628 VERGUEIRO Sorocaba SP 18030000												Agência/Código Beneficiário 6848/01595-1
Data Documento 01/02/2022	Número do Documento 57910/22F (ID:1133093)		Espécie Doc. DS	Assinatura N	Data Processamento 31/01/2022	Nosso Número 109/01133093-7						
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												CNPJ: 02.530.334/0001-00
Sacador/Avalista												Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



**UNIODONTO DE SOROCABA - ANS: 334243**

Relatório de Beneficiários com Valor - Admitidos até 01/02/2022 ACAP

Data da Impressão: 24/01/2022 Convênio: 1037 - 01170 - ACAP

248

CM

Pagina

1 de 1

Codigo	Nome	Admissao	TIT	DEP	AG	Inscric.	Valor	Total	Mês Ant.	Funcionario
03101170000004500	ANSELMO SIMOES DE SOUZA	01/05/2021	1	0	0	0.00	29.92	29.92		Emc
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	0	0	0.00	29.92	29.92		Emc
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:

7

DEP:

4

AGR:

0

ISENTO:

0

TOTAL:

11

2ª VIA CART.:

0

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONVENIO UNIODONTO FEVEREIRO/2022
FUNCIONÁRIOS / DEPENDENTES

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

Daniel da Cunha Rinaldi
PRESIDENTE

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:04:54
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090161330937684980159510009888970000032912
BENEFICIARIO:

UNIODONTO SOR COOP ODONTOLOG

NOME FANTASIA:

UNIODONTO SOR COOP ODONTOLOG

CNPJ: 58.702.853/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

UNIODONTO SOR COOP ODONTOLOG

CNPJ: 58.702.853/0001-55

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTEN

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 21.504

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 329,12

VALOR COBRADO 329,12

NR. AUTENTICACAO 9.BA7.D5A.A1C.58D.BB4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

15/02/2022 11:03:32

JE601635 MOISES PINHEIRO

15/02/2022 11:04:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

251
cm

Recbemos de AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 01/02/2022 Dest/Rem: ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE Valor Total: 1.917,76		NF-e Nº 000.007.657 Série 004
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 255 - CENTRO - SOROCABA - SP - CEP: 18035-001 Fone: (15)3233-7024 xpert v3.5 - xpert.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.007.657 SÉRIE 004 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0210 8242 9500 0174 5500 4000 0076 5716 1499 8707
		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 135220140286946
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669638418111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.824.295/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE		CNPJ / CPF 02.530.334/0001-00	DATA DA EMISSÃO 01/02/2022
ENDEREÇO RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 075		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 18035-320
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)3233-3055	DISCREÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:42:12

FATURA	DADOS DA FATURA Número: 8453 - Valor Original: R\$ 1.917,76 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.917,76
---------------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PROBITOS
0,00	0,00	0,00	0,00	644,21 (33,59 %)	1.917,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,76

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	71,297	6,199	0,00	441,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	41,4478	6,299	0,00	261,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	26,1657	4,599	0,00	120,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	232,9538	4,699	0,00	1.094,65	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 1.917,76													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CPF: 241500, 241639, 241640, 241747, 242068, 242136, 242187, 242216, 242348, 242504, 243268, 243645, 243646, 243851, 243920, 245746.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

001-9		Comprovante de Entrega	
Beneficiário AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA		Agência / Código Beneficiário 0191-0/229499-0	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe No
Pagador ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE		Nosso Número 28416690000002490	() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente
Vencimento 15/02/2022	Número do Documento 8453	Espécie R\$	Valor do Documento 1.917,76
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO			Data do processamento 01/02/2022

001-9		Recibo do Pagador	
Beneficiário AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA		CNPJ/CPF 10.824.295/0001-74	Vencimento 15/02/2022
Endereço Beneficiário RUA SETE DE SETEMBRO, 255, - CENTRO - SOROCABA/SP 18035001			
Nosso Número 28416690000002490	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade
Data do Documento 01/02/2022	Número do Documento 8453	Espécie Documento DM	Valor 1.917,76
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.			(-) Desconto
Após vencimento o título poderá ser encaminhado para cartório.			(-) Outras Deduções/Abatimento
R\$0,00			(+) Mora / Multa / Juros
Após vencimento multa de 2% = R\$:38,36			(+) Outros Acréscimos
Cobrar juros de R\$ 0,13 por dia de atraso			(=) Valor Cobrado
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 1.917,76			

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

001-9		00190.00009 02841.669001 00002.490175 5 88970000191776	
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO		Vencimento 15/02/2022	
Beneficiário AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA		CNPJ / CPF 10.824.295/0001-74	Agência / Código Beneficiário 0191-0/229499-0
Data do Documento 01/02/2022	Número do Documento 8453	Espécie Doc. DM	Valor 1.917,76
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.			(-) Desconto
Após vencimento o título poderá ser encaminhado para cartório.			(-) Outras Deduções/Abatimento
R\$0,00			(+) Mora/Multa/Juros
Após vencimento multa de 2% = R\$:38,36			(+) Outros Acréscimos
Cobrar juros de R\$ 0,13 por dia de atraso			(=) Valor Cobrado

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



Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: HR		Placa: GJA 8767		Destino		Combustível Abastecido: S10	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	Salida KM	Horário				KM	Horário
01/02/2022	Agostinho		Motorista	67809	07:00		Coop		67815	08:45
			Motorista	67815	09:25		Padaria Barcelona		67837	11:05
			Motorista	67837	11:45		Coop		67842	12:55
			Motorista	67842	15:50		Retirada de doação		67882	17:55
			Motorista	67882	07:00		Coop		67888	08:25
02/02/2022	Agostinho		Motorista	67888	09:10		Padaria Santa Rosalia		67893	09:35
			Motorista	67893	10:30		Banco de Alimentos		67907	11:30
			Motorista	67907	12:00		Coop		67912	12:45
03/02/2022	Agostinho		Motorista	67912	07:00		Coop		67918	08:40
			Motorista	67918	11:10		Coop		67924	12:00
			Motorista	67924	12:30		Retirada de doação		67943	13:45
			Motorista	67943	14:40		Abrigo ACAP		67976	16:00
			Motorista	67976	07:00		Coop		67981	08:25
04/02/2022	Agostinho		Motorista	67981	08:40		Padaria Real		68004	09:45
			Motorista	68004	09:55		Padaria Americana		68009	10:20
			Motorista	68009	10:30		Banco de Alimentos		68027	11:50
			Motorista	68027	12:20		Coop		68032	13:10
			Motorista	68032	13:40		Retirada de doação		68058	15:20
05/02/2022	Agostinho		Motorista	68058	06:00		Coop		68064	07:20
			Motorista	68064	07:45		Tauste		68070	09:00
			Motorista	68070	09:20		Coop		68076	09:50
			Motorista	68076	12:00		Abrigo ACAP		68103	13:10

253
CM

Planilha1

07/02/2022	Agostinho		Motorista	68103	06:00		Coop	68109	07:10
			Motorista	68109	07:30		Coop	68114	08:50
			Motorista	52191	9:00		Coop	68120	10:10
			Motorista	68120	10:20		Retirada de doação	68148	10:45
			Motorista	68148	12:00		Coop	68156	13:05
			Motorista	68156	14:20		Abrigo ACAP	68184	15:50
			Motorista	68184	7:00		Coop	68189	8:20
08/02/2022	Agostinho		Motorista	68189	8:50		Padaria Barcelona	68217	10:20
			Motorista	68217	11:55		Coop	68223	13:00
			Motorista	68223	13:30		Retirada de doação	68251	15:15
			Motorista	68251	7:00		Coop	68257	8:20
09/02/2022	Agostinho		Motorista	68257	8:50		Retirada de doação	68287	11:15
			Motorista	68287	11:40		Coop	68292	12:30
			Motorista	68292	12:50		Banco de Alimentos	68310	14:00
			Motorista	68310	14:30		Abrigo ACAP	68347	16:30
10/02/2022	Agostinho		Motorista	68347	7:00		Coop	68353	8:30
			Motorista	68353	9:15		Retirada de doação	68367	10:10
			Motorista	68367	11:55		Coop	68372	13:00
			Motorista	68372	14:00		Transporte de pessoal	68386	14:45
11/02/2022	Agostinho		Motorista	68386	7:00		Coop	68392	8:30
			Motorista	68392	9:10		Padaria Real	68418	10:30
			Motorista	68418	10:50		Padaria Americana	68422	11:20
			Motorista	68422	11:55		Coop	68428	12:55
12/02/2022	Agostinho		Motorista	68428	13:20		Retirada de doação	68440	14:25
			Motorista	68440	14:55		Abrigo ACAP	68468	16:30
			Motorista	68468	6:00		Coop	68473	7:30
			Motorista	68473	7:45		Tauste	68479	8:45
12/02/2022	Agostinho		Motorista	68479	9:00		Coop	68485	10:00
			Motorista	68485	10:50		Abrigo ACAP	68521	12:40

Planilha1

14/02/2022	Agostinho		Motorista	68521	6:00		Coop	68526	7:25
			Motorista	68526	7:50		Coop	68532	8:45
			Motorista	68532	9:20		Retirada de doação	68552	10:10
			Motorista	68552	12:00		Coop	68558	12:50
			Motorista	68558	14:40		Abrigo ACAP	68586	16:20
			Motorista	68586	7:00		Coop	68592	8:40
15/02/2022	Agostinho		Motorista	68592	9:10		Padaria Barcelona	68627	11:00
			Motorista	68627	12:00		Coop	68632	12:50
			Motorista	68632	13:20		Retirada de doação	68726	17:40
			Motorista	68726	7:00		Coop	68733	8:25
16/02/2022	Agostinho		Motorista	68733	9:10		Padaria Santa Rosalia	68749	10:25
			Motorista	68749	11:10		Transporte de pessoal	68753	11:50
			Motorista	68753	12:05		Coop	68759	13:00
			Motorista	68759	13:20		Banco de Alimentos	68773	14:15
			Motorista	68773	14:55		Abrigo ACAP	68800	16:40
17/02/2022	Agostinho		Motorista	68800	7:00		Coop	68806	8:40
			Motorista	68806	10:45		Transporte de equipamento p/ manutenção	68812	11:15
			Motorista	68812	12:10		Coop	68818	13:30
			Motorista	68818	14:00		Retirada de doação	68869	15:30
			Motorista	68869	7:00		Coop	68874	8:30
18/02/2022	Agostinho		Motorista	68874	9:10		Padaria Real	68902	10:40
			Motorista	68902	11:05		Padaria Americana	68907	11:05
			Motorista	68907	12:10		Coop	68912	13:15
			Motorista	68912	6:00		Coop	68918	7:30
19/02/2022	Agostinho		Motorista	68918	7:50		Tauste	6824	9:35
			Motorista	6824	9:45		Coop	68930	10:40
			Motorista	68930	11:30		Abrigo ACAP	68965	14:00

255
CM

Planilha1

21/02/2022	Agostinho		Motorista	68965	6:00	Coop	68971	8:10
			Motorista	68971	11:10	Retirada de doação	68983	11:55
			Motorista	68983	12:10	Coop	68988	13:30
			Motorista	68988	13:45	Coop	68994	14:20
			Motorista	53074	15:10	Abrigo ACAP	69029	16:50
22/02/2022	Agostinho		Motorista	69029	7:00	Coop	69036	8:30
			Motorista	69036	9:00	Padaria Barcelona	69070	11:50
			Motorista	69070	11:45	Coop	69075	12:55
			Motorista	69075	13:20	Retirada de doação	69093	14:40
			Motorista	69093	7:00	Coop	69099	8:30
23/02/2022	Agostinho		Motorista	69099	10:10	Padaria Santa Rosalia	69109	10:30
			Motorista	69109	11:55	Coop	69115	13:00
			Motorista	69115	14:00	Abrigo ACAP	69143	15:30
			Motorista	69143	7:00	Coop	69148	8:40
			Motorista	69148	11:55	Coop	69154	13:00
24/02/2022	Agostinho		Motorista	69154	13:30	Abrigo ACAP	69183	15:00
			Motorista	69183	7:00	Coop	69189	8:30
			Motorista	69189	9:00	Padaria Real	69222	10:40
			Motorista	69222	10:55	Transporte de equipamento p/ manutenção	69238	12:10
			Motorista	69238	12:25	Coop	69243	13:30
25/02/2022	Agostinho		Motorista	69243	13:55	Transporte de equipamento p/ manutenção	69251	14:20
			Motorista	69251	15:00	Abrigo ACAP	69287	17:00

256
CM

Planilha1

26/02/2022	Agostinho		Motorista	69287	6:00	Tauste	69293	7:20
			Motorista	69293	9:00	Coop	69299	10:20
			Motorista	69299	11:50	Abrigo ACAP	69326	13:00
			Motorista	69326	6:00	Coop	69332	7:20
			Motorista	69332	7:35	Coop	69338	8:50
			Motorista	69338	11:50	Coop	69344	13:10
			Motorista	69344	14:45	Abrigo ACAP	69373	17:00
28/02/2022		KM Final:	69373			1564		
		KM Inicial:	67809					
								
Assinatura e carimbo do responsável								

 ACAP Associação Cristã de Assistência Social e Psicológica	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: FIAT UNO		Placa: BOM 7944		Combustível Abastecido: Gasolina		
Dia/Mês	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída	Destino	Chegada	KM	Horário	
02/02/2022	EVARISTO		CUIDADOR	190272	07:40	UBS APARECIDINHA	190282	08:30	
	EVARISTO		CUIDADOR	190282	12:30	TRANSPORTE DE PESSOAL	190284	14:00	
	EVARISTO		CUIDADOR	190284	07:30	UBS APARECIDINHA	190294	08:35	
03/02/2022	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	190294	12:30	UBS APARECIDINHA	1902315	13:15	
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	1902315	08:00	GPACI SANTA LUCINDA	190358	13:30	
04/02/2022	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	190358	14:00	UBS APARECIDINHA	190368	14:50	
	EVARISTO		CUIDADOR	190368	07:30	TRANSPORTE DE PESSOAL	190371	08:05	
06/02/2022	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	190368	08:00	UBS APARECIDINHA	190402	08:55	

07/02/2022	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	190402	08:00	TRANSPORTE DE PESSOAL	190404	08:30
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	190404	09:30	UPA EDEN SANTA CASA	190457	14:20
08/02/2022	EVARISTO		CUIDADOR	190457	07:45	TRANSPORTE DE PESSOAL	190460	08:00
09/02/2022	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	190460	08:30	MANUTENÇÃO VEICULAR	190523	13:00
15/02/2022	EVARISTO		CUIDADOR	190523	07:30	UBS APARECIDINHA	190532	09:35
	EVARISTO		CUIDADOR	190532	09:45	CAPS -SEDE ACAP	190554	10:30
	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	190554	16:35	UBS APARECIDINHA	190565	18:00
16/02/2022	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	190565	07:40	SAME SEDE ACAP	190609	11:30
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	190609	14:15	CRAS APARECIDINHA	190619	15:30
17/02/2022	EVARISTO		CUIDADOR	190619	07:00	UBS APARECIDINHA	190629	08:40

Planilha 1

18/02/2022	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	190629	07:30	POLICLINICA	190667	10:45
21/02/2022	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	190667	12:05	POLICLINICA	190703	13:45
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	190703	07:15	UBS APARECIDINHA	190713	09:15
24/02/2022	EVARISTO		CUIDADOR	190713	06:50	UBS APARECIDINHA	190723	09:20
25/02/2022	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	190723	08:00	SEDE ACAP	190771	10:00
26/02/2022	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	190771	07:00	UBS APARECIDINHA	190782	07:25
	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	190782	09:30	UBS APARECIDINHA	190792	10:10
	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	190792	15:10	UBS APARECIDINHA	190803	13:30
28/02/2022	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	190803	13:00	UPA EDEN SANTA CASA	190827	14:00
Fechamento: 30/12/2021		KM Inicial:	190272	KM Final:	190827	Total de KM no mês:	555	



Assinatura e carimbo do responsável

Página 3

260 cm

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:04:54
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900000090284166900100002490175585970000191776

BENEFICIÁRIO:

AUTO P I SOROCABA LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA L

CNPJ: 10.824.295/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 21.502
NOSSO NUMERO 2841669000002490
CONVENIO 02841669
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.917,76
VALOR COBRADO 1.917,76

NR. AUTENTICACAO 9.A1E.DC3.6B1.778.75B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

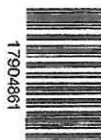
15/02/2022 11:01:19

JE601635 MOISES PINHEIRO

15/02/2022 11:04:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 089318990 série C
Data de Emissão 01/02/2022
Data de Apresentação: 04/02/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210017558689

Leitura Próximo Mês 04/03/2022

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

Reservado ao Fisco
7A41.CFB1.3279.8E0C.CFB0.239F.D71C.892C

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para o Setor de Energia Elétrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	700062803	2024705977	FEV/2022	16/02/2022	523,13

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Id.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS %	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS %	COFINS %	Bandeiras Tarifárias (Dias)
30	Consumo Uso Sistema (BOM) TUSD	FEV/22	663,000	kWh	0,388000257	255,46	255,46	18,00	45,98				Esc Hídrica
31	Consumo - TE	FEV/22	663,000	kWh	0,388000000	255,16	255,16	18,00	45,93				27 Dias
31	Adicional da Bandeira Vermelha	FEV/22				97,40	97,40	18,00	17,56				Esc Hídrica
	Total Distribuidora					608,02							01 Dia

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 24.824/2017
R\$ 523,13

DATAS CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
22 FEV	663 28	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura 01/02/2022 45726
21 JAN	694 28	Consumo kWh 0,381800000 0,327000000	Leitura 04/01/2022 45185
20 DEZ	626 33		Fator Multipl. 1,00
19 NOV	606 33		Consumo (kWh) 663
18 OUT	684 30		Taxa de Perda (%)
17 SET	603 28		Leitura Próximo Mês 04/03/2022
16 AGO	663 33		
15 JUL	626 30		
14 JUN	606 38		
13 MAI	706 33		
12 ABR	666 28		
11 MAR	790 31		
10 FEV	776 28		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 089318990 série C

CódDébAut-Banco
210017558689

Total a Pagar (R\$)
523,13

Data de Vencimento
16/02/2022

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

Assine aqui - PIX

836300000053 231301103066 535158266028 100175586898

Autenticação Mecânica



cpfl piratininga
Concessionária de Energia Elétrica



Transações Pendentes

263
cm
G333160935328943012
16/02/2022 09:38:17

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.38.17
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 8363000005-3 23130110306-6
53515826602-8 10017558689-8
Data do pagamento 16/02/2022
Valor em Dinheiro 523,13
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 523,13

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

16/02/2022 09:36:17

16/02/2022 09:38:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

264
cm

Recebemos de AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 01/02/2022 Dest/Rem: ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE Valor Total: 1.892,11		NF-e Nº 000.021.448 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 Fonc: (15)3227-2010 xpert v3.5 - xpert.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.021.448 SÉRIE 004 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0273 0336 0700 0141 5500 4000 0214 4815 9827 8107 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220140766593
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação Registrada em ECF		CNPJ 73.033.607/0001-41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669271969117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 02.530.334/0001-00	DATA DA EMISSÃO 01/02/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE		CEP 18035-320	DATA DA SAÍDA 01/02/2022
ENDEREÇO RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 075		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	HORA DA SAÍDA 11:44:20
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)3233-3055	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 21986 - Valor Original: R\$ 1.892,11 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.892,11
---------------	------------------------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SURST. 0,00	VALOR DO ICMS SURST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 598,77 (31,65 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.892,11
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.892,11

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	42,1035	6,399	0,00	269,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	80,3601	6,499	0,00	522,26	0,00	0,00	0,00	0,00
748	DIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	52,8894	5,399	0,00	285,55	0,00	0,00	0,00	0,00
748	DIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	48,5986	5,459	0,00	265,30	0,00	0,00	0,00	0,00
748	DIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	97,1161	5,659	0,00	549,58	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017, R\$ 1.892,11													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CP-e: 728675, 729754, 731794, 732863, 735377, 736472, 740332, 740552.	

265
CM

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)	
Pagador ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE		Nosso Número 28018440000001557		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Vencimento 15/02/2022	Número do Documento 21986	Espécie R\$	Valor do Documento 1.892,11		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO				Data do processamento 01/02/2022	

Banco do Brasil 001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA		CNPJ/CPF 73.033.607/0001-41		Sacado / Avalista		Vencimento 15/02/2022	
Endereço Beneficiário RODOVIA RAPOSO TAVARES, 92, - JARDIM BANDEIRANTE - SOROCABA/SP 18023000							
Nosso Número 28018440000001557		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário 0191-0/110395-4	
Data do Documento 01/02/2022	Número do Documento 21986	Espécie Documento DM	Acerto Não	Data do Processamento 01/02/2022	(=) Valor do Documento 1.892,11		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto	
Após vencimento o título poderá ser encaminhado para cartório R\$0,00						(-) Outras Deduções/Abatimento	
Após vencimento multa de 2% = R\$:37,84						(+) Mora / Multa / Juros	
Cobrar juros de R\$ 0,13 por dia de atraso						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 1.892,11							

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 00001.557172 2 88970000189211

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Vencimento 15/02/2022	
Beneficiário AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA					CNPJ / CPF 73.033.607/0001-41	
Agência / Código Beneficiário 0191-0/110395-4					Nosso Número 28018440000001557	
Data do Documento 01/02/2022	Número do Documento 21986	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 01/02/2022	(=) Valor do Documento 1.892,11	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto
Após vencimento o título poderá ser encaminhado para cartório R\$0,00						(-) Outras Deduções/Abatimento
Após vencimento multa de 2% = R\$:37,84						(+) Mora/Multa/Juros
Cobrar juros de R\$ 0,13 por dia de atraso						(+) Outros Acréscimos
						(-) Valor Cobrado

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



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:12:15
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

0019000009028018440000001557172288970000189211

BENEFICIÁRIO:

AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA

CNPJ: 73.033.607/0001-41

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00
=====

NR. DOCUMENTO 21.501

NOSSO NUMERO 28018440000001557

CONVENIO 02801844

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.892,11

VALOR COBRADO 1.892,11 /
=====NR. AUTENTICACAO 7.708.A73.EB5.2AB.4DC
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

15/02/2022 12:11:14

15/02/2022 12:12:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

267
cm

Município de Sorocaba

Secretaria da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00003383

Data e Hora da Emissão

01/02/2022 12:00:00

Código de Verificação

500acb21

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: Wkstl Tecnologia Ltda

CPF / CNPJ: 04.812.761/0001-07

Inscrição Municipal: 000121813

Endereço: Doutor Afonso Pena, 59 - - BAIRRO: Centro. CEP: 18035258

Município: Sorocaba

UF: SP

Email: marcelo@wksli.com.br

Telefone: (15)3211-0048

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: Associacao Christa de Assistencia Plena

CPF / CNPJ: 02.530.334/0001-00

Inscrição Municipal: 00000000

Endereço: Orlando Silva Freitas, 75 - - BAIRRO: Centro. CEP: 18035320

Município: Sorocaba

UF: SP

Email: acapsor@yahoo.com.br

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: Contrato de Manutencao Mensal R\$507.00 (R\$507.00 x 1)

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	Contrato de Manutencao Mensal R\$507.00 (R\$507.00 x 1)	1,0000	507,00	507,00
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 507,00				

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL(0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 507,00

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 507,00	Alíquota: 0,00 %	Valor ISS: R\$ 0,00
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	---------------------	------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2022

Tributação: Tributável S.N.

Local de Prestação do Serviço: Sorocaba / SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 951180001

RPS / SÉRIE: 251 / NF (01/02/2022)

Serviço: 951180001 -

268
CM



Beneficiário WKSTI TECNOLOGIA LTDA DOUTOR AFONSO PENA 59 CENTRO Sorocaba - SP	04.812.761/0001-07 18035-258	Vencimento 28/02/2022	Valor do Documento 507,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 30/12/2021	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/03/2022 Juros 0,07%/dia A partir 01/03/2022 multa de 5,00% Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3197/633151	
		Nosso Número 1234-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		Número do Documento 0208	
Endereço RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18035-320	
Mensagem Pagador PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 507,00			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31977 01063.315103 00123.410011 4 89100000050700

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/02/2022
Beneficiário WKSTI TECNOLOGIA LTDA 04.812.761/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3197/633151
Data do documento 30/12/2021	N. documento 0208	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 30/12/2021	Nosso número 1234-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 507,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/03/2022 Juros 0,07%/dia A partir 01/03/2022 multa de 5,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3197 SICOOB CREDICERIPA					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 CENTRO SOROCABA - SP 02.530.334/0001-00 18035-320					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

269
CM

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:33:29
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SIC008 S.A.

75691319770106331510300123410011489100000050700

BENEFICIARIO:

WKSTI TECNOLOGIA LTDA

NOME FANTASIA:

WKSTI TECNOLOGIA LTDA/

CNPJ: 04.812.761/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

WKSTI TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04.812.761/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 22.503

DATA DE VENCIMENTO 28/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 507,00

VALOR COBRADO 507,00

NR.AUTENTICACAO 7.365.517.398.F99.88A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 88

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

25/02/2022 15:29:12

JE601635 MOISES PINHEIRO

25/02/2022 15:33:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00001979																	
		Data e Hora de Emissão 02/02/2022 21:40:47																	
		Código de Verificação 9a1108a1																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - ME / CPF/CNPJ: 31.569.323/0001-24 Inscrição Municipal: 000362711 Endereço: RUA VICTORIA SACKER REZE, Nº99 - SALA 3 - JARDIM PAGLIATO - CEP:18046-170 Município: SOROCABA UF: SP																			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA / CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00 Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS, Nº75 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-320 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: acapsor.rosag@gmail.com																			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">862,48</td> <td align="right">862,48</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>862,48</u> </td> </tr> </tbody> </table>					Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1	862,48	862,48	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>862,48</u>				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$															
SIM	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1	862,48	862,48															
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>862,48</u>																			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 862,48 </td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 862,48									
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 862,48																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ *		Alíquota: *															
				Valor do ISS: R\$ *															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2022 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																			

bradesco 237-2		23791.00809 90000.000126 91009.019109 4 88830000086248			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 01/02/2022
Beneficiário AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI - CNPJ/CPF: 031.569.323/0001-24 R VICTORIA SACKER REZE, 99 - SL 3 - JARDIM PAGLIATO 18046-170 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 01000/90191-1
Data do doc. 15/01/2022	Nº do documento 0000001291	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 17/01/2022	Nosso Número 09/00/000001291-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 862,48
Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - CNPJ/CPF: 002.530.334/0001-00 ORLANDO SILVA FREITAS 75 CENTRO SP - CENTRO 18035-320 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco 237-2		23791.00809 90000.000126 91009.019109 4 88830000086248			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 01/02/2022
Beneficiário AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI - CNPJ/CPF: 031.569.323/0001-24 R VICTORIA SACKER REZE, 99 SL 3 - JARDIM PAGLIATO 18046-170 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 01000/90191-1
Data do doc. 15/01/2022	Nº do documento 0000001291	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 17/01/2022	Nosso Número 09/00/000001291-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 862,48
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco					(-) Descontos/Abatimento
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Outras Deduções
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,29					(+) Mora/Multa
APOS 01.02.2022 MULTA86,24					(+) Outros Acréscimos
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>862,48</u>					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - CNPJ/CPF: 002.530.334/0001-00 ORLANDO SILVA FREITAS 75 CENTRO SP - CENTRO 18035-320 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:37:42
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

237910000990000000126910090191094888300000086248

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 20.101

DATA DE VENCIMENTO 01/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 01/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 862,48

VALOR COBRADO 862,48

NR.AUTENTICACAO 6.25F.105.D69.10D.BF9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

01/02/2022 10:36:30

JE601635 MOISES PINHEIRO

01/02/2022 10:37:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Reservado ao fisco: 0f3f689352d10e6209c16f97775756ba

Nº Cliente: 0086678-0

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

Mês: Fevereiro/2022

Valor a pagar: 211,45

Nº fatura: 007165995

Nº N. fiscal: 002459186

Emissão: 02/02/2022

Apresentação: 08/02/2022

Vencimento: 13/02/2022

Tipo de gás: NATURAL
Valor da tarifa s/ ICMS: 6,637040 R\$/m³

Classe: COMERCIAL
Valor da tarifa c/ ICMS: 7,863518 R\$/m³

Lote leitura: 01

Reaviso de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	PCS	Consumo corrigido m³
E17I0005224D	DIAFRAGMA	2769	2741	28	0,95192	1,00873	26,89

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 211,45

P - Pressão T - Temperatura
PCS - Poder Calorífico Superior

Z - Supercompressibilidade

Total de fornecimento (m³): 26,89

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

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL	49,48		178,47
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)			32,98
ICMS			
PIS / COFINS	16,50		

Total de faturamento:

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

Mensagens:

DATA DA PROXIMA LEITURA 21/02/2022

R\$ 211,45

ICMS	Base de Cálculo:	183,26	Alíquota:	18,00%
	Valor:	32,98		
ISS	Base de Cálculo:		Alíquota ISS:	
	Valor:			

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

Autenticação Mecânica

Naturgy

GAS NATURAL SÃO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18110-902
CNPJ: 02.863.830/0001-78 - Inscrição Estadual: 717.151.983-118 - Inscrição Municipal: 00.027.226 Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 87250/2020.

Nº do Cliente: 0086678-0

Mês: Fevereiro/2022

Titular: ASSOCIACAO C DE ASS PLENA

Valor a pagar R\$: 211,45

Emissão: 02/02/2022

Vencimento: 13/02/2022

Nº Fatura: 007165995

836800b0002-5 11450116000-5 00000086678-0 09022022010-8





Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.32.03
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	GAS NATURAL	
Codigo de Barras	83680000002-5	11450116000-5
	00000086678-0	09022022010-8
Data do pagamento	14/02/2022	
Valor em Dinheiro	211,45	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	211,45	

=====

DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB:
C.E11.EBF.E1D.A8F.2DF

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

14/02/2022 12:28:40

14/02/2022 12:32:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

225
CM

Município de Sorocaba

Secretaria da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00003389

Data e Hora de Emissão

03/02/2022 12:00:00

Código de Verificação

5c65adb5

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: Wksti Tecnologia Ltda

CPF / CNPJ: 04.812.761/0001-07

Inscrição Municipal: 000121813

Endereço: Doutor Afonso Pena, 59 - - BAIRRO: Centro. CEP: 18035258

Município: Sorocaba

UF: SP

Email: marcelo@wksti.com.br

Telefone: (15)3211-0048

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: Associação Christa de Assistência Plena

CPF / CNPJ: 02.530.334/0001-00

Inscrição Municipal: 00000000

Endereço: Orlando Silva Freitas, 75 - - BAIRRO: Centro. CEP: 18035320

Município: Sorocaba

UF: SP

Email: acapsor@yahoo.com.br

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: Backup Em Nuvem / Online Backup/ Plano 100 GB R\$70.00 (R\$70.00 x 1)

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	Backup Em Nuvem / Online Backup/ Plano 100 GB R\$70.00 (R\$70.00 x 1)	1,0000	70,00	70,00
	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 70,00			

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL(0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 70,00

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 70,00	Alíquota: 0,00 %	Valor ISS: R\$ 0,00
-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	---------------------	------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2022

Tributação: Tributável S.N.

Local de Prestação do Serviço: Sorocaba / SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 951180001

RPS / SÉRIE: 256 / NF (03/02/2022)

Serviço: 951180001 -

276
cm

Esse é o seu boleto
Associação Christã De Assistência Plena



Valor
R\$ 70,00



Vencimento
15/02/2022

Beneficiário

Wksti

CNPJ 04.812.761/0001-07



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

3389



Código de pagamento para copiar:

00190.00009 03215.837000

06475.233174 5 88970000007000

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

R\$ 3,50

1,00%

multa

juros

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 40,00



Intermediado por: Cora Pagamentos LTDA

CNPJ 34.052.649/0001-78

Data de emissão: 03/02/2022

Para os bancos de antigamente ↓

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03215.837000 06475.233174 5 88970000007000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 15/02/2022	
Beneficiário Wksti		CPF/CNPJ do Beneficiário 04.812.761/0001-07		Agência/Código do Beneficiário 3336-7	
Data do Documento 03/02/2022		Nr. do Documento 6475233		Nosso Número 00032158370006475233	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 70,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 3,50 e juros de 1,00% ao mês.				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador Associação Christã De Assistência Plena - CNPJ 02.530.334/0001-00					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G331151102679041019
15/02/2022 11:04:54

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:04:54
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000000321583700006475233174588970000007000

BENEFICIARIO:

CORA I PAGAMENTO LTDA.

NOME FANTASIA:

CORA PAGAMENTOS LTDA.

CNPJ: 34.052.649/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

Wkstí

CNPJ: 04.812.761/0001-07

PAGADOR:

AssociaCAo Christa De AssistEncia P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO	21.501
NOSSE NUMERO	32158370006475233
CONVENIO	03215837
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	70,00
VALOR CORRADO	70,00

NR.AUTENTICACAO F.681.02F.0A3.CEF.83F

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

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	15/02/2022 11:00:13
	JE601635 MOISES PINHEIRO	15/02/2022 11:04:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 089589141 Série C
Data de Emissão: 04/02/2022
Data de Apresentação: 09/02/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210020820437
Leitura Próximo Mês: 09/03/2022

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

Reservado ao Fisco
C6FD.66A0.BC76.8BA0.CB2F.5A0A.03BD.72A5

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 02.530.334/0001-00

INSC. EST: ISENTO

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700062803	INSTALAÇÃO 2028407431	FEV/2022	22/02/2022	1.259,72

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 %	COFINS %	Bandeiras Tarifárias (Dígitos)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/22	1.240,000	kWh	0,30831452	482,75	482,75	25,00	120,69				Esc. Hídrica
0601	Consumo - TE	FEV/22	1.240,000	kWh	0,43725807	542,20	542,20	25,00	135,55				24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	FEV/22				234,77	234,77	25,00	58,69				04 Dias
	Total Distribuidora					1.259,72							

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.024/2017
R\$ 1.259,72

HISTÓRICO DE CONSUMO			TAXAS APLICÁVEIS			CONDIÇÕES DE MEDIDA - DADOS DE LEITURAS						
Mês	Consumo kWh	Taxa	Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2022 FEV	1240	28	Consumo kWh	0,29198800	0,32798800	305177249	Ativa	71073	09833	1,00	1,240	06/03/2022
JAN	1291	29										
2021 DEZ	1293	31										
NOV	1367	33										
OUT	1251	28										
SET	1514	33										
AGO	1319	31										
JUL	1343	29										
JUN	1397	31										
MAI	1346	30										
ABR	1442	29										
MAR	1435	33										
FEV	1132	28										

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

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 089589141 Série C

Cód.Déb.Aut.-Banco
210020820437

Total a Pagar (R\$)
1.259,72

Data de Vencimento
22/02/2022

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

MERCADO IGUATEMI
DROGARIA IGUATEMI
SUP. IRMAOS LOPES-1027 SOROCABA

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

Autenticação Mecânica

836300000129 597201103343 533716212022 100208204378



cpfl paranaíba
Energia e Água

279
cm



Transações Pendentes

G332221049548145009
22/02/2022 10:54:06

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.54.05
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8 ✓

EFETUADO POR: MOISES PINHEIRO

=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC ✓

Codigo de Barras 83630000012-9 59720110334-3

53371621202-2 10020820437-8

Data do pagamento 22/02/2022 ✓

Valor em Dinheiro 1.259,72

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.259,72 ✓

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

22/02/2022 10:52:45

JE601635 MOISES PINHEIRO

22/02/2022 10:54:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

URBES**TRÂNSITO E TRANSPORTES**

Sistema de Transporte Coletivo de Sorocaba
Gerenciadora - URBES
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba

**Prefeitura de SOROCABA**

Secretaria da Mobilidade e Acessibilidade

280
CM

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

RECIBO / SCC

Nº 136918

R\$

440,00

Recebemos de Amouacao, Elvisti da Amistade PleneCNPJ / CPF: 02.530.334/0001-00.

a importância líquida de R\$

referente a 100 (cem) passes (ouais)

Para maior clareza, firmamos o presente recibo.

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

Sorocaba, 07 de fevereiro de 2022

Renata Cristina Bisam
Supervisor Operacional - GCT/SCC

CONFIRA SEUS PASSES NO ATO DO RECEBIMENTO

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



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

04/02/2022 12:16:20
04/02/2022 12:17:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

282
CM

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR 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 000104824 fl. 1 / 1 SÉRIE 001												
NATURA DE OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 3522 0205 8754 8500 0180 5500 1000 1048 2417 0072 4104		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669517693111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.875.485/0001-80										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA				CNPJ / CPF 02.530.334/0001-00										
ENDEREÇO RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75				DATA DA EMISSÃO 07/02/2022										
MUNICÍPIO Sorocaba		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA SAÍDA / ENTRADA 07/02/2022										
FONE / FAX		CEP 18035-320		HORA DA SAÍDA 15:52:37										
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL												
FATURA														
NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO										
DADOS DA FATURA		104824		0,00										
				0,00										
				0,00										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.										
0,00		0,00		0,00										
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS										
0,00		0,00		155,75										
		DESCONTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
		0,00		612,00										
		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR TOTAL DA NOTA										
		0,00		612,00										
		VALOR DO IPI		0,00										
				612,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI										
PARK COMERCIO DE GAS LTDA		0 - REMETENTE		BTW4212										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF										
av. Quinze de Agosto N 5200		Sorocaba		SP										
QUANTIDADE		ESPÉCIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
6		DIVERSOS		669517693111										
		MARCA		PESO LÍQUIDO										
				78,000										
		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO										
				162,000										
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
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	5058	UN KG	6,00 6,00	102,00 102,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 612,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR ST CONF. ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS GLP ONU:1075 No Risco:23 Classe:2.1 - Certifica q o prod. esta adeq. acondie p/ suportar riscos de carga, descarga, transbordo e transporte. Dec. 96044/88, art.22, II, "C" Trib Aprox. R\$: 82,31 Federal e 73,44 Estadual. Fonte: IBPT 5ei7eW		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

Controlgm - www.controlgm.com.br

RECEBEMOS DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/02/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - VALOR TOTAL: R\$ 612,00		NF-e Nº 000104824 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Transações Pendentes

283
cm
G333211506552927009
21/02/2022 15:10:43

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2863 ALEM PONTE-URB.SOROC
Conta corrente (com DV) 103047
CNPJ 05.875.485/0001-80
Nome favorecido PARK COMERCIO DE GAS LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 22.101
Valor 612,00 ✓
Destinação 0
Data transferência 21/02/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 001228B8806D150A

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	21/02/2022 15:06:24
	JE601635 MOISES PINHEIRO	21/02/2022 15:10:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

284 CM

LSOFT SISTEMAS LTDA-ME		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS	
CNPJ: 07.400.075/0001-09		Nº da Nota	
LSoft		00012345 Série: A	
GERALDO ANTONIO DOS SANTOS, 39 - DOM BOSCO - PROLONGAMENTO - PARA DE MINAS - MG - 35661354		Data Emissão	
Inscrição Municipal: Inscrição Municipal: 1010915938		07/02/2022	
Optante Simples Nacional		Data Lançamento	
		02/2022	
		Sub Série	
		ELETRÔNICA	
 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS/MG 18.313.817/0001-85		ISSQN Retido pelo Tomador: NÃO	
PC AFONSO PENA, Nº 30 - CENTRO CEP: 35.660-013 Telefone: (37) 3233-5600		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: {B71F23D5-C67F-4BC7-93CD-691C4DDB3EF2}			
Destinatário - Tomador			
Nome ou Razão Social: ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA /			
CPF / CNPJ: 02.530.334/0001-00			
Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 CENTRO, SOROCABA 18035320 - SP - 18035320			
Telefone: Telefone: 1532219328 - E-mail: acapsor.rosaq@gmail.com			
Discriminação do(s) Serviço(s)			
PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SUPORTE DE SISTEMA DE COMPUTADOR, NO		Aliq. %	Valor Total
PERIODO (12/01/2022 A 01/02/2022) CONTRATO: 1161		5,00	283,62
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 283,62			
Deduções			
ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS			
Competência: 07/02/2022 - 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: 21342 - 1VQaiE61s			
Código de natureza da operação: 1 - Exigível			
105 - LICENCIAMENTO OU A OUTORGA DE AUTORIZAÇÃO DE USO DOS PROGRAMAS DE COMPUTADORES CUSTOMIZÁVEIS.			
Nota Fiscal nº		Recebi(emos) de LSOFT SISTEMAS LTDA-ME, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - 00012345	
00012345 Série: A		Série: A	
		Código de Controle da Nota Fiscal: {B71F23D5-C67F-4BC7-93CD-6	
		PARÁ DE MINAS ____/____/____	
Nome: _____		CPF: _____	
		Assinatura: _____	

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
RUA ORLANDO SILVA FREITAS
SOROCABA - SP

CENTRO
18035-320

285
cm
1161

Objetivando ampliar a qualidade dos atendimentos, implantamos o registro por tickets. Após a abertura da solicitação, o ticket é direcionado para o profissional mais adequado à cada situação.

Você não possui valores em aberto com vencimento anterior a 01/02/2022

Ref. Contrato: LSOFT TELEDIOÇÕES TEL
Boleto de VENCIMENTO ORIGINAL..... 15/02/2022
Serviços - (12/01/2022 a 12/02/2022)..... R\$ 283,62



756-0

75691.31134 01026.537389 11954.980014 3 88970000028362

Beneficiário	LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP	Agência / Código do Cedente	3113-0 / 026537-3	Espécie	R\$	Quantidade	Nosso número	81195498
Endereço	RUA GERALDO ANTÔNIO DOS SANTOS, 39, PARÁ DE MINAS, MG							
Número do documento	04022200001161	CPF/CNPJ	07.400.075/0001-09	Vencimento	15/02/2022	Valor documento	283,62	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(-) Outros acréscimos	(+) Valor cobrado				
Sacado ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00								

Autenticação mecânica - Recibo do Sacado



756-0

75691.31134 01026.537389 11954.980014 3 88970000028362

Local de pagamento	PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB						Vencimento	15/02/2022
Beneficiário	LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP		CPF/CNPJ	07.400.075/0001-09		Agência/Código cedente	3113-0 / 026537-3	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso número			
05/02/2022	04022200001161	99	N	05/02/2022	81195498			
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(+) Valor documento			
	1	R\$			283,62			
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento, cobrar multa de 2% + 0,33% de juros ao dia. Após 10 dias de vencido, será bloqueado o acesso ao serviço. Atendimento ao Usuário: (37) 3237-8900 Suporte Técnico via chat em nosso site: www.LSoft.com.br Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob. Cooperativa contratante 3113 Sicoob Crediverde.					(-) Desconto / Abatimento			
					(-) Outras deduções			
					(-) Mora / Multa			
					(-) Outros Acréscimos			
					(-) Valor cobrado			
Sacado ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00 RUA ORLANDO SILVA FREITAS CENTRO SOROCABA - SP - 18035-320								
Sacador/Avallista							Código da baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:04:54
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA****AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8****BANCO SICOOB S.A.****75691311340102653738911954980014388970000028362****BENEFICIARIO:****LSOFT SISTEMAS LTDA ME****NOME FANTASIA:****LSOFT SISTEMAS LTDA ME****CNPJ: 07.400.075/0001-09****BENEFICIARIO FINAL:****LSOFT SISTEMAS LTDA ME****CNPJ: 07.400.075/0001-09****PAGADOR:****ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P****CNPJ: 02.530.334/0001-00****NR. DOCUMENTO 21.503****DATA DE VENCIMENTO 15/02/2022****DATA DO PAGAMENTO 15/02/2022****VALOR DO DOCUMENTO 283,62****VALOR COBRADO 283,62****NR.AUTENTICACAO 8.4A4.563.FCD.4AA.4FC****Central de Atendimento BB****0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas****0800 729 0001 Demais localidades.****Consultas, informacoes e servicos transacionais.****SAC BB****0800 729 0722****Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.****Ouvidoria****0800 729 5678****Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.****Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala****0800 729 0088****Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.****Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI****15/02/2022 11:02:18****JE601635 MOISES PINHEIRO****15/02/2022 11:04:54****Transação efetuada com sucesso.****Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.**

287 CM

RECEBEMOS DE DEBAILE & GURGEL COM DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/02/2022 - DEST. / REM: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - VALOR TOTAL: R\$ 934,19		NF-e Nº 000000574 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DEBAILE & GURGEL COM DE ALIMENTOS LTDA RUA FERNANDO SILVA, 026 - JD. ASTRO - CEP: 18017-158 - SOROCABA - SP TT: (15) 1234-5678 contato@debaile.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000574 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0242 2773 6600 0152 5500 1000 0005 7410 0004 5921 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220178744165 08/02/2022 21:31:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF
798513709111			42.277.366/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		02.530.334/0001-00	08/02/2022
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA			
ENDEREÇO		Bairro / Distrito	CEP
RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 075		CENTRO	18035-320
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP		

FATURA			
DADOS DA FATURA	574	934,19	0,00
			934,19

DUPLICATAS			
001	16/02/2022	934,19	

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUNTO	OUTRAS DESP. ACESS.
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI			0,00
			934,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
O MESMO	2 - TERCEIROS		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
3	DIVERSOS		
PESO BRUTO			57,000
PESO LÍQUIDO			57,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
CODIGO	DESCRICAO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DESP	IPI	PIS	COFINS	TOTAL
00385	PICADAO BOVINO (R)	KG	18,000	21,90	394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,20
00389	TOSCANA (R)	KG	20,000	14,50	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
00380	PERNIL EM CUBOS (R)	KG	21,000	13,99	293,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,79

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.624/2017
 R\$ 934,19

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACAP Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Val. Aprox. Trib. Federal, Estadual e Municipal R\$ 66.07 (7.07%) Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00034.761171 89968.960008 1 88980000093419

288
cm

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 16/02/2022
Beneficiário GEBAIL E GURGEL COMERCIO DE A CNPJ/CPF: 42.277.366/0001-52 FERNANDO SILVA, 26, 18017158 - JARDIM ASTRO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1178/99689-6
Data do documento 08/02/2022	Núm. do documento 574	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/02/2022	Nosso Número 157 / 00000347
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 934,19
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 12.00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ <u>934,19</u>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC CHRISTA DE ASS PLENA CNPJ/CPF: 02.530.334/0001-00 RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75, 18035320 - CENTRO - SOROCABA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00034.761171 89968.960008 1 88980000093419

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 16/02/2022
Beneficiário GEBAIL E GURGEL COMERCIO DE A CNPJ/CPF: 42.277.366/0001-52 FERNANDO SILVA, 26, 18017158 - JARDIM ASTRO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1178/99689-6
Data do documento 08/02/2022	Núm. do documento 574	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/02/2022	Nosso Número 157 / 00000347
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 934,19
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 12.00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC CHRISTA DE ASS PLENA CNPJ/CPF: 02.530.334/0001-00 RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75, 18035320 - CENTRO - SOROCABA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:38:17
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007003476117189968960008188980000093419

BENEFICIARIO:

GEBAILE E GURGEL COMERCIO DE A

NOME FANTASIA:

GEBAILE E GURGEL COMERCIO DE A

CNPJ: 42.277.366/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

GEBAILE E GURGEL COMERCIO DE A

CNPJ: 42.277.366/0001-52

PAGADOR:

ASSOC CHRISTA DE ASS PLENA

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 21.602
DATA DE VENCIMENTO 16/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 16/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 934,19
VALOR COBRADO 934,19

NR.AUTENTICACAO 1.AB2.968.0A6.A24.646

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

16/02/2022 09:37:22

16/02/2022 09:38:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Serini, 1378,
Ed. Eco Serini
Cidade Monções
CEP: 04571-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.559.157/0001-82
Insc. Est: 108033949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA ACAP

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

Código do cliente: 8999 6242 8143 DV: 4

Mês de referência: Fevereiro/2022

Número da fatura: 1439964395-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1532333055

Data de emissão: 09/02/2022

Estado de instalação: São Paulo

24/02/2022
83,09

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	83,09
Fixo-Fixo Local 250 min (185)	
Total	83,09
TOTAL GERAL A PAGAR	83,09

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017

R\$ 83,09

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	0:30	0	0
Lig. Locais Celular (VCI)	6:54	1:06	0

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

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

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para
enviar a Conta Digital são sempre terminados em
"@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois
eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 458/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(185) PA 96 - Vivo Fixo Clássico Meus Minutos

Desaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA ACAPData de Vencimento
24/02/2022Valor a Pagar (R\$)
83,09Código do cliente
8999 6242 8143Código para Cadastramento
de Débito Automático
899962428143-4Número da Fatura
1439964395-0

84640000000 2 83090082089 5 99624281431 6 43996439599 0

Pagar
via Pix



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22
Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 1083.83949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA ACAP
Endereço: R ORLANDO SILVA FREITAS 76 VL ADONIAS - 18035-320 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 6242 8143 DV: 4
CNPJ/CPF: 02530534000100

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 1083.83949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 242643124-SP
série: UK subserie:

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

1

Fixo-Fixo Local 250 min GT2 UFSP

24/01/2022 a 23/02/2022

25%

3,65%

61,02

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

61,02

61,02

61,02

Reservado ao Fisco b775.8a05.91d5.572d.122b.2c69.a0c3.8d83

ICMS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 61,02

Base de cálculo: 45,76

Alíquota: 25%

Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 15,25

Valor do PIS/COFINS: 1,67

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

Serviços Digitais

Telefone

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

2

Apostador Business

Serviços Digitais

09/01/2022 a 08/02/2022

2%

9,25%

22,07

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

22,07

22,07

ICMS

ISS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 0,00

Base de cálculo: 22,07

Base de cálculo: 22,07

Alíquota: 0%

Alíquota: 2%

Alíquota: 5,25%

Valor do ICMS: 0,00

Valor do ISS: 0,44

Valor do PIS/COFINS: 2,04

TOTAL GERAL A PAGAR

83,09



Transações Pendentes

G335241231883002009
24/02/2022 12:38:01

292
cm

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.38.01
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	84640000000-2 83090082089-5
	99624281431-6 43996439599-0
Data do pagamento	24/02/2022
Valor Total	83,09

=====

DOCUMENTO: 022401
AUTENTICACAO SISBB:
B.28A.F1A.0BA.066.AC6

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

24/02/2022 12:36:43

24/02/2022 12:38:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: JAN/2022
GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
RUA ORLANDO SILVA FREITAS - 75 - VL ADONIAS SOROCABA SP 18035-320
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 - VL ADONIAS SOROCABA SP 18035-320
CATEGORIA: PÚBLICO ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3):
JAN/2021 37 ABR/2021 38 JUL/2021 31 OUT/2021 19
FEV/2021 40 MAI/2021 34 AGO/2021 26 NOV/2021 20
MAR/2021 36 JUN/2021 31 SET/2021 26 DEZ/2021 21

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA
02/03/2022 Y09F322265
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. MÉDIO
30/11/2021 28/12/2021 28/12/2021 MED 27 DIÁRIO LITROS
5714 5741 5741 FAT 27 964

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Nin	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VL. Água	VL. Esg.
0	10	28,46	26,33	10	28,46	26,33
11	20	3,71	3,43	10	37,10	34,30
21	30	4,84	4,48	7	33,88	31,36
31	40	5,56	5,14			
41	50	6,67	6,17			
51	75	7,33	6,78			
76	100	8,02	7,42			
101	200	8,90	8,23			
201	300	9,02	8,34			
301	400	8,87	8,20			
401	500	8,02	7,42			
501	750	6,67	6,17			
751	1000	5,54	5,12			
1001	999999	4,91	4,54			
TOTAL				27	99,44	91,99

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
TAR AGUA 01/01 99,44
TAR ESGOTO 01/01 91,99
CREDITAC202 7 /12 -1,44
CREDITAC 60 /127 -17,81

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 132,18

CÓD PI DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100000007-69	13/02/2022	172,18

MENSAGEM

NOME USUÁRIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVÉS DO NOSSO SITE
REAJUSTE TARIFÁRIO A PARTIR DE 09/01/2022, CONSULTE EM NOSSO SITE
ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

Qualidade da Água JAN/22 - Sist. de Abast.: ETA Urrado - Mananciais: ITUPARANGA						
Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
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
Colif. 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



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



MATRÍCULA-DV 7-69

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JAN/2022	13/02/2022	172,18

82630000001-3 72180091001-1 0000000701-3 01202200003-3



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.32.03
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 82630000001-3 72180091001-1

00000000701-3 01202200003-3

Data do pagamento 14/02/2022 ✓

Valor Total 172,18 ✓

=====

DOCUMENTO: 021402

AUTENTICACAO SISBB:

A.934.8EC.29B.8F3.38E

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

14/02/2022 12:29:48

JE601635 MOISES PINHEIRO

14/02/2022 12:32:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

295
cm

DECLARAÇÃO DE ZANCHETTA ALIMENTOS LTDA DE QUE OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INICIADA AO LADO, EM Pedido: 0810011 Ordem de Compra: 156679

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N. 994.395

SÉRIE 41



Zanchetta Alimentos Ltda

Rodovia SP 129 N.5M - Km 22
Bairro Americaninha, BOITUVA - SP
Fone: (15) 3363-9600, CEP:19559699

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO

3522 0269 2589 1100 0462 5504 1000 9943 9517 8438 1617

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

N. 994.395

SÉRIE 41

FOLHA 1/1

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

135220211031503 15/02/2022 16:33:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

219086393119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

69.258.911/0004-62

DESTINATÁRIO/RECEBEDOR

ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA PLENA

51038

CNPJ/CPF

02.530.334/0001-00

DATA DE EMISSÃO

15-02-2022

ENDEREÇO

R ORLANDO SILVA FREITAS N. 75

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

18.035-320

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

15-02-2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

(15) 53211-6387

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA

16:33:10

VALOR/DUPLICATA

07 DOL BOLETO: Dup=001 Venc=22/02/2022 Valor=576,56

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

520,22

VALOR DO ICMS

69,19

BASE DE CÁLCULO DO IPI

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

576,56

VALOR DO PRET

0,00

VALOR DO DESP

0,00

DEBITOS

0,00

VALOR DO PRET

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

576,56

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL

ZANCHETTA ALIMENTOS LTDA

TIPO DE CONTR

0 - Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

GJA8767

UF

SP

CHAVE/CPF

69.258.911/0004-62

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

BOITUVA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

219086393119

QUANTIDADE

4,00

UNIDADE

Caixa(s)

PESO

PESO BRUTO

85,5860 Kg

PESO LÍQUIDO

84,0000 Kg

NOME DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NUM/UN	QTD	GRUP	UNID	QTD	V. UNITÁRIO	P. PROD.	P. UNID.	V. TOTAL	DO ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	VAL. DESP
369	CORTES RESFRIADOS DE FRANGO - COXAS E SOBRECOXAS 1 (UN) 1227 1227	02071300	020	5101	KG	20	8,82	0,00	0,00	132,40	119,46	15,99	0,00	13,30
280	CORTES RESFRIADOS DE FRANGO - PEITO 1 (UN) 1232 1232	02071300	020	5101	KG	20	8,81	0,00	0,00	172,20	155,38	20,87	0,00	13,30
682	FRANGO RESFRIADO 1 (UN) 1224 1224	02071100	020	5101	KG	20	6,41	0,00	0,00	128,20	115,87	15,38	0,00	13,30
600	SALSICHA 1 (UN) 0157 0157	16010000	020	5101	KG	24	5,99	0,00	0,00	143,76	129,71	17,25	0,00	13,30

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017

R\$ 576,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00

VALOR DO IMPOSTO

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS ENTREGA - Nome: ACAP CNPJ: 02530331000100 Endereço: R ORLANDO SILVA FREITAS, 75
Bairro: Centro Cidade: SOROCABA-SP CEP: 13045320 | Vendedor: 809 - ZANCHETTA BONIF Ordem
de Compra: 156679 Endereço de entrega: ORLANDO SILVA FREITAS, 75 Bairro - Centro Cidade -
SOROCABA -- BASE DE CÁLCULO REDUZ EM 9,77% COM. DECRETO 65.255/2016 E
65.253/2016 (ALÍQUOTAS) - PIS E COFINS TRIBUTADO EM ALÍQUOTA ZERO LEI 10925/04 ALTERADA
PELA LEI 12839/13.

RESERVAÇÃO DO FISCO

Recibo Entrega

Beneficiário: Zanchetta Alimentos Ltda CNPJ: 69.258.911/0004-62						Vencimento: 22/02/2022
Endereço Beneficiário: Rodovia SP 129, SN Km 22 - Americaninha - BOITUVA/SP - CEP: 18.559-899						Agência/Código Beneficiário 0062 / 2136163
Data do Documento 15/02/2022	Número do Documento 994395	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/02/2022	Nosso Número 00001178702-3	
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie Real	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 576,56 (-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO) Valores expressos em Reais Não dispensar encargos de Mora de R\$ 1,15 por dia de atraso Título será protestado no 5o. dia após o vencimento Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA CNPJ/CPF: 02.530.334/0001-00 R ORLANDO SILVA FREITAS, 75 - Centro 18.035-320 - SOROCABA/SP						Autenticação Mecânica 1/1
Pedido: 9820991 Cliente: 51038-ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA Vendedor: 609-ZANCHETTA BONIF						Placa: GJA8767 Fone: 015532116387

Recibo do Pagador

Beneficiário: Zanchetta Alimentos Ltda CNPJ: 69.258.911/0004-62						Vencimento: 22/02/2022
Endereço Beneficiário: Rodovia SP 129, SN Km 22 - Americaninha - BOITUVA/SP - CEP: 18.559-899						Agência/Código Beneficiário 0062 / 2136163
Data do Documento 15/02/2022	Número do Documento 994395	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/02/2022	Nosso Número 00001178702-3	
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie Real	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 576,56 (-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO) Valores expressos em Reais Não dispensar encargos de Mora de R\$ 1,15 por dia de atraso Título será protestado no 5o. dia após o vencimento PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>536,56</u>						
Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA CNPJ/CPF: 02.530.334/0001-00 R ORLANDO SILVA FREITAS, 75 - Centro 18.035-320 - SOROCABA/SP Avalista:						

033-7 | 03399.21363 16300.000110 78702.301017 8 89040000057656

Beneficiário: Zanchetta Alimentos Ltda CNPJ: 69.258.911/0004-62						Vencimento: 22/02/2022
Endereço Beneficiário: Rodovia SP 129, SN Km 22 - Americaninha - BOITUVA/SP - CEP: 18.559-899						Agência/Código Beneficiário 0062 / 2136163
Data do Documento 15/02/2022	Número do Documento 994395	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/02/2022	Nosso Número 00001178702-3	
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie Real	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 576,56 (-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO) Valores expressos em Reais Não dispensar encargos de Mora de R\$ 1,15 por dia de atraso Título será protestado no 5o. dia após o vencimento Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA CNPJ/CPF: 02.530.334/0001-00 R ORLANDO SILVA FREITAS, 75 - Centro 18.035-320 - SOROCABA/SP Avalista:						Ficha de Compensação/Autenticação





Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:04:55
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399213631630000011078702301017889040000057656

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 22.201

DATA DE VENCIMENTO 22/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 22/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 576,56

VALOR COBRADO 576,56

NR.AUTENTICACAO B.1A1.F2D.6A5.E8D.2BB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

22/02/2022 09:03:52

JE601635 MOISES PINHEIRO

22/02/2022 09:04:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES

Sistema de Transporte Coletivo de Sorocaba
Gerenciadora - URBES
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba



Prefeitura de
SOROCABA

Secretaria da Mobilidade e Acessibilidade

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

RECIBO / SCC

Nº 137338

R\$

449,00

Recebemos de Associação Cultural de Amizades de Sorocaba

CNPJ / CPF: 02.530.334/0001-00

a importância líquida de R\$

quatrocentos e quarenta reais

referente a 100 (cem) passagens

Para maior clareza, firmamos o presente recibo.

Sorocaba, 17 de Junho de 2022

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 449,00

Renata Cristina Bispo
Supervisor Operacional - SCC/SC

CONFIRA SEUS PASSES NO ATO DO RECEBIMENTO

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

299
CM



Transações Pendentes

G331170952354553009
17/02/2022 09:55:13

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

17/02/2022 09:53:44
17/02/2022 09:55:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



Total a pagar R\$ 54,99

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

R\$ 54,99

15,90

Page. 1/2



Transações Pendentes

G338171212712680009
17/02/2022 12:17:44

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.17.46
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO SP DDD 12 A 19
Codigo de Barras 8489000000-2 54990159202-6
20217140996-4 13201011922-6

Data do pagamento 17/02/2022 ✓
Valor Total 54,99 ✓

DOCUMENTO: 021701
AUTENTICACAO SISBB:
3.865.131.A5E.AC0.9F6

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

17/02/2022 12:16:41

17/02/2022 12:17:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Claro

ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA
PLENA
R ORLANDO SILVA FREITAS, 00075 SALA 01
CENTRO
13032-020 BURLAKABA SP

Código
007/008515594

Vencimento
20/02/2022

Valor
267,31

CPF/CNPJ
02.530.334/0001-00

Forma de Pagamento
BOLETO BANCARIO

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

001/007

Importante:

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

Minha Claro:

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

Claro clube

Consulte sua taxa em www.claro.com.br/claroclube

descrição

total

☐ NET TV	82,43
☒ NET VIRTUA +	105,00
☐ NET Fone	79,88

Valor total
267,31

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/01/22 A 31/01/22 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD EMP PME FI	82,43
Sub-Total Mensalidade NET TV	82,43
Total NET TV	82,43

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/01/22 A 31/01/22 OFERTA CONJUNTA DL EMPRESAS 240 MEGA FID + APLICATIVOS	105,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	105,00
Total NET VIRTUA +	105,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	00:04m24s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	2h21m00s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h04m54s	0,00
ASSINATURA		79,88
Total NET Fone		79,88

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 267,31

FIQUE ATENTO PARA NÃO PAGAR UM
BOLETO FALSO.

NA HORA DE CONFERIR SUA FATURA,
ESTEJA ATENTO A ESSAS 4 DICAS
IMPORTANTES DE SEGURANÇA:

- 1 O remetente da conta é faturadigital@minhaclaro.com.br
- 2 Nossos boletins são protegidos contra o acesso de pessoas não autorizadas. Para visualizá-los por e-mail, é necessário digitar os 5 primeiros dígitos do seu CPF.
- 3 Confira a data de vencimento do boleto
- 4 O código de barras sempre começa com 846 ou 848



Para mais informações sobre
nosso e outras tentativas de fraude,
acesse claro.com.br/seguranca



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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 7707 - É possível realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos).
Ligue 4084-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10021 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800701010

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007213883619865,
007213883617670,
007213883617670,
007213883617670,
007213883617670

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	NET SERVICOS 0070085155942	Janeiro/2022	20/02/2022	267,31

84620000002-0 67310296202-8 20220007000-3 00231152115-3



Pague
com
Pix





ACAP

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Associação Cristã de Assistência Plena
Para Jovens e Adultos

FEVEREIRO

ATIVIDADES			NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	
Atividade Individual	56	Triagem : 24 usuarios atendidos em triagem e encaminhados para abrigo e rede de serviços. Abrigados: 32 acompanhamento de casos e seus desdobramentos.	Assistentes Sociais Rosa Queiroz e Simone Borges
Atividade Individual	8	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	128	Reuniões de Convivência: 32 participantes em reuniões semanais de convivência, para interação e reordenação dos padrões de convivência no abrigo, alinhamento, escuta e outros de acordo com as circunstâncias e temas de interesse do grupo, comemoração de aniversariantes do mês.	Assistente Social Rosa Queiroz/ Equipe Técnica
Atividade Individual	20	Acompanhamentos Médicos: Os abrigados foram acompanhados por funcionários da instituição passando por consultas: Odontológicas, de especialidades médicas, emergências e internações hospitalares.	Tecnico de Enfermagem/ Wilson Fernandes e enfermeira padrão Kiskey Ribeiro - equipe de apoio
Atividade Grupal	210	Oficina de Salomão : Palestra para compreensão da dependência química com o objetivo de explicar a dinâmica que ocorre no organismo e na mente qdo a pessoa faz uso de substância psicoativa, houve participação e interação de todos.	Psicóloga Miriam de Lima Psicólogo Leone Sena
Atividade Individual	20	Atendimentos Individuais, atenção aos cuidados e demanda emocional pessoal.	Psicóloga Miriam de Lima
Atividade Individual	21	Atendimentos Individuais : A atenção aos cuidados da demanda emocional pessoal.	Psicólogo Leone Sena
Atividade Grupal	28	Reuniões em grupo : Palestra sobre a prevenção do Alzheimer e 2 x por semana caminhada matinal com os idosos.	Enfermeira padrão Kiskey Ribeiro

376
u

Atividade Individual	792	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 Kiskey Ribeiro
Atividade Grupal	672	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 93 famílias.	Assistente Social Rosa Queiroz e equipe.
Atividade Grupal	15	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	12	Atendimentos individuais realizados, com realizações de orientações nutricionais específicas.	Nutricionista Grazielly L.R. Lara
Atividade Grupal	15	Atendimento Grupal: importância de uma alimentação saudável, pois o consumo de alimentos ricos em vitaminas, contribui para diminuição do risco de várias doenças.	Nutricionista Grazielly L.R. Lara
Atividade Individual	9	Atendimentos individuais com escuta clínica para melhorar equilíbrio corporal e problema de mobilidade.	Fisioterapeuta : Raquel Medrado S. P. Monteiro
Atividade Grupal	69	Atendimento Grupal : Foram realizados exercícios de fisioterapia para melhorar as atividades diárias, flexibilidade aumentar a resistência e o equilíbrio corporal.	Fisioterapeuta : Raquel Medrado S. P. Monteiro
Atividade Grupal	15	Curso de compostagem/orquidário:- Reaproveitamento de resíduos e sua transformação em composto orgânico. – Recuperação de plantas/orquídeas.	Voluntário : Daniel Rinaldi

Obs:

372
4

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

RESULTADOS ALCANÇADOS

Foco para compreensão dos transtornos psicológicos na dependência química e enfrentamento para o "princípio de cura" .

02.530.334/0001-00
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE
ASSISTÊNCIA PLENA
Rua Orlando Silva, nº 75
Centro - CEP 18035-820
SOROCABA - SP

Rosa C. Q. Pereira
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

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

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


Daniel da Cunha Rinaldi
PRESIDENTE



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

Organização:

Serviço:

Mês:

Vagas Conveniadas:

Índice de Execução:

ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA

OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO

2 FEVEREIRO

25

126,71%

Ano: 2022

Data: 28/02/2022

Total 887

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		28
2	I. R. M.	RG79.266.423	10/03/1956	65	Sem Endereço	Adesão Espontânea	09/04/2010		28
3	J. B. F.	019.309.178-05	08/08/1955	66	Sem Endereço	Adesão Espontânea	26/12/2011		28
4	M. N. de C.	073.834.378-10	15/09/1963	58	Jdim Zulmira / Sorocaba	Adesão Espontânea	20/03/2012		28
5	J. da S.	412.150.898-05	04/03/1934	88	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/06/2012		28
6	A. A. M.	002.859.818-03	02/03/1959	63	Centro / Sorocaba	Adesão Espontânea	25/07/2012		28
7	D. C.	RG8.327.572-1	17/04/1936	85	Sem Endereço	Adesão Espontânea	07/10/2013		28
8	M. M. de S.	144.935.567-78	11/01/1943	79	Jdim Dos Estados/ Sorocaba	Adesão Espontânea	10/11/2013		28
9	J. F.	30.268.956-1	08/10/1975	46	Sem Endereço	Adesão Espontânea	20/07/2018		28
10	N. J. dos S.	567.290.657-53	23/08/1959	62	Com. Soares/Rio de Janeiro	Adesão Espontânea	26/02/2019	28/02/2022	28
11	M. R. P. C.	24.826.632-9	05/11/1974	47	Jardim Estrela / Sorocaba	Adesão Espontânea	22/04/2019		28
12	G. B. A.	751.937.288-04	16/09/1955	66	Sem Endereço	Adesão Espontânea	19/09/2019		28
13	L. C. T.	089.572.258-54	20/09/1963	58	Sem Endereço	Adesão Espontânea	04/03/2020		28
14	G. dos S.	28.065.458-3	20/09/1975	46	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/10/2020		28
15	J. L. V.	031.255.768-06	27/05/1945	76	hebert de Souza / Sorocaba	Adesão Espontânea	23/11/2020		28
16	L. S.	932.491.878-87	30/03/1952	69	Sem Endereço	Adesão Espontânea	14/01/2021		28
17	J. C. dos S.	005.530.568-75	15/07/1956	65	Cidade Nova / ITU	Adesão Espontânea	04/02/2021		28
18	D. da S. D.	258.710.215-49	08/07/1957	64	J. Ana Maria / Sorocaba	Adesão Espontânea	01/03/2021		28
19	P. F. de M.	249.057.558-91	25/02/1931	91	Cajuru / Sorocaba	Adesão Espontânea	21/05/2021		28
20	A. C. R.	795.420.008-63	22/10/1954	67	Sem Endereço	Adesão Espontânea	23/08/2021		28
21	G. S. F.	019.214.764-19	11/04/1974	47	Sem Endereço	Adesão Espontânea	13/09/2021		28
22	E. C. S.	44.578.687	18/06/1989	32	Julio de Mesquita	Adesão Espontânea	28/10/2021		28
23	O. A. de I.	059.252.838-30	10/09/1961	60	Parque Esmeralda	Adesão Espontânea	29/10/2021		28
24	R. A. C.	021.724.688-51	01/09/1961	60	wanel Ville / Sorocaba	Adesão Espontânea	08/11/2021		28
25	R. A. dos S.	267.125.298-67	24/08/1970	51	Abatiá / Sorocaba	Adesão Espontânea	18/11/2021		28
26	J. C. de L.	580.184.419-87	23/05/1967	54	Sem Endereço	Adesão Espontânea	29/11/2021		28

379
4

27	V. C.	177.326.448-67	18/10/1960	61	Brigadeiro Tobias	Adesão Espontânea	03/12/2021		28
28	J. L. S.	213.379.078-04	19/10/1980	42	Sem Endereço	Adesão Espontânea	03/12/2021		28
29	J. R. G.	256.441.688-83	1/12/1961	60	Sem Endereço	Adesão Espontânea	19/01/2022		28
30	M. de O. N.	144.940.728-50	23/05/1949	72	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/01/2022	28/02/2022	28
31	J. L. F.	020.770.238.13	13/09/1959	62	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/01/2022		28
32	J. B. dos S.	069.372.048-41	13/09/1959	55	Sem Endereço	Adesão Espontânea	10/02/2022		19
									887



DANIEL DA CUNHA RINALDI / PRESIDENTE

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

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

Home Page: www.acap.org.br/tem-construcao E-mail: acapor@uol.com.br

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO / 2022381
4

Nome	Cargo/Função	Regime de Contratação	Data Admissão	Data de Demissão	Carga Horária
Ana Oliveira Fernandes	Cozinheira	CLT	03/01/2022		08:00 às 17:00
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
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
Kisley Cristiane D. Ribeiro	Enfermeira	CLT	13/09/2021		08:00 às 12:00
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	Cuidado	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
Sérgio Xavier	Cuidador	CLT	18/01/2021		08:00 às 17:00
Simone Aparecida Alves Borges	Assistente Social/Coordenadora	CLT	22/04/2015		08:00 às 17:00
Sonia Regina Mota de Souza	Cozinheira	CLT	25/03/2014		08:00 às 17:00
Wilson Fernandes	Auxiliar de enfermagem	CLT	10/04/2018		08:00 às 17:00



SECRETARIA DA CIDADANIA

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

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

382
4

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

PERÍODO - Fevereiro 2022 - DIAS	28
VAGAS CONTRATADAS	25
VAGAS EXECUTADAS	32
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	700
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	887
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	126,71%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDA
TRIAGEM E ACOLHIMENTO	DEMANDA	56	OK
ATENDIMENTO GRUPAL - OFICINA DE SALOMÃO - PSICOLOGIA	DEMANDA	210	OK
RESGATE DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL	DEMANDA	8	OK
REUNIÕES DE CONVIVÊNCIA	25	128	OK
ACOMPANHAMENTOS MÉDICOS	DEMANDA	20	OK
SAÚDE EM DIA	SEM META	792	OK
ATENDIMENTO NUTRICIONAL (individual e grupal)	25	12	OK
SELEÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS	SEM META	672	OK
REUNIÕES FAMILIARES E GRUPOS	SEM META	28	OK
CURSO DE COMPOSTAGEM/ORQUIDÁRIO	TODOS OS ABRIGADOS	15	OK
FISIOTERAPIA	TODOS OS ABRIGADOS	69	OK

Em decorrência do estado de emergência na saúde pública no município de Sorocaba, devido a pandemia coronavírus, algumas atividades foram suspensas/ou readaptadas a partir do dia 23 de Março/2020.

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

Sorocaba, 27 de Março de 2022.

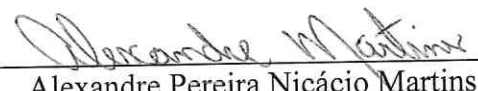
Alexandre Pereira Nicácio Martins

Seção de Regulação

383
4



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.gv.br

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL					
Sorocaba 27/03/2022					
Organização:	Associação Christã de Assistência Plena				
Serviço:	Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos				
Competência:	Fevereiro/2022				
Vagas conveniadas	25	Total de pessoas atendidas	32	Índice de ocupação das vagas	126,71%
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. Em decorrência do estado de emergência na saúde pública no município de Sorocaba, devido a pandemia coronavírus, algumas atividades foram suspensas/ou readaptadas a partir do dia 23 de Março/2020. 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					



Cliente:
ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

303 cm
Fatura:
2202901601211

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/004

002/007

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1533184825-FRANQUIA 002

FONE EMP ILM BRASIL TOTAL 1L

22/12/2021 A 21/01/2022

SubTotal 13,98
13,98

SERVIÇOS DIGITAIS FONE

22/12/2021 A 21/01/2022

SubTotal 5,99
5,99

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

22/12/2021	15961123334	Sorocaba-SP	10h15m01s	0h00m42s	0,00
22/12/2021	15961472161	Sorocaba-SP	12h57m43s	0h02m48s	0,00
22/12/2021	15961160887	Sorocaba-SP	13h16m03s	0h00m54s	0,00
04/01/2022	15961011087	Sorocaba-SP	16h20m35s	0h00m48s	0,00
06/01/2022	15961272868	Sorocaba-SP	10h25m05s	0h01m00s	0,00
06/01/2022	15961272868	Sorocaba-SP	10h26m36s	0h01m24s	0,00
06/01/2022	1596829302	Sorocaba-SP	10h57m22s	0h00m30s	0,00
07/01/2022	15998440091	Sorocaba-SP	12h46m08s	0h00m36s	0,00
11/01/2022	15967762853	Sorocaba-SP	14h40m44s	0h00m30s	0,00
12/01/2022	15961004686	Sorocaba-SP	13h41m11s	0h00m30s	0,00
12/01/2022	15961835352	Sorocaba-SP	14h02m27s	0h00m48s	0,00
14/01/2022	15961686722	Sorocaba-SP	06h26m22s	0h00m30s	0,00
19/01/2022	15968077287	Sorocaba-SP	11h13m27s	0h00m30s	0,00
20/01/2022	15961302867	Sorocaba-SP	10h04m47s	0h01m12s	0,00
			SubTotal	0h12m42s	0,00

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

1530114851	Sorocaba-SP	0h07m00s	0,00
1530315790	Sorocaba-SP	0h04m24s	0,00
1532271519	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1530342719	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532210528	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532211219	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,00
1532275883	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532275839	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532276220	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532213673	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1532221286	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532227130	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532233040	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532251764	Sorocaba-SP	0h04m54s	0,00
1532261951	Sorocaba-SP	0h04m36s	0,00
1532262728	Sorocaba-SP	0h02m06s	0,00
1532264050	Sorocaba-SP	0h04m36s	0,00
1532264332	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1532266956	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532318121	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532333800	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532342247	Sorocaba-SP	0h03m06s	0,00
1532344137	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532365291	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532391125	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532432033	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532432703	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1532474423	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1533111424	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,00
1532425844	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1533467969	Sorocaba-SP	0h02m12s	0,00
1532276492	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1533888030	Sorocaba-SP	0h03m06s	0,00
1534424290	Sorocaba-SP	0h20m12s	0,00
153227622	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
	SubTotal	1h20m36s	0,00

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

1521016750	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1521028900	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1532292900	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532292929	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532294444	Sorocaba-SP	0h03m00s	0,00
1532295585	Sorocaba-SP	0h04m36s	0,00
1532296040	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532296119	Sorocaba-SP	0h01m48s	0,00
1532292945	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1530121814	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1530429989	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1532234985	Sorocaba-SP	0h03m00s	0,00
1532261613	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532266778	Sorocaba-SP	0h05m30s	0,00
1532278097	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1532282359	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532311317	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1532314797	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532315079	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,00
1532317428	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532317637	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1532326197	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532327169	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1532329292	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1532021001	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532334270	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532335202	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532339185	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00

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

003/007

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/004

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1533184825 - FRANQUIA 002					
LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADAS					
1532398596	Sorocaba-SP		0h00m54s		0,00
1532341932	Sorocaba-SP		0h05m30s		0,00
1532354656	Sorocaba-SP		0h01m00s		0,00
1532366874	Sorocaba-SP		0h01m36s		0,00
1532377237	Sorocaba-SP		0h23m36s		0,00
1532433201	Sorocaba-SP		0h01m30s		0,00
1532438551	Sorocaba-SP		0h00m30s		0,00
1532022646	Sorocaba-SP		0h02m06s		0,00
1532024221	Sorocaba-SP		0h12m36s		0,00
1532284422	Sorocaba-SP		0h00m30s		0,00
1532024587	Sorocaba-SP		0h02m00s		0,00
1532025656	Sorocaba-SP		0h04m36s		0,00
1532027332	Sorocaba-SP		0h02m00s		0,00
1532027380	Sorocaba-SP		0h01m12s		0,00
1532110072	Sorocaba-SP		0h00m36s		0,00
1532112066	Sorocaba-SP		0h00m30s		0,00
1532114188	Sorocaba-SP		0h01m54s		0,00
1532114709	Sorocaba-SP		0h00m54s		0,00
1532121155	Sorocaba-SP		0h01m48s		0,00
1532133356	Sorocaba-SP		0h01m24s		0,00
1532138856	Sorocaba-SP		0h02m24s		0,00
1532182749	Sorocaba-SP		0h01m00s		0,00
1532292444	Sorocaba-SP		0h00m54s		0,00
1532191800	Sorocaba-SP		0h01m06s		0,00
1532210657	Sorocaba-SP		0h00m54s		0,00
1532212706	Sorocaba-SP		0h00m30s		0,00
1532213034	Sorocaba-SP		0h01m00s		0,00
1532213221	Sorocaba-SP		0h01m16s		0,00
1532216343	Sorocaba-SP		0h01m36s		0,00
1532221197	Sorocaba-SP		0h01m18s		0,00
1532223437	Sorocaba-SP		0h01m42s		0,00
1532232949	Sorocaba-SP		0h13m48s		0,00
1534171557	Sorocaba-SP		0h01m30s		0,00
1534184200	Sorocaba-SP		0h02m12s		0,00
1535193333	Sorocaba-SP		0h07m36s		0,00
1540040001	Sorocaba-SP		0h03m48s		0,00
1533211003	Sorocaba-SP		0h00m30s		0,00
1533219231	Sorocaba-SP		0h01m12s		0,00
1533269334	Sorocaba-SP		0h01m42s		0,00
1533315391	Sorocaba-SP		0h00m30s		0,00
1533329090	Sorocaba-SP		0h01m00s		0,00
1533431780	Sorocaba-SP		0h00m36s		0,00
SubTotal				2h36m24s	0,00

SubTotal 4h09m42s 19,97

Telefone: 1533261022 - FRANQUIA 001

FONE EMPILIM BRASIL TOTAL 1L

22/12/2021 A 21/01/2022

SubTotal 13,98

SERVIÇOS DIGITAIS FONE

22/12/2021 A 21/01/2022

SubTotal 5,99

04/01/2022 1135526130 São Paulo-SP

SubTotal 14h23m18s 0h02m54s 0,00

LIGAÇÕES DDD PARA TELEFONES FIXOS

04/01/2022 1140021080 São Paulo-SP

14h30m16s 0h00m30s 0,00

11/01/2022 1135526130 São Paulo-SP

12h13m31s 0h00m30s 0,00

13/01/2022 1135526130 São Paulo-SP

10h23m30s 0h01m00s 0,00

SubTotal 0h04m54s 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

28/12/2021 15907181059 Sorocaba-SP

11h26m42s 0h00m30s 0,00

28/12/2021 15981039923 Sorocaba-SP

11h20m18s 0h00m30s 0,00

28/12/2021 15988355565 Sorocaba-SP

11h31m31s 0h05m42s 0,00

28/12/2021 15988139499 Sorocaba-SP

12h43m23s 0h02m06s 0,00

28/12/2021 15997181059 Sorocaba-SP

12h46m56s 0h02m42s 0,00

28/12/2021 15900040559 Sorocaba-SP

14h18m28s 0h00m36s 0,00

29/12/2021 15988355565 Sorocaba-SP

09h40m45s 0h02m30s 0,00

04/01/2022 15981160887 Sorocaba-SP

11h16m23s 0h00m36s 0,00

04/01/2022 15981160887 Sorocaba-SP

13h03m28s 0h00m30s 0,00

04/01/2022 15907900540 Sorocaba-SP

13h40m52s 0h00m54s 0,00

04/01/2022 15901523290 Sorocaba-SP

13h58m52s 0h00m30s 0,00

04/01/2022 15901155156 Sorocaba-SP

14h13m30s 0h00m30s 0,00

04/01/2022 15906690622 Sorocaba-SP

14h20m10s 0h00m30s 0,00

05/01/2022 15908122775 Sorocaba-SP

12h47m57s 0h00m54s 0,00

06/01/2022 15906154607 Sorocaba-SP

10h19m12s 0h02m06s 0,00

06/01/2022 15906173086 Sorocaba-SP

10h35m51s 0h00m36s 0,00

10/01/2022 15907622659 Sorocaba-SP

13h01m43s 0h00m48s 0,00

10/01/2022 15901138344 Sorocaba-SP

14h41m35s 0h01m06s 0,00

11/01/2022 15908464700 Sorocaba-SP

11h14m52s 0h00m30s 0,00

11/01/2022 15907055687 Sorocaba-SP

11h24m24s 0h01m12s 0,00

11/01/2022 15901181474 Sorocaba-SP

11h42m35s 0h00m30s 0,00

11/01/2022 15901657418 Sorocaba-SP

13h18m01s 0h00m54s 0,00

12/01/2022 15907318853 Sorocaba-SP

13h32m21s 0h00m30s 0,00

12/01/2022 15906218317 Sorocaba-SP

13h37m43s 0h00m30s 0,00

12/01/2022 15906218317 Sorocaba-SP

13h38m32s 0h04m48s 0,00

12/01/2022 15907318853 Sorocaba-SP

13h44m37s 0h00m48s 0,00

12/01/2022 15907357199 Sorocaba-SP

13h52m07s 0h04m06s 0,00

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

003/004

004/007

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1533261022-FRANQUIA 001					
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES					
12/01/2022	15991764970	Sorocaba-SP	14h32m21s	0h00m48s	0,00
13/01/2022	15996662478	Sorocaba-SP	12h44m57s	0h00m30s	0,00
13/01/2022	15991488229	Sorocaba-SP	13h04m23s	0h01m00s	0,00
13/01/2022	15997083050	Sorocaba-SP	13h22m08s	0h00m30s	0,00
13/01/2022	15997083050	Sorocaba-SP	13h22m49s	0h00m30s	0,00
13/01/2022	15997083050	Sorocaba-SP	13h48m12s	0h00m30s	0,00
13/01/2022	15997715029	Sorocaba-SP	14h27m10s	0h00m30s	0,00
13/01/2022	15991448174	Sorocaba-SP	14h32m59s	0h00m30s	0,00
14/01/2022	15996450831	Sorocaba-SP	10h36m41s	0h00m30s	0,00
14/01/2022	15996164436	Sorocaba-SP	11h18m45s	0h01m30s	0,00
14/01/2022	15996134535	Sorocaba-SP	11h31m25s	0h02m21s	0,00
14/01/2022	15981531813	Sorocaba-SP	11h53m15s	0h01m06s	0,00
17/01/2022	15974041673	Sorocaba-SP	11h26m47s	0h00m36s	0,00
17/01/2022	15988169612	Sorocaba-SP	13h43m33s	0h05m30s	0,00
18/01/2022	15991290471	Sorocaba-SP	13h14m00s	0h00m30s	0,00
18/01/2022	15997124260	Sorocaba-SP	13h48m40s	0h01m48s	0,00
19/01/2022	15981272034	Sorocaba-SP	12h26m36s	0h00m54s	0,00
20/01/2022	15991049477	Sorocaba-SP	10h04m33s	0h00m30s	0,00
20/01/2022	15997357063	Sorocaba-SP	10h25m43s	0h03m48s	0,00
20/01/2022	15997169984	Sorocaba-SP	10h40m08s	0h01m06s	0,00
20/01/2022	15988401000	Sorocaba-SP	10h53m34s	0h00m30s	0,00
20/01/2022	15991049477	Sorocaba-SP	13h02m50s	0h00m30s	0,00
SubTotal				1h03m24s	0,00

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

TABELA 1 - RESULTADOS DAS PROVAS REALIZADAS PARA O PESSOAL EM ESTÃO SUMADOS			
1532323384	Sorocaba-SP	0h04m36s	0,00
1532329314	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532264781	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532277395	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532277622	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532315489	Sorocaba-SP	0h01m54s	0,00
1532318024	Sorocaba-SP	0h01m54s	0,00
1532321062	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1532374321	Sorocaba-SP	0h02m36s	0,00
1532114018	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532351808	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532265501	Sorocaba-SP	0h04m36s	0,00
1532465441	Sorocaba-SP	0h02m18s	0,00
1532176491	Sorocaba-SP	0h05m12s	0,00
1532214532	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
15323595249	Sorocaba-SP	0h16m42s	0,00
15323595725	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
15323887905	Sorocaba-SP	0h02m12s	0,00
1532219095	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532218750	Sorocaba-SP	0h01m48s	0,00
1532242940	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1532261150	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1532267951	Sorocaba-SP	0h02m42s	0,00
1532262679	Sorocaba-SP	0h02m24s	0,00
SubTotal		1h00m24s	0,00

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

15156	Sorocaba-SP	0h03m18s	0,00
1532323314	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532334943	Sorocaba-SP	0h04m30s	0,00
1532320502	Sorocaba-SP	0h02m12s	0,00
1532322268	Sorocaba-SP	0h03m06s	0,00
1521020800	Sorocaba-SP	0h02m30s	0,00
1521028000	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1532337085	Sorocaba-SP	0h01m16s	0,00
1532345282	Sorocaba-SP	0h02m06s	0,00
1532349474	Sorocaba-SP	0h02m48s	0,00
1532372733	Sorocaba-SP	0h01m54s	0,00
1532421732	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1530310191	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1530334741	Sorocaba-SP	0h03m12s	0,00
1530351004	Sorocaba-SP	0h02m42s	0,00
1532432166	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1530354011	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1530363634	Sorocaba-SP	0h08m30s	0,00
1531410050	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1532112669	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532117616	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532195539	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532212706	Sorocaba-SP	0h02m54s	0,00
1532215477	Sorocaba-SP	0h05m12s	0,00
1532220778	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532227804	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532261016	Sorocaba-SP	0h02m42s	0,00
1532261171	Sorocaba-SP	0h04m54s	0,00
1532267308	Sorocaba-SP	0h01m48s	0,00
1532474609	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532272125	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532278582	Sorocaba-SP	0h03m36s	0,00
1532287307	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1532311312	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532319884	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532322998	Sorocaba-SP	0h02m48s	0,00
1533021076	Sorocaba-SP	0h04m30s	0,00
1533254523	Sorocaba-SP	0h01m54s	0,00
1533260018	Sorocaba-SP	0h15m18s	0,00



Cliente:
ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

Fatura:
2203001601211

306 cm

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

004/004

005/007

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1533261022--FRANQUIA 001

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

CATEGORIA E VALOR DAS LANCAMENTOS REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SGMADOS			
1533312830	Sorocaba-SP	0h05m18s	0,00
1533460674	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1533588170	Sorocaba-SP	0h03m24s	0,00
1533598768	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1533639600	Sorocaba-SP	0h01m36s	0,00
1534121313	Sorocaba-SP	0h09m12s	0,00
1534162222	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,00
1540033393	Sorocaba-SP	0h02m24s	0,00
SubTotal		2h11m54s	0,00

SubTotal 4h20m36s 19,97

Telefone: 1533886708--FRANQUIA 003

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

22/12/2021 A 21/01/2022

SubTotal 13,98
SubTotal 13,98

SERVIÇOS DIGITAIS FONE

22/12/2021 A 21/01/2022

SubTotal 5,99
SubTotal 5,99

SubTotal 19,97

Telefone: 1533886837--FRANQUIA 004

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

22/12/2021 A 21/01/2022

SubTotal 13,98
SubTotal 13,98

SERVIÇOS DIGITAIS FONE

22/12/2021 A 21/01/2022

SubTotal 5,99
SubTotal 5,99

SubTotal 19,97

Total Serviço 79,98

Claro

Claro NET Telecomunicações S.A.
Rua Manoel Flaviano, 780
Bandeirantes
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 04.432.544/0001-47
E.E.: 114.814.678.115

ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA PLENA
R. ORLANDO SILVA FREITAS, 00075 SALA 01 CENTRO
SOROCABA, SP
CNPJ: 02.590.334/0001-00
E.E.: ISENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01
Código: 007.00051972-0000 UF: SP
Número: 008220082 Emissão: 04/02/2022
I.E.: ISENTO Vencimento: 28/02/2022
CFOP: 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte.

307 cm

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

006/007

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA
01/01/22 A 31/01/22 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD ENP PME FID
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA
BANDA LARGA
01/01/22 A 31/01/22 MENSALIDADE VIRTUA BL EMPRESAS 240 NEGA FID
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
12,03 82,43
82,43
18,25 73,00
73,00

VALOR DA NOTA FISCAL: 155,43

ICMS Base de Cálculo: 121,14 Alíquota: 25,00% Valor: 30,28

Reservado ao Fisco
95B7.F90A.8E53.FF4F.83E5.7DE9.B608.ECE8

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida cont. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.455/00 - SP/ICMS Fiscal: 01ap, em meio eletrônico cont. Página Especial n. 006/007/2022 Central de Atendimento ANATEL 1231 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 0,65% - ICMS TOTAL 30,28 - FUST TOTAL 1,21 - FUNTEL TOTAL 0,60

Assessoria em meio eletrônico para a fatura detalhada, emitida seguindo via, liberar o valor devido a forma de emissão ou cancelamento em débito automático.
A cliente assina a NET VÍDEO e o contrato pelo seu plano contratado e aplicativos digitais.
TM-NTM/NTM/PROT D01 5 DEVI C8-EMP/28 7-7-SERVO EMP/28/20 25

CLARO S.A.
RUA HENRI DUMANT - 780 - TORRE A E
TORRE
CEP: 04709110 SÃO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
E.E.: 114.814.678.115

ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA PLENA
R. ORLANDO SILVA FREITAS 00075 SALA 01
CENTRO
SOROCABA - SP
CNPJ: 02.590.334/0001-00 E.E.: ISENTO

Código Cliente: 00029981972-0000 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 01/02/2022 NF: 008220082
Nº Fatura: 2202901601211 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC.FISCAL-MEIO-ELETRONICO RE 036620/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

ALÍQ. ICMS 25,00 ICMS 13,98 VALOR(R\$) 55,92

Reservado ao Fisco:
b9ba.f07a.0232.1e90.ebab.e608.c681.c968

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
55,92	55,92	25,00	13,98	0,00	0,00
TOTAL: 55,92	55,92		13,98	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) 0,65% - ICMS TOTAL 13,98

GONSTA DEBITO EM NOSSOS REGISTROS. CONTATAR CENTRAL DE ATENDIMENTO. DESCONSIDERAR SE DEBITO JA REGULARIZADO.

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

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,40 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,20

CLIQUE
PREMIADO
NO MINHA CLARO



Claro



Transações Pendentes

308
CM
G335211137901952009
21/02/2022 11:39:40

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.39.41
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 21.678-X

EFETUADO POR: MOISES PINHEIRO

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 8462000002-0 67310296202-8

20220007000-3 00231152115-3

Data do pagamento 21/02/2022

Valor em Dinheiro 267,31

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 267,31

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

21/02/2022 11:38:02

JE601635 MOISES PINHEIRO

21/02/2022 11:39:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Recebemos de AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 23/02/2022 Des/Rem: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE Valor Total: 599,81		NF-e Nº 000.007.701 Série 004
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 255 - CENTRO - SOROCABA - SP - CEP: 18035-001 Fone: (15)3233-7024 xpert v3.5 - xpert.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.701 SÉRIE 004 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0210 8242 9500 0174 5500 4000 0077 0117 8414 6507 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 135220249837999
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669638418111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.824.295/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE		CNPJ / CPF 02.530.334/0001-00	DATA DA EMISSÃO 23/02/2022
ENDEREÇO RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 075	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 18035-320	DATA DA SAÍDA 23/02/2022
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)3233-3055	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:10:27

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 8490 - Valor Original: R\$ 599,81 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 599,81
-----------------	--

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	214,50 (35,76 %)	599,81
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	599,81

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	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	Q1 DE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
1	GAZOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	61,8463	6,299	0,00	389,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	24,4988	4,599	0,00	110,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	21,7482	4,599	0,00	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ <u>599,81</u>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CP-e: 245847, 245857, 245951, 245970, 246212.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transações Pendentes

310
CM
G335241533361223009
24/02/2022 15:38:52

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome AUTO POSTO INDEPENDENC SO
Agência 191-0
Conta corrente 229499-0
Valor 599,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	24/02/2022 15:36:45
	JE601635 MOISES PINHEIRO	24/02/2022 15:38:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2022

0115 SIMONE APARECIDA ALVES BORGES

PIS: 12303240079

CBO:251505

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL/COORDENADORA

Funcionário desde: 22/04/2015

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	105,50	2.954,00	
28	0345	Premio Mensal De Permanencia	3,00	AUTOMÁTICO	29,54	88,62	
28	0998	In.s.s.	9,01	VALOR	30,42		274,11
28	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	8,65		64,84
28	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	29,54		177,24
28	0222	Desconto Plano Odontologico	119,68	VALOR	1,00		119,68
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N° 21.624/2017 R\$ 2406,75							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.042,62	635,87
						Valor Líquido ➡	2.406,75
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês		Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
2.954,00		3.042,62	3.042,62	243,40		2.768,51	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

24/10/2022

24/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:21:37
651106511 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/02/2022
NR. DOCUMENTO	556.511.000.026.029
VALOR TOTAL	2.406,75

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIMONE A ALVES BORGES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 26.029-0
NR. DOCUMENTO 556.511.000.001.593
=====

NR. AUTENTICACAO	8.508.9A8.66C.304.ABC
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2022

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

Funcionário desde: 15/05/2017

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DÍAS	76,26	2.135,15	
28	0263	Ajuda De Custo	200,00	VALOR	1,00	200,00	
28	0345	Premio Mensal De Permanência	2,00	AUTOMÁTICO	21,35	42,70	
28	0998	In.s.s.	8,24	VALOR	23,76		195,82
28	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,78		20,85
28	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	21,35		128,11
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 2033,07							
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					2.377,85		344,78
					Valor Líquido ➡		2.033,07
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
2.135,15		2.377,85	2.377,85	190,22	2.182,03		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

24/02/2022
Raquel Soler Tome Gouvea

314
cm



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322416476034391
24/02/2022 16:55:58

24/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:21:37
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8
===== 24/02/2022
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 556.962.000.027.125
VALOR TOTAL 2.033,07
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAQUEL SOLER TOME GOUVEA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 27.125-X
NR. DOCUMENTO 556.511.000.001.593
===== 3.380.CB4.ACE.084.766
NR.AUTENTICACAO

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2022

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

Funcionário desde: 03/08/2021
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	46,46	1.301,00	
28	0263	Ajuda De Custo	300,00	VALOR	1,00	300,00	
28	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	16,02		125,91
28	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	13,01		78,06
28	0222	Desconto Plano Odontológico	29,92	VALOR	1,00		29,92
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1.367,11							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.601,00	233,89
						Valor Líquido ➡	1.367,11
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Via do Empregador	
1.301,00		1.601,00	1.601,00	128,08	1.475,09		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/02/22

316
cm



Transações Pendentes

G3322416476034391
24/02/2022 16:52:50

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 1.367,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA056082DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635MOISES PINHEIRO

24/02/2022 16:43:28
24/02/2022 16:52:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

347
cm

Imprensa: 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 02/2022

0104 SONIA REGINA MOTA DE SOUZA
PIS: 10871472845 CBO:513205
Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
Cargo: COZINHEIRA

Funcionário desde: 25/03/2014

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	49,35	1.381,68	
28	0345	Premio Mensal De Permanencia	3,00	AUTOMÁTICO	13,82	41,45	
28	0998	In.s.s.	7,72	VALOR	14,24		109,90
28	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	13,82		82,90
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ <u>1230,33</u>							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.423,13	192,80
						Valor Líquido ➡	1.230,33
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.381,68	1.423,13	1.423,13	113,85	1.313,23	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

24/02/22
Data

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 1.230,33
Destinação 0
Data Nesta data
Assinada por JA056082DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635MOISES PINHEIRO

24/02/2022 16:44:36
24/02/2022 16:52:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

319
CM

Empresa: 137

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2022

0182 Sérgio Xavier da Silva

PIS: 10860799681

CBO: 516220

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Cargo: CUIDADOR (I)

Funcionário desde:

19/01/2021

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DÍAS	46,46	1.301,00	
28	0263	Ajuda De Custo	150,00	VALOR	1,00	150,00	
28	0998	In.s.s.	7,75	VALOR	14,50		112,41
28	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	13,01		78,06
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ <u>1.260,53</u>							
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					1.451,00	190,47	
					Valor Líquido ➡	1.260,53	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
1.301,00		1.451,00	1.451,00	116,08	1.338,59		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

24/02/22

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

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome SERGIO XAVIER DA SILVA
Agência 3987-X
Conta corrente 510025531-1
Variação 51
Valor 1.260,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA056082DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635MOISES PINHEIRO

24/02/2022 16:45:19

24/02/2022 16:52:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Empresa: 137



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

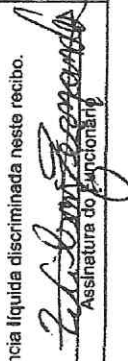
Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2022

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	55,29	1.492,73	
28	0345	Premio Mensal De Permanencia	1,00	AUTOMÁTICO	15,48	15,48	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	56,47	56,47	
28	0807	Vantagens Ferias	0,55	VALOR	1,00	0,55	
28	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	0,56	18,61	
28	8783	Dias Ferias	1,00	DIAS	55,29	55,29	
28	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		68,42
28	0812	Inss Ferias	8,10	VALOR	0,74		6,03
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,67
28	0998	I.n.s.s.	7,79	VALOR	15,09		117,55
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 1446,46					
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					1.639,13	192,67	
					Valor Líquido ➡	1.446,46	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
1.548,02		1.582,66	1.582,66	126,60	1.200,40		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data 24.02.22
 Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome	WILSON FERNANDES
Agência	3987-X
Conta corrente	510025589-3
Variação	51
Valor	1.446,46
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA056082DANIEL DA CUNHA RINALDI
	JE601635MOISES PINHEIRO

24/02/2022 16:47:21

24/02/2022 16:52:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2022

0183 RAQUEL MEDRADO DE SOUZA PAULO MONTEIRO
PIS: 12992534252 CBO: 223605
Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
Cargo: FISIOTERAPEUTA

Funcionário desde: 11/02/2021
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Banco: Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	18,84	527,50	
28	0263	Ajuda De Custo	150,00	VALOR	1,00	150,00	
28	0995	Salario Família	1,00	VALOR	56,48	56,48	
28	0998	In.s.s.	7,50	VALOR	6,77		50,81
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N° 21.824/2017 R\$ <u>683,17</u>							
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					733,98	50,81	
					Valor Líquido →	683,17	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
527,50		677,50	677,50	54,20	437,10		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 02/02/2022

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 683,17
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

24/02/2022 16:14:40

24/02/2022 16:21:37

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

325
CM

Empresa: 137

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2022

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	46,46	1.301,00	
28	0263	Ajuda De Custo	200,00	VALOR	1,00	200,00	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	56,47	112,94	
28	0998	I.n.s.s.	7,79	VALOR	15,01		116,91
28	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	13,01		-78,96
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 418,97							
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					1.613,94	194,97	
					Valor Liquido ➡	1.418,97	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
1.301,00		1.501,00	1.501,00	120,08	1.004,91		

 Declaro ter recebido a importância líquida, discriminada neste recibo.
 Data 24/02/2022

Data

Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PAULO HENRIQUE LEANDRO
Agência 1512-1
Conta corrente 41131-0
Valor 1.418,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

24/02/2022 16:13:51

24/02/2022 16:21:37

Transação eletrônica com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

327
cm

Empresa: 137



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2022

0188 LEONE DE SOUZA SENA

PIS: 13542339899

CBO:251510

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Cargo: PSICOLOGO (A)

Funcionário desde: 10/06/2021

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	37,34	1.045,54	
28	0998	In.s.s.	7,50	VALOR	10,45		78,41
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N°21.024/2017 R\$ <u>967,13</u>							

					Total de Vencimentos	Total de Descontos
					1.045,54	78,41
					Valor Líquido ➡	967,13
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.045,54	1.045,54	1.045,54	83,64	967,13		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Orlando Silva Freitas
Assinatura do Funcionário

Data

24/02/22

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE MARÇO ***

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LEONE DE SOUZA SENA ✓
Agência 6931-0
Conta corrente 33692-0
Valor 967,13 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	24/02/2022 16:11:11
	JE601635 MOISES PINHEIRO	24/02/2022 16:21:37

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

mpresa: 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 02/2022

0177 Jose Agostinho de Araujo Neto

PIS: 12022232374

CBO: 782305

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Cargo: MOTORISTA

Funcionário desde: 12/11/2020

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	58,13	1.627,64	
28	0263	Ajuda De Custo	140,00	VALOR	1,00	140,00	
28	0998	I.n.s.s.	7,97	VALOR	17,68		140,90
28	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	16,28		97,66
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 1.529,08							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.767,64	238,56
						Valor Líquido ➡	1.529,08
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.627,64	1.767,64	1.767,64	141,41	1.626,74	

Declaro, ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

Data

330
cm

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 1.529,08
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	24/02/2022 16:10:20
	JE601635 MOISES PINHEIRO	24/02/2022 16:21:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2022

0187 Claudete Monteiro da Silva

PIS: 12159873316

CBO:422105

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Cargo: RECEPCIONISTA GERAL

Funcionário desde: 14/05/2021

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	46,46	1.301,00	
28	0998	I.n.s.s.	7,60	VALOR	13,01		98,91
28	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	13,01		78,06
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ <u>1.124,03</u>							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.301,00	176,97
						Valor Líquido ➡	1.124,03
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.301,00		1.301,00	1.301,00	104,08	1.202,09		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Claudete m. de Silva
Assinatura do Funcionário

Data

02/02/22



Transações Pendentes

~~332~~ 332 CM
G334241617506854027
24/02/2022 16:21:37

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CLAUDETE MONTEIRO SILVA ✓
Agência 1512-1
Conta corrente 39080-1
Valor 1.124,03 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	24/02/2022 16:09:24
	JE601635 MOISES PINHEIRO	24/02/2022 16:21:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

333 CM

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.000.256 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3522 0219 9352 1100 0144 5500 1000 0002 5610 0003 1409 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 135220255707396 24/02/2022 16:28:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.822.316.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUT. CNPJ 19.935.211/0001-44	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. CRISTA DE ASS. PLENA		CNPJ / CPF 02.530.334/0001-00	DATA DA EMISSÃO 24/02/2022
ENDEREÇO ORLANDO SILVA FREITAS, 75		BAIRRO / DISTRITO VILA ADONIAS	CEP 18035-320
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	DATA DA SAÍDA 24/02/2022
CÁLCULO DO IMPOSTO		FONE / FAX (15) 3233-3055	HORA DA SAÍDA 16:22:39

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.603,31
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 550,55	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR APROX TRIB 207,95
				TOTAL DA NOTA 1.052,76

NOME / RAZÃO SOCIAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID		PRETE POR CONTA 9-S/FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	R\$	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
163881	COMBODART 30CAP GEL GLAX Lote=4583404C Fab=20/09/2021 Val=20/03/2023 Qtd=1 PMC=130,58 Cód. Barras: 7896015523398	30043290	0500	5929	UN	1	130,58	130,58	0,00	0,00		24,69
33103	BESILATO ANLO 10MG 30CPR NEO-G Lote=B20K5392 Fab=20/11/2020 Val=20/11/2022 Qtd=1 PMC=86,87 Cód. Barras: 7896714211312	30049099	0500	5929	UN	1	86,87	86,87	0,00	0,00		5,09
258202	DORFLEX UNO 1G 10CP Cód. Barras: 7891058022815	30049069	0500	5929	UN	1	14,50	14,50	0,00	0,00		1,88
87939	ACETATO DEXA CR 10G UNLA-G Lote=2146610 Fab=20/12/2021 Val=20/12/2023 Qtd=1 PMC=9,10 Cód. Barras: 7896006267010	30043290	0500	5929	UN	1	9,10	9,10	0,00	0,00		2,29
110361	BACINA POM 10G BELF Lote=061164 Fab=20/08/2021 Val=20/08/2023 Qtd=1 PMC=11,46 Cód. Barras: 7897917002646	30042079	0500	5929	UN	1	11,46	11,46	0,00	0,00		2,54
266213	ITRACONAZOL EMS GEN 100MG C/15CPS Cód. Barras: 7896004708072	30049079	0500	5929	UN	1	80,79	80,79	0,00	0,00		4,23
273066	DIGOXINA 0.25MG CX. C/ 30 COMP Cód. Barras: 7898216360420	30049079	0500	5929	UN	1	14,58	14,58	0,00	0,00		1,57
76953	ACETILCISTEIN 200MG 16E EMS-G Lote=2L0070 Fab=20/08/2021 Val=20/08/2023 Qtd=1 PMC=26,56 Cód. Barras: 7896004708706	30049059	0500	5929	UN	1	26,56	26,56	0,00	0,00		6,36
112178	LEVOTIROX SOD 50MCG 30CP MER-G Lote=BR135414 Fab=20/03/2021 Val=20/02/2023 Qtd=1 PMC=9,81 Cód. Barras: 7891721019845	30043981	0500	5929	UN	1	9,81	9,81	0,00	0,00		2,29
225517	DONAREN RETARD 150MG 30COMP Lote=3527 Fab=20/03/2021 Val=20/03/2023 Qtd=1 PMC=156,76 Cód. Barras: 7896637023627	30049069	0500	5929	UN	1	156,76	156,76	0,00	0,00		20,04

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:255db5f1db68e34efc251772a45bf5d5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 207,95 Fonte IBPT. *NF-e REF: 35220219935211000144590008920630140539178256 *NF-e REF: 35220219935211000144590008920630144240587641 *NF-e REF: 35220219935211000144590008920630141945161233 *NF-e REF: 35220219935211000144590008920630142120957151 *NF-e REF: 35220219935211000144590008920630144084744722 Un/Nfe NF-e OPEN Source www.unnfe.com.br		RESERVADO AO FISCO
--	--	---------------------------

Gerado em 24/02/2022 às 16:29 pelo Un/Nfe 8.6.29 Free | www.unnfe.com.br

RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/02/2022 VALOR TOTAL: 1.052,76 DESTINATÁRIO: ASSOC. CRISTA DE ASS. PLENA - ORLANDO SILVA FREITAS, 75, VILA ADONIAS, 18035-320, SOROCABA-SP		NF-e 000.000.256 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

334 cm

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		CHAVE DE ACESSO								
SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.000.256 SÉRIE 1 FOLHA 2/2		3522 0219 9352 1100 0144 5500 1000 0002 5610 0003 1409								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220255707396 24/02/2022 16:28:32								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.822.316.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 19.935.211/0001-44								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C.ALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
226157	RISPERIDONA 2MG 30CPR UNIA Cód. Barras: 7896006215929	30049069	0500	5929	UN	2	48,63	97,26	0,00	0,00		8,07
179345	HEMIF QUETIAPINA 25MG C/30 EMS Lote=2M4204 Fab=20/09/2021 Val=20/09/2023 Qtd=2 PMC=89,59 Cód. Barras: 7896004748214	30049079	0500	5929	UN	2	89,59	179,18	0,00	0,00		8,07
232564	DIAZEPAM 10G 30CPR PHAR Lote=21005321 Fab=20/09/2021 Val=20/09/2023 Qtd=2 PMC=13,33 Cód. Barras: 7898216365135	30049064	0500	5929	UN	2	13,33	26,66	0,00	0,00		6,11
288098	ATORVASTATINA CALC 10MG C/30 CPR Cód. Barras: 7896523201092	30049099	0500	5929	UN	1	75,18	75,18	0,00	0,00		7,63
257699	CLONAZEPAM 2MG 30CPR PHA Lote=20006686 Fab=20/12/2020 Val=20/12/2022 Qtd=2 PMC=16,77 Cód. Barras: 7898216366361	30049059	0500	5929	UN	2	16,77	33,54	0,00	0,00		6,84
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SEMPO-059 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 RS 1052,30												
117609	CLORI CICLOB 10MG 15CPR GERM-G Cód. Barras: 7896004721872	30049039	0500	5929	UN	1	17,16	17,16	0,00	0,00		2,86
273252	PARACETAMOL+COD 500+30 24CPR EM-G Lote=209198 Fab=11/11/2021 Val=11/11/2023 Qtd=1 PMC=35,18 Cód. Barras: 7896004756424	30044940	0500	5929	UN	1	35,18	35,18	0,00	0,00		7,13
233013	COQUES C/10 CAPS 200MG Lote=737845 Fab=05/05/2021 Val=11/11/2022 Qtd=2 PMC=33,70 Cód. Barras: 7891317137557	30049079	0500	5929	UN	2	33,70	67,40	0,00	0,00		8,34
98787	ACETATO DEXA CR 10G GERM-G Cód. Barras: 7896004721897	30043999	0500	5929	UN	1	10,34	10,34	0,00	0,00		2,29
61735	LORATAMED 12CPR CIME Cód. Barras: 7896523202822	30039081	0500	5929	UN	1	18,77	18,77	0,00	0,00		1,61
47708	FUROSEMIDA 40MG 30CAP BIO-G Lote=1 Fab=20/06/2021 Val=20/06/2023 Qtd=1 PMC=17,45 Cód. Barras: 7896181906582	30049076	0500	5929	UN	1	17,45	17,45	0,00	0,00		3,82
266213	ITRACONAZOL EMS GEN 100MG C/15CPS Cód. Barras: 7896004708072	30049079	0500	5929	UN	1	115,99	115,99	0,00	0,00		8,97
69931	LORASC 10MG 12CPR VITA Lote=53707 Fab=20/04/2020 Val=20/04/2022 Qtd=1 PMC=13,13 Cód. Barras: 7898049790180	30049069	0500	5929	UN	1	13,13	13,13	0,00	0,00		1,61
226157	RISPERIDONA 2MG 30CPR UNIA Cód. Barras: 7896006215929	30049069	0500	5929	UN	2	48,63	97,26	0,00	0,00		8,07
287083	VENALOT CREME 240ML Cód. Barras: 7896094921849	33049990	0500	5929	UN	1	67,62	67,62	0,00	0,00		33,88
266213	ITRACONAZOL EMS GEN 100MG C/15CPS Cód. Barras: 7896004708072	30049079	0500	5929	UN	1	115,99	115,99	0,00	0,00		8,88
64378	TECNOMET 2.5MG 20CPR ZODI Lote=896181 Fab=23/02/2021 Val=23/02/2023 Qtd=1 PMC=34,93 Cód. Barras: 7892953101865	30049099	0500	5929	UN	1	34,93	34,93	0,00	0,00		4,70
11592	BEZAFIBRATO 200MG 20DRG GERM-G Lote=4053094 Fab=20/04/2021 Val=20/04/2023 Qtd=1 PMC=29,79 Cód. Barras: 7896004710518	30049049	0500	5929	UN	1	29,79	29,79	0,00	0,00		6,82
238694	CLORI DE PROMETAZINA 25MG C/20 Cód. Barras: 7896112100539	30049075	0500	5929	UN	1	9,47	9,47	0,00	0,00		1,27

~~33K~~
335CM

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 22.505
Valor 1.052,76 /
Destinação 0
Data transferência 25/02/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EC919388D9E63564 /

Assinada por JE601635 MOISES PINHEIRO
JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

25/02/2022 15:35:17

25/02/2022 15:36:48

Transação efetuada com sucesso.

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

336



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/02/2022 - 14:00:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32333055
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.359,23	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 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.748,73	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.748,73
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
RS 2.748,73

858600000276 487301792209 307662050807 253033400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/02/2022 - 14:00:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32333055
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.359,23	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 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.748,73	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.748,73
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858600000276 487301792209 307662050807 253033400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/02/2022
HORA: 14:00:10
PAG: 0006/0007

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA N° DE CONTROLE: FYLDH91111hr0000-3 N° ARQUIVO: MXC853u6uPp0000-3
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 02.530.334/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ORLANDO SILVA FREITAS 75 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18035-320 CNAE: 8800600

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

34.359,23
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

19

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

2.437,04
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2022

DEPÓSITO FGTS

2.748,73

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

2.748,73

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/02/2022
HORA: 14:00:10
PAG: 0002/0007

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

858600000276 487301792209 307662050807 253033400010

EMPRESA: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 02.530.334/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
SERGIO XAVIER DA SILVA	1.451,00	0,00	108.80799.68-1	19/01/2021	01					116,09	05162
SIMONE APARECIDA ALVES BORGES	3.042,62	0,00	123.03240.07-9	22/04/2015	01					243,40	0,00
SONIA REGINA MOTA DE SOUZA	1.423,13	0,00	108.71472.84-5	25/03/2014	01					113,86	02516
WILSON FERNANDES	1.582,66	0,00	123.45117.32-1	10/04/2018	01					126,61	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	34.359,23	0,00	0,00	2.961,73	2.748,73	0,00
---------------------------	-----------	------	------	----------	----------	------

338

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/02/2022
HORA: 14:00:10
PAG: 0001/0007

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

858600000276 487301792209 307662050807 253033400010

EMPRESA: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 02.530.334/0001-00
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
JAM	JAM	JAM	JAM	JAM	JAM	JAM	JAM	JAM	JAM	JAM	JAM
ANA OLIVEIRA FERNANDES	1.085,60	0,00	161.60761.92-8	03/01/2022	01	81,42	01			86,84	05132
CLAUDETE MONTEIRO DA SILVA	1.301,00	0,00	121.59873.31-6	14/05/2021	01	98,91	01			104,08	04221
EVARISTO MANOEL GOUVEA	1.601,00	0,00	123.07867.61-0	03/08/2021	01	125,91	01			128,08	05162
JOSE AGOSTINHO DE ARAUJO NETO	1.767,64	0,00	120.22232.37-4	12/11/2020	01	140,90	01			141,42	07823
KISLEY CRISTIANE DEMARCHI RIBEIRO	1.977,26	0,00	138.96132.81-3	13/09/2021	01	159,77	01			158,18	02235
LEONE DE SOUZA SENA	1.045,54	0,00	135.42339.89-5	10/06/2021	01	78,41	01			83,64	02515
MACON ALEXANDRE DA SILVA	1.293,55	0,00	108.55271.74-1	02/02/2015	01	98,23	01			103,49	05162
MARCOS ROBERTO PRADO COELHO	1.301,00	0,00	125.52276.57-3	01/02/2022	01	98,91	01			104,08	05162
MIRIAM LIMA OLIVEIRA	1.045,54	0,00	203.90091.86-8	05/10/2021	01	78,41	01			83,64	02515
PAULO HENRIQUE LEANDRO	1.501,00	0,00	124.99079.15-2	10/09/2020	01	116,91	01			120,08	05162
RAFAEL DE SOUZA AMORIM	2.135,15	0,00	131.57981.35-7	17/12/2020	01	173,98	01			170,81	04110
RAQUEL MEDRADO DE SOUZA PAULO MONTEIRO	677,50	0,00	129.92534.25-2	11/02/2021	01	50,81	01			54,20	02236
RAQUEL SOLER TOME GOUVEA	2.377,85	0,00	121.20122.16-6	15/05/2017	01	195,82	01			190,23	04110
RENATA SANTOS DE LUCENA	1.208,08	0,00	165.78688.05-7	10/04/2021	01	90,60	01			96,64	05143
ROSA CARDOZO QUEIROZ PEREIRA	6.542,11	0,00	122.90829.00-7	01/08/2013	01	752,07	01			523,36	01421

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 24/02/2022
HORA: 14:00:10
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
COMPETÊNCIA: 02/2022

INSCRIÇÃO: 02.530.334/0001-00
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

19

QTDE TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO	34.359,23
DEPÓSITO	2.748,73
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.748,73

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 2.748,73

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

~~329~~
cm
340

341 CM

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.33.29
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	85860000027-6 48730179220-9
	30766205080-7 25303340001-0
Data do pagamento	25/02/2022
CNPJ/CEI/CPF	02530334/0001-00
COMPETENCIA	02/2022
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/03/2022
VALOR DEPOSITO	2.748,73
Valor Total	2.748,73

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

25/02/2022 15:30:18

25/02/2022 15:33:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2022

0190 KISLEY CRISTIANE DEMARCHI RIBEIRO
PIS: 13696132813 CBO: 223505
Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
Cargo: ENFERMEIRO (A) PADRAO

Funcionário desde: 13/09/2021

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1996 C/C: 73569-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DÍAS	70,62	1.977,26	
28	0998	I.n.s.s.	8,08	VALOR	19,77		159,77
28	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,77		118,64
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 RS <u>1698,85</u>							
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					1.977,26		278,41
BANCO DO BRASIL 1					Valor Líquido	⇒	1.698,85
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.977,26		1.977,26	1.977,26	158,18	1.438,31		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kisley Cristiane Demarchi Ribeiro
Assinatura do Funcionário

Data

342
CM



Transações Pendentes

G3312511003307071
25/02/2022 11:04:27

343
cr

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome KISLEY C DEMARCHI RIBEIRO
Agência 6511-0
Conta corrente 73569-8
Valor 1.698,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA056082DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635MOISES PINHEIRO

25/02/2022 10:57:12
25/02/2022 11:04:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

343
CM
344

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2022

0191 MIRIAM LIMA OLIVEIRA

PIS: 20390091868

CBO:251530

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Funcionário desde: 05/10/2021

Cargo: PSICOLOGO (A) II

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 354 C/C: 113358-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	37,34	1.045,54	
28	0995	Salário Família	2,00	VALOR	56,47	112,94	
28	0998	In.s.s.	7,50	VALOR	10,45		78,41
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ <u>1080,07</u>							
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					1.158,48		78,41
BANCO DO BRASIL 1					Valor Líquido	⇒	1.080,07
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.045,54		1.045,54	1.045,54	83,64	587,95		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Miriam L. Oliveira
Assinatura do Funcionário

Data

28/02/22

~~344~~
CM
345

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MIRIAM LIMA OLIVEIRA
Agência 687-4
Conta corrente 113368-3
Valor 1.080,07
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA056082DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635MOISES PINHEIRO

25/02/2022 10:58:10
25/02/2022 11:04:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

345
cm
346

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2022

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	76,26	2.135,15	
28	0998	In.s.s.	8,15	VALOR	21,35		173,98
28	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	21,35		128,11
28	0222	Desconto Plano Odontológico	29,92	VALOR	1,00		29,92

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 1803,14

					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					2.135,15		332,01
					Valor Líquido ➡		1.803,14
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador		
2.135,15	2.135,15	2.135,15	170,81	1.961,17			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

~~346~~
CM
347

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RAFAEL SOUZA AMORIM /
Agência 1512-1
Conta corrente 50047-X /
Valor 1.803,14 /
Destinação 0
Data Nesta data /

Assinada por JA056082DANIEL DA CUNHA RINALDI 25/02/2022 10:58:47
JE601635MOISES PINHEIRO 25/02/2022 11:04:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2022

0186 RENATA SANTOS DE LUCENA
PIS: 16578688057 CBO:514320
Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA

Funcionário desde: 10/04/2021

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	26,00	DIAS	46,46	1.208,07	
28	8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	2,00	DIAS	46,47	92,93	
28	0995	Salário Família	1,00	VALOR	56,47	56,47	
28	8794	Dias Faltas Dsr	1,00	DIAS	46,46		46,46
28	0998	In.s.s.	7,50	VALOR	12,08		90,60
28	0253	Falta	1,00	DIAS	46,46		46,46
28	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	12,08		72,48
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N° 21.824/2017 R\$ <u>1.101,47</u>							
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					1.357,47		256,00
					Valor Líquido ➡		1.101,47
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.301,00		1.208,08	1.208,08	96,64	927,89		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Renata Santos de Lucena
Assinatura do Funcionário

Data

~~347~~
CM
348
CM



Transações Pendentes

349 CM
G334021244018939009
02/03/2022 12:51:16

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RENATA S LUCENA
Agência 1512-1
Conta corrente 51043-2
Valor 1.101,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

02/03/2022 12:49:40
02/03/2022 12:51:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

350

Identificação do Emitente UNICLEAN UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI RUA ENCARNACAO GARCIA SANCHES, 538, - WANEL VILLE, SOROCABA - SP - 18055-027 Fone: 1533276502		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 000008351 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 35220232641415000130550010000083511005359318 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 135220157710096 04/02/2022 08:37:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798214890117	INSC. 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 04/02/2022
ENDEREÇO RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18035-320	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/02/2022
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532333055	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:36:40

FATURA/DUPPLICATA				
Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata
25/02/2022	001	324,91		

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	324,91	
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	324,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-SEM OCORR TRANSPORTE		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
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	ALIQ. ICMS	
18492	SABAO EM PO QUALIMP 1KG / Val Aprox Tributos R\$38,18(%34,12)	34022000	0500	5405	PTE	30,000	3,7300	111,90	0,00	0,00	0,00	
17635	PH ROLAO BCO C/8 - LIDERPEL PHR8200 / Val Aprox Tributos R\$16,00(%21,50)	48181000	0500	5405	FDO	4,000	18,6100	74,44	0,00	0,00	0,00	
16841	LUVA AMARELA FORRADA GDE / Val Aprox Tributos R\$1,92(%21,50)	40151900	0102	5102	PAR	2,000	4,4600	8,92	0,00	0,00	0,00	
16842	LUVA AMARELA FORRADA MED / Val Aprox Tributos R\$1,92(%21,50)	40151900	0102	5102	PAR	2,000	4,4600	8,92	0,00	0,00	0,00	
18091	PT INTERF BCO 20X21 C/1000 UNIPAPER / Val Aprox Tributos R\$14,96(%34,12)	48182000	0500	5405	FDO	5,000	8,7700	43,85	0,00	0,00	0,00	
19493	C180 COPOSUL 180ML C/100 / Val Aprox Tributos R\$5,33(%35,85)	39241000	0500	5405	CTO	4,000	3,7200	14,88	0,00	0,00	0,00	
19495	C50 COPOSUL 50ML C/100 / Val Aprox Tributos R\$2,95(%35,85)	39241000	0500	5405	PTE	4,000	2,0600	8,24	0,00	0,00	0,00	
20221	DETERG LIMPOL NEUTRO 500ML / Val Aprox Tributos R\$18,34(%34,12)	34022000	0500	5405	FRC	24,000	2,2400	53,76	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$99,60(30,85) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

350
cm
351

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú		341-7	
BENEFICIÁRIO : UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI - 32.641.415/0001-30 RUA ENCARNÇÃO GARCIA SANCHES, 538 - 18055-027 - WANEL VILLE - SOROCABA SP			
Pagador	ASSOC CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - 02.530.334/0001-00 RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 18035320 - CENTRO - SOROCABA SP	Nº do Documento 8351/1	Data de Vencimento 25/02/2022
		Agência / Código do Beneficiário 0513/28550-2	Valor Cobrado 324,91
		Nosso Número 109/50008105-0	

Banco Itaú		341-7		34191.09503 00810.500512 32855.020007 2 89070000032491			
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO		Vencimento 25/02/2022					
Beneficiário UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI - 32.641.415/0001-30 RUA ENCARNÇÃO GARCIA SANCHES, 538 - 18055-027 - WANEL VILLE - SOROCABA SP		Agência / Código do Beneficiário 0513/28550-2					
Data do Documento 07/02/2022	Nº do Documento 8351/1	Espécie Doc. DM	Anexo N	Data de Processamento 07/02/2022	Nosso Número 109/50008105-0		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 324,91		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar juros deR\$ 1,08 ao dia UNICLEAN AGRADECE A PREFERENCIA!! NF-E = 8351 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 324,91					(-) Desconto		
					(-) Outros Deduções / Abatimento		
					(+/-) Mora / Multa / Juros		
					(+/-) Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		
Pagador ASSOC CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 18035320 - CENTRO - SOROCABA SP		CNPJ/CNP		02.530.334/0001-00			
Sacador / Autentica		CNPJ/CNP					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



Transações Pendentes

G3382511022613941
25/02/2022 11:10:54

~~351~~
CM
352

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:10:48
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095030081050051232855020007283070000032491

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 CRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO

22.501

DATA DE VENCIMENTO

25/02/2022

DATA DO PAGAMENTO

25/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO

324,91

VALOR COBRADO

324,91

NR. AUTENTICACAO

0.DDB.B14.E3C.6D2.456

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

JE601635MOISES PINHEIRO

JA056082DANIEL DA CUNHA RINALDI

25/02/2022 11:09:00

25/02/2022 11:10:54

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2022

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

Funcionário desde: 01/08/2013
 Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	224,66	6.290,49	
28	0345	Premio Mensal De Permanencia	4,00	AUTOMÁTICO	62,91	251,62	
28	0998	I.n.s.s.	11,50	VALOR	65,40		752,07
28	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	26,29		722,90
28	0222	Desconto Plano Odontologico	29,92	VALOR	1,00		29,92
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>5037,22</u>							

					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					6.542,11		1.504,89
					Valor Líquido ➡		5.037,22
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
6.290,49	6.542,11	6.542,11	523,36	5.790,04			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

352
 CN
 353



Transações Pendentes

354 CM
G338021236001874010
02/03/2022 12:40:14

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROSA C QUEIROZ PEREIRA ✓
Agência 6511-0
Conta corrente 215078-6
Valor 5.037,22 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	02/03/2022 12:39:14
	JE601635 MOISES PINHEIRO	02/03/2022 12:40:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

355 CM



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 04/2022

Declaramos para os devidos fins que o comprovante bancário de transferência eletrônica doc. 021.101 no valor de R\$1.605,06 (Hum mil seiscentos e cinco reais e seis centavos), refere-se à reembolso/estorno das despesas já executadas com recursos próprios anteriores à data do repasse que foi realizado em 11/02/2022

São elas:

TIM	R\$ 241,30
CLARO	R\$ 61,28
URBES	R\$ 440,00
ÁGERE	R\$ 862,48

Sorocaba, 22 de fevereiro de 2022.

Rosa Queiroz
Gerente Administrativa

03/05/2022



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361412299170511
14/02/2022 12:41:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.23
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO C DE A PLENA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 1.593-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO C DE A PLENA

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.004.410-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO C DE A PLENA

CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00

VALOR: R\$ 1.605,06

DEBITO EM: 11/02/2022

=====

DOCUMENTO: 021101

AUTENTICACAO SISBB: D.0C8.9C1.40A.53A.1FF

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

357 CM



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

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

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

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

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

CEBAS - Nº 235874.0007163/2019

JUSTIFICATIVA

Nº 05/2022

Declaramos para os devidos fins que o comprovante bancário de transferência eletrônica doc. 22.502 no valor de R\$2.214,41 (Dois mil duzentos e quatorze reais e quarenta e um centavos), refere-se à reembolso/estorno das despesas executadas convenio estadual conta 21678-x(anexo extrato).

O repasse foi feito na conta municipal 1593-8 em 25/02/2022.
São elas:

AUTOPOSTO 92 DA RAPOSO	R\$ 1.892,11
CLARO	R\$ 54,99
CLARO	R\$ 267,31

Sorocaba, 02 de março de 2022.


Rosa Queiroz
Gerente Administrativa

03/05/2022




Transações Pendentes

G3382512235512531
25/02/2022 12:41:02

~~358~~
358 CM

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 22.502
Valor 2.214,41
Destinação 0
Data transferência 25/02/2022
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 13CBAD911C762327
Assinada por JA056082DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635MOISES PINHEIRO

25/02/2022 12:39:40
25/02/2022 12:41:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

359 CM



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

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

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

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

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

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

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

JUSTIFICATIVA/ NOTA EXPLICATIVA

Nº 06/2022

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

- 1- Despesa UNIODONTO – NF Nº 48464 VALOR R\$ 329,12
 - Ester Costa, é colaboradora desta instituição desde 03/05/2010, custeada com recursos próprios, e o custo é de (R\$ 29,92); o mesmo está custeado pela instituição (recursos próprios).
 - Valor convênio Municipal (R\$ 299,20)

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

Sorocaba, 08 de março de 2022.

Rosa Queiroz
Gerente Administrativa

08/05/2022

**UNIODONTO DE SOROCABA - ANS: 334243**

Relatório de Beneficiários com Valor - Admitidos até 01/03/2022 ACAP

Data da Impressão: 22/02/2022 Convênio: 1037 - 01170 - ACAP

360.389 cm

Pagina

1 de 1

Codigo	Nome	Admissao	TIT	DEP	AG	Inscric.	Valor	TotaMês	Ant. Funcionario
03101170000004600	ANSELMO SIMOES DE SOUZA	01/05/2021	1	0	0	0,00	29.92	29.92	Emc
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	0	0	0,00	29.92	29.92	Emc
03101170000002500	SIMONE APARECIDA ALVES BC	01/06/2015	1	3	0	0,00	29.92	119.68	Emc
03101170000002502	ANTONIO ROBERTO BORGES	01/04/2018					29.92		
03101170000002521	GIOVANNA ROBERTA BORGES	01/04/2018					29.92		
03101170000002511	GUILHERME HENRIQUE BORGE	01/01/2022					29.92		

Totais >> **Inscrições** 0.00

Total do Grupo Familiar

Mensalidades: 329.12

Grupo

Qtd

Qtd Agr.

Orçamentos 0.00**Geral:** 329.12**TIT:** 7**DEP:** 4**AGR:** 0**ISENTO:** 0**TOTAL:** 11**2ª VIA CART.:** 0



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

361
CM

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS OPTANTES PELO VALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2022	
NOMES / ASSINATURAS	
ANA OLIVEIRA FERNANDES	<i>ANA oliveira Fernandes</i>
CLAUDETE MONTEIRO	<i>Claudete m. de silva</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>
KISLEY CRISTIANE D. RIBEIRO	<i>Kisley Cristiane D. Ribeiro</i>
MARCOS ROBERTO P. COELHO	<i>Marcos Roberto Paulo 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>
SIMONE AP. ALVES BORGES	<i>Simone AP. Alves Borges</i>
SONIA REGINA MOTA	<i>Sonia Regina Mota</i>


DANIEL DA CUNHA RINALDI
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G331071454081273010
07/03/2022 15:02:46

362
CM

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 1593-8 ASSOCIACAO C DE A PLENA
Período do extrato de 01 / 02 / 2022 até 28 / 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.155,67 C
01/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESA	20.101	562,48 D	
01/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALIANCA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP	20.102	268,20 D	25,19 C
02/02/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/02/2022	810.330.700.043.184	6,20 D	18,99 C
04/02/2022		8395	70767	830 Depósito Online TAA 04/02 12:11 SOP-CATEDRAL-SOD	839.570.767.121.152	500,00 C	
04/02/2022		6511	99015	470 Transferência enviada 04/02 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES	550.191.000.024.000	440,00 D	78,99 C
07/02/2022		8395	75379	830 Depósito Online TAA 07/02 11:54 SOP-SOROCABA	839.575.379.115.420	1.110,00 D	
07/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	20.701	241,30 D	37,69 C
10/02/2022		8395	17145	830 Depósito Online 8395-17-SOP-CATEDRAL-SP	83.951.714.500.044	50,00 C	
10/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	21.001	61,28 D	26,41 C
11/02/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	37.638	38.102,55 C	
11/02/2022		0000	13105	438 TED 033 0062 002530334000100 ASSOCIACAO CH	21.101	1.605,06 D	84.824,03 C
14/02/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.010	512,70 C	
14/02/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz GAS NATURAL	21.401	211,46 D	
14/02/2022		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	21.402	172,18 D	
14/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2863 005875485000180 PARK COMERCIO	21.403	612,00 D	
14/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2022	880.451.100.023.072	10,45 D	84.429,55 C
15/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CORA PAGAMENTOS LTDA.	21.501	70,00 D	
15/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROC	21.502	1.917,76 D	
15/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LSOFT SISTEMAS LTDA ME	21.503	283,62 D	
15/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.504	329,12 D	84.829,45 C

UNIODONTO SOR COOP ODONTOLOG						
16/02/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.601	523,13 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
16/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.602	934,19 D	
			GEBAIL E GURGEL COMERCIO DE A			
17/02/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.024.000	440,00 D	
			17/02 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
21/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	612,00 D	
			237 2863 005875485000180 PARK COMERCIO			
21/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.134.328	10,45 D	
			Cobrança referente 21/02/2022			
21/02/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.521.100.354.852	99,00 D	
			Cobrança referente 21/02/2022			
22/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.201	576,56 D	
			ZANCHETTA ALIMENTOS LTDA			
22/02/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.202	1.259,72 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
24/02/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.229.499	599,81 D	
			24/02 0191 229499-0 AUTO POSTO IND			
24/02/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.039.080	1.124,03 D	
			24/02 1512 39080-1 CLAUDETE MONTE			
24/02/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.041.131	1.418,97 D	
			24/02 1512 41131-0 PAULO HENRIQUE			
24/02/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.048.073	1.529,08 D	
			24/02 2923 48073-8 JOSE A ARAUJO			
24/02/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	553.987.000.020.891	683,17 D	
			24/02 3987 20891-4 RAQUEL MEDRADO			
24/02/2022	6511	99015	120 Transferido para Poupança	553.987.510.025.531	1.260,53 D	
			24/02 3987 510025531-1 SERGIO XAVIER			
24/02/2022	6511	99015	120 Transferido para Poupança	553.987.510.025.589	1.446,46 D	
			24/02 3987 510025589-3 WILSON FERNAND			
24/02/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.026.029	2.406,76 D	
			24/02 6511 26029-0 SIMONE A ALVES			
24/02/2022	6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.026.277	1.230,33 D	
			24/02 6511 510026277-6 SONIA R MOTA D			
24/02/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.033.692	967,13 D	
			24/02 6931 33692-0 LEONE DE SOUZA			
24/02/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.027.125	2.033,07 D	
			24/02 6962 27125-X RAQUEL SOLER T			
24/02/2022	6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.962.510.027.075	1.367,11 D	
			24/02 6962 510027075-2 EVARISTO MANOE			
24/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.401	83,09 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
25/02/2022	8395	75379	830 Depósito Online TAA	839.575.379.110.151	2.000,00 C	
			25/02 11:01 SOP-SOROCABA			
25/02/2022	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	369.767	7.018,00 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
25/02/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	550.687.000.113.368	1.080,07 D	
			25/02 0687 113368-3 MIRIAM LIMA OL			
25/02/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.050.047	1.803,14 D	
			25/02 1512 50047-X RAFAEL SOUZA A			

363
CM

25/02/2022	6511	99015	120 Transferido para Poupança	553.987.510.025.589	1.860,59 D	
			25/02 3987 510025589-3 WILSON FERNAND			
25/02/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.073.569	1.698,85 D	
			25/02 6511 73569-8 KISLEY C DEMAR			
25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.501	324,91 D	
			UNICLEAN BRASIL D EIRELI			
25/02/2022	0000	13105	438 TED	22.502	2.214,41 D	
			033 0062 002530334000100 ASSOCIACAO CH			
25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.503	507,00 D	
			WKSTI TECNOLOGIA LTDA			
25/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.504	2.748,73 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.505	1.052,76 D	
			104 3255 019935211000144 SILVILEIMA AP			
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.156.468	10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.156.469	10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	870.560.800.059.194	52,35 D	6.075,16 C
			Cobrança referente 07/02/2022			
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			5.073,09 C

~~363~~
cm
364

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336081138873241010
08/03/2022 11:44:40

364
CM
365

Cliente

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

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	1,52			1,073745		
25/02/2022	SALDO ATUAL	1,53			1,073745		1,073745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,53

Valor da Cota

31/01/2022	1,412338566
25/02/2022	1,421770040

Rentabilidade

No mês	0,6677
No ano	1,3116
Últimos 12 meses	4,3781

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

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 1593-8 ASSOCIACAO C DE A PLENA
Período do extrato de 02 / 03 / 2022 até 02 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.037,22 D
02/03/2022		6511	06511	144 Transferência enviada	556.511.000.215.078	5.037,22 D	
				02/03 6511 215078-6 ROSA C QUEIROZ			
02/03/2022		8395	75379	502 Depósito Online TAA	839.575.379.124.555		
				02/03 12:45 SOP-SOROCABA			
02/03/2022		6511	06511	144 Transferência enviada	551.512.000.051.043	1.101,47 D	
				02/03 1512 51043-2 RENATA S LUCEN			
02/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo							
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/03/2022
Saldo de fundos de investimento							
RF Simples							1,53

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



Consultas - Extrato de conta corrente

367
cm
G335021521595920009

02/03/2022 15:24:25

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 21678-X ASSOCIACAO CRISTA DE ASS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			53,04 C
15/02/2022		8395	16041	830 Depósito Online	83.951.604.100.078	1.650,00 C	
				8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
15/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.501	1.892,11 D	10,93 C
				AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA			
17/02/2022		8395	15510	830 Depósito Online	83.951.551.000.074	70,00 C	
				8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
17/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.701	54,99 D	25,94 C
				CLARO SP DDD 12 A 19			
21/02/2022		8395	16041	830 Depósito Online	83.951.604.100.080	350,00 C	
				8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
21/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.101	267,31 D	
				NET SERVICOS			
21/02/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.521.100.354.859	93,00 D	15,63 C
				Cobrança referente 21/02/2022			
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			15,63 C

OBSERVAÇÕES:

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

**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: acupior@uol.com.br

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

~~368~~
cm
368

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO / 2022

Nome	Cargo/Função	Regime de Contratação	Data Admissão	Data de Demissão	Carga Horária
Ana Oliveira Fernandes	Cozinheira	CLT	03/01/2022		08:00 às 17:00
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
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
Kisley Cristiane D. Ribeiro	Enfermeira	CLT	13/09/2021		08:00 às 12:00
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
Sérgio Xavier	Cuidador	CLT	18/01/2021		08:00 às 17:00
Simone Aparecida Alves Borges	Assistente Social/Coordenadora	CLT	22/04/2015		08:00 às 17:00
Sônia Regina Mota de Souza	Cozinheira	CLT	25/03/2014		08:00 às 17:00
Wilson Fernandes	Auxiliar de 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.

308
cm
369

[Voltar](#)[Imprimir](#)

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: 26/02/2022 a 27/03/2022

Certificação Número: 2022022601243372896331

Informação obtida em 08/03/2022 11:22:58

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

370
CM
371

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

CNPJ / IE: 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 21070096033-11

Data e hora da emissão 12/07/2021 10:03:43

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

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
MINISTÉRIO DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.530.334/0001-00

Certidão nº: 51826370/2021

Expedição: 08/11/2021, às 14:07:24

Validade: 06/05/2022 - 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 nº **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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 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.

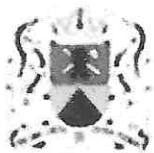
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

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.

05/22



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
Seção de Cadastro Tributário Mobiliário

Página 1 de 1

~~322~~
CM
323

CERTIDÃO INSCRITO ATIVO

CERTIDÃO Nº: 005.503/22-45

Certidão via web

Inscrição Municipal: **107.062**

Contribuinte: **ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA**

CPF/CNPJ: **02.530.334/0001-00**

Endereço: **RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75**

BAIRRO REGIAO CENTRO

SOROCABA/SP - CEP: 18.035-320

Atividade Principal: **880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO.**

Atividade Secundária: **8599-6/04-00 / 8730-1/99-00 / 8730-1/02-00 / 8720-4/99-00 / 8690-9/01-00**

Data Abertura: **26/08/1998**

Processo Abertura: **1998/012190-9**

Situação do Cadastro: **Ativa**

Regime de Pagamento do ISS: **Isento / Imune do ISS**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada que, os tributos foram lançados nas devidas épocas e ininterruptamente para o Cadastro Fiscal Mobiliário acima identificado, mantido pela Secretaria da Fazenda da Prefeitura de Sorocaba.

CERTIFICO ainda que, a inscrição municipal tem efeito único e exclusivo de registro fiscal, sendo que os dados cadastrais foram declarados pelo contribuinte.

Certidão emitida às 10:47:47 h, do dia 06/01/2022.

Válida até 06/04/2022.

Código de autenticidade: **ABB177C675D482FF**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

~~373~~
CM
374

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 005.416/22-05

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **44.64.77.0131.01.000**

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

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	150543/22	10	16/03/2022

Certidão emitida às 10:28:16 h, do dia 06/01/2022.

Válida até 25/03/2022.

Código de autenticidade: **D1D6CCE3A0413D9B**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



374
CM
375

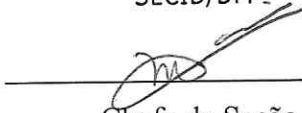
PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 03/05/2022

Organização:	ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAP
Serviço:	ACOLH. JOVENS E ADULTOS AMBOS OS SEXOS – VULNERABILIDADE E DROGAS
Fonte de recurso:	MUNICIPAL COMPLEMENTAR
Competência:	FEVEREIRO
Valor:	R\$ 44.483,55

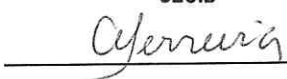
Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades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

Matheus de Oliveira Lima
Chefe da Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPP



Chefe de Seção

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



Funcionário (a)