



ACAP

Associação Christã de Assistência Plena

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

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

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

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

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

CEBAS - Nº 235874.0007163/2019

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

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

Sorocaba, 12 de julho de 2021.

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

À

Secretaria da Cidadania - SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais

Associação Christã 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 Estadual referente ao mês de JUNHO/2021, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 14.376,00 (Quatorze mil Trezentos e Setenta e Seis reais).

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

Daniel da Cunha Rinaldi- Presidente

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
28 / 07 / 2021
FUNCIONÁRIO: *Henri Ymiz*

Recebemos / SECID

12 / 07 / 2021
Henri Ymiz



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

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

Reg. no Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 051

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

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

CEBAS - Nº 235874.0007163/2019

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

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

Sorocaba, 12 de julho de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de JULHO / 2021 no valor de R\$ 7.188,00, referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Estado, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 6511 Conta Corrente 21.678-X.

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: 18035-320
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: DANIEL DA CUNHA RINALDI
CPF: 036.710.508-02
OBJETO DA PARCERIA: ACOHILHAMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual
COMPETÊNCIA: Junho

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21.624/2017	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 7.188,00
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\$)
10/06/2021	R\$ 7.188,00	14/06/2021	97875	R\$ 14.376,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 14.376,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 14.376,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 76,95
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 14.452,95

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
Junho
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)	Junho	2021	R\$	9.492,59
Recursos humanos (6)	Junho	2021	R\$	-
Medicamentos	Junho	2021	R\$	-
Gêneros alimentícios	Junho	2021	R\$	2.032,48
Outros materiais de consumo	Junho	2021	R\$	-
Outros serviços de terceiros	Junho	2021	R\$	1.262,63
Locação de imóveis	Junho	2021	R\$	-
Locações diversas	Junho	2021	R\$	-
Utilidades públicas (7)	Junho	2021	R\$	1.225,20
Combustível	Junho	2021	R\$	440,05
Bens e materiais permanentes	Junho	2021	R\$	-
Obras	Junho	2021	R\$	-
Outras despesas	Junho	2021	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	14.452,95

(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\$ 14.452,95
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 14.452,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

PMS/OSCO
SEÇÃO DE CONTABILIDADE E PARCERIAS
FUNCIONÁRIO: _____

Comigo

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: 18035-320
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: DANIEL DA CUNHA RINALDI
CPF: 036.710.508-02
OBJETO DA PARCERIA: ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS
EXERCÍCIO: 2021 COMPETÊNCIA: Junho
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21.624/2017	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 7.188,00
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\$)
10/06/2021	R\$ 7.188,00	14/06/2021	97875	R\$ 14.376,00
	R\$ 7.188,00			R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 14.376,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 14.376,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 14.376,00

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

Junho

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)	Junho	2021	R\$ 9.492,59
Recursos humanos (6)	Junho	2021	R\$ -
Medicamentos	Junho	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	Junho	2021	R\$ 2.032,48
Outros materiais de consumo	Junho	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	Junho	2021	R\$ 797,63
Locação de imóveis	Junho	2021	R\$ -
Locações diversas	Junho	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	Junho	2021	R\$ 1.125,20
Combustível	Junho	2021	R\$ 440,05
Bens e materiais permanentes	Junho	2021	R\$ -
Obras	Junho	2021	R\$ -
Outras despesas	Junho	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 13.987,95

(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\$ 14.376,00
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 13.987,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 388,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 388,05

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIA
28 / 07 / 2021
FUNCIONÁRIO: *Marcelo Demiz*

Jovani Cristina Possati CRC -15P296709/0-3



001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário AUTO POSTO NETO LTDA		Agência / Código Beneficiário 0191-0/110326-1		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE		Nosso Número 28216260000039719		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No	
Vencimento 15/06/2021	Número do Documento 8142	Espécie R\$	Valor do Documento 440,05	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO				Data do processamento 01/06/2021	



001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO NETO LTDA		CNPJ/CPF 59.260.836/0001-78		Sacado / Avalista		Vencimento 15/06/2021	
Endereço Beneficiário RUA JOSE TOTORA, 350, - CENTRAL PARQUE - SOROCABA/SP 18051005							
Nosso Número 28216260000039719		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário 0191-0/110326-1	
Data do Documento 01/06/2021	Número do Documento 8142	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 01/06/2021	(-) Valor do Documento 440,05		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto	
Após vencimento o título poderá ser encaminhado para cartório 0 R\$0,00						(-) Outras Deduções/Abatimento	
Após vencimento multa de 2% = R\$:8,80						(+) Mora / Multa / Juros	
Cobrar juros de R\$ 0,03 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

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 02821.626005 00039.719174 1 86520000044005

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Vencimento 15/06/2021	
Beneficiário AUTO POSTO NETO LTDA					CNPJ / CPF 59.260.836/0001-78	
Agência / Código Beneficiário 0191-0/110326-1					Nosso Número 28216260000039719	
Data do Documento 01/06/2021	Número do Documento 8142	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2021	(-) Valor do Documento 440,05	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Outras Deduções/Abatimento	
Após vencimento o título poderá ser encaminhado para cartório 0 R\$0,00					(+) Mora/Multa/Juros	
Após vencimento multa de 2% = R\$:8,80					(+) Outros Acréscimos	
Cobrar juros de R\$ 0,03 por dia de atraso					(-) Valor Cobrado	

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 440,05

Pagador: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE

CPF / CNPJ: 02530334000100

Endereço: RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75 -

CENTRO

18035320 - Sorocaba / SP

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recebemos de AUTO POSTO NETO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/06/2021 Dest/Rem: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE Valor Total: 440,05

NF-e
Nº 000.006.193
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO NETO LTDA

RUA JOSE TOTORA, 350 - CENTRAL PARQUE - SOROCABA - SP
- CEP: 18051-005
Fone: (15)3229-3652
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.006.193
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0659 2608 3600 0178 5500 4000 0061 9310 4315 3113

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210605489344

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669194982116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

59.260.836/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE

CNPJ / CPF

02.530.334/0001-00

DATA DA EMISSÃO

01/06/2021

ENDEREÇO

RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 075

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18035-320

DATA DA SAÍDA

01/06/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(15)3233-3055

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:57:33

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 8142 - Valor Original: R\$ 440,05 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 440,05

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 15/06/2021

Valor : R\$ 440,05

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	135,45 (30,78 %)	440,05
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	440,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIT	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	25,0063	3,999	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	80,9836	4,199	0,00	340,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 440,05														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$ 76,92 (Fed), R\$ 58,53 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empire - B8217A
CF-e: 22797, 23802, 25056, 25919.

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:32:16
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 21.678-X

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090282162600500039719174186520000044005

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO NETO LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO NETO LTDA

CNPJ: 59.260.836/0001-78

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 61.403

NOSSO NUMERO 28216260000039719

CONVENIO 02821626

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 14/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 440,05

VALOR COBRADO 440,05

NR.AUTENTICACAO 1.SAF.E09.578.110.3DA

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	JE601635 MOISES PINHEIRO	14/06/2021 16:20:23
	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	14/06/2021 16:32:16

Transação efetuada com sucesso.

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



Beneficiário WKSTI TECNOLOGIA LTDA DOUTOR AFONSO PENA 59 CENTRO SOROCABA - SP	04.812.761/0001-07 18035-258	Vencimento 30/06/2021 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 481,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/07/2021 Juros 0,07%/dia A partir 01/07/2021 multa de 5,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 27/04/2021 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3197/633151 Nosso Número 718-3	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		Número do Documento 0612	
Endereço RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18035-320	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31977 01063.315103 00071.830012 8 86670000048100

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/06/2021
Beneficiário WKSTI TECNOLOGIA LTDA 04.812.761/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3197/633151
Data do documento 27/04/2021	N. documento 0612	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 27/04/2021	Nosso número 718-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 481,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/07/2021 Juros 0,07%/dia A partir 01/07/2021 multa de 5,00% Não conceder desconto. PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 481,00 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3197 SICOOB CREDICERIPA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) 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



Município de Sorocaba

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota

3168

Data e Hora de Emissão

02/06/2021 14:45:17

Código de Verificação

57a78165

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: WKSTI TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 04.812.761/0001-07 Inscrição Municipal: 000121813

Endereço: DOUTOR AFONSO PENA, 59 - CENTRO

Município: SOROCABA UF: SP

Email: marcelo@wksti.com.br Telefone: (01) 53211-0048

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00 Inscrição Municipal: 0000000

Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS - CENTRO - CEP: 18.035-320

Município: SOROCABA UF: SP Email: acapsor@yahoo.com.br Telefone:

Discriminação dos Serviços

Descrição: CONTRATO DE MANUTENCAO MENSAL R\$481,00 (R\$481,00 X 1)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
Sim	Contrato de Manutencao Mensal R\$481,00 (R\$481,00 x 1)	1	R\$ 481,00	R\$ 481,00
	PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 481,00			

PIS (0,0000 %):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 481,00

Deduções do ISSQN R\$ 0,00	Base de Cálculo do ISSQN R\$ 481,00	ALÍQUOTA DO ISSQN 0,00%	ISSQN DEVIDO R\$ 0,00
-------------------------------	--	----------------------------	--------------------------

Outras Informações

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

RPS 47 SÉRIE 99, convertido em NFS-e em 02/06/2021

CNAE: 951180001



Transações Pendentes

G334301221053891010
30/06/2021 12:28:06

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:28:08
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 21.678-X

BANCO SICOOB S.A.

75691319770106331510300071830012886670000048100

BENEFICIARIO:

MKSTI TECNOLOGIA LTDA

NOME FANTASIA:

MKSTI TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04.812.761/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

MKSTI TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04.812.761/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 63.001
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 481,00
VALOR COBRADO 481,00

NR. AUTENTICACAO F.899.589.513.EDE.A9E

Central de Atendimento BB

0804 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

30/06/2021 12:25:19

30/06/2021 12:28:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



Beneficiário WKSTI TECNOLOGIA LTDA DOUTOR AFONSO PENA 59 CENTRO SOROCABA - SP	04.812.761/0001-07 18035-258	Vencimento 15/06/2021 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 70,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/06/2021 Juros 0,07%/dia A partir 16/06/2021 multa de 5,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 04/06/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3197/633151	
		Nosso Número 807-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		Número do Documento 3177	
Endereço RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18035-320	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31977 01063.315103 00080.740012 1 86520000007000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/06/2021
Beneficiário WKSTI TECNOLOGIA LTDA 04.812.761/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3197/633151
Data do documento 04/06/2021	N. documento 3177	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 04/06/2021	Nosso número 807-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 70,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/06/2021 Juros 0,07%/dia A partir 16/06/2021 multa de 5,00% Não conceder desconto. PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 70,00					(-) 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

**Município de Sorocaba****Secretaria da Fazenda****Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe**

Número da Nota

3177

Data e Hora de Emissão

04/06/2021 14:25:26

Código de Verificação

f9e0d061**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **WKSTI TECNOLOGIA LTDA**CPF/CNPJ: **04.812.761/0001-07** Inscrição Municipal: **000121813**Endereço: **DOUTOR AFONSO PENA, 59 - CENTRO**Município: **SOROCABA** UF: **SP**Email: **marcelo@wksti.com.br** Telefone: **(01) 53211-0048****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA**CPF/CNPJ: **02.530.334/0001-00** Inscrição Municipal: **0000000**Endereço: **RUA ORLANDO SILVA FREITAS - CENTRO - CEP: 18.035-320**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)**

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
Sim	Backup Em Nuvem / Online Backup/ Plano 100 GB R\$70,00 (R\$70,00 x 1)	1	R\$ 70,00	R\$ 70,00
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>70,00</u>				

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**

Deduções do ISSQN R\$ 0,00	Base de Cálculo do ISSQN R\$ 70,00	ALÍQUOTA DO ISSQN 0,00%	ISSQN DEVIDO R\$ 0,00
--------------------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------------

Outras Informações

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

RPS 56 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 04/06/2021

CNAE: 951180001

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:32:16
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 21.678-X

=====

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

=====

75691319770106331510300080740012186520000007000

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 61.402

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 14/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 70,00

VALOR COBRADO 70,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.E4A.E55.A0E.846.403

=====

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	JE601635 MOISES PINHEIRO	14/06/2021 16:19:03
	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	14/06/2021 16:32:16

Transação efetuada com sucesso.

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

ROMANEIO : 210096 DATA : 04/06/2021 CLIENTE : ACAP ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA 009/00004099867-8
QTD PRODUTO NF : 133715 VD : MURIEL VLR : 716,78 VCTO: 18/06/21

3 LTM LING TOSC ABR 5KG 30,000
30,00
1 PE-SO PERNIL SEM OSSO 28,820
28,82

BRADESCO | **237-2**

Recibo do Sacado

Sacado : ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
Cedente : ALIANCA GOURMET LTDA. - CNPJ : 13.796.623/0001-64
Nosso numero : 009/00004099867-8
Vencimento : 18/06/21
Valor : 716,78

Autenticação mecânica

BRADESCO | **237-2** | 23796.53401 90000.409988 67000.030501 3 86550000071678

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					18/06/21	
Cedente					Agência/Código Cedente	
ALIANCA GOURMET LTDA. - CNPJ : 13.796.623/0001-64					6534/0000305-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
04/06/21	133715	DM	N		009/00004099867-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	009	R\$			716,78	
Instruções (As informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS DE MORA COBRAR JUROS DE R\$ 2,87 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 14,34 DEPOSITO BANCARIO NAO SUBSTITUI A COBRANCA DO BOLETO A EMPRESA NAO POSSUI FUNCIONARIOS AUTORIZADOS A RECEBER ESTE BOLETO NAO ACATAR DESCONTO SEM INSTRUCAO ATENCAO: CUIDADO COM FRAUDES!!! NAO ACEITE SUBSTITUICAO DE BOLETO					PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORACAO Nº 21.624/2017 R\$ 716,78	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Sacado
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS 75
18035320 SOROCABA

CNPJ : 02530334000100
MARCA : ACAP

SP

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Aliança Gourmet

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

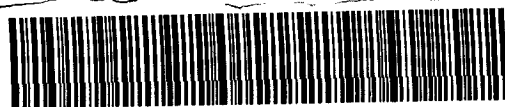
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

No. 133.715

SERIE 1

PAGINA 1/1



3521 0613 7966 2300 0164 5500 1000 1337 1510 0210 0968

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

Dados da NF-e
135210617847324 2021-06-04T07:04:14-

Natureza da operação
VENDA

Inscrição Estadual
669841677115

Inscrição Est. Subst. Trib.

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

DESTINATÁRIO

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

Data de Emissão 04/06/21
Data de Saída/Entrada 04/06/21
Hora da Saída

FATURA

1 18/06/21 716,78

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst	Valor do ICMS Subst	Valor Total dos Produtos
335,46	44,62	0,00	0,00	716,78
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesa	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				716,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social / Nome ALIANÇA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP		Frete por Conta 1 - Emissor 2 - Destinatário	1	UF SP	CNPJ / CPF 13.796.623/0001-64
Endereço RUA MAXIMIANO D. DA SILVA 219		Município SOROCABA	UF SP	Inscrição Estadual 669841677115	
Quantidade 4	Especie PCS/CXS/SCS	Marca	Número 210096	Peso Bruto 58,820	Peso Líquido 58,820

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	PESO	UNITARIO	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
LTM	LING TOSC ABR 5KG 3 CX	16010000060	5102	KG		30,000	11,50	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
PE-SO	PERNIL SEM OSSO 1 CX	02032200020	5102	KG		28,820	12,90	371,78	335,46	44,62	0,00	13,30	0

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 716,78

IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST TRIB CONF ART 313W DO RICMS-SP
PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
13,30% - 335,46 - 44,62

RESERVADO AO FISCO
PREZADO CLIENTE

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



Transações Pendentes

G331181145961440008
18/06/2021 11:49:15

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:49:15
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23796534019000040998867000030501386550000071678

BENEFICIARIO:

ALIANCA

NOME FANTASIA:

ALIANCA

CNPJ: 13.796.623/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

ALIANCA

CNPJ: 13.796.623/0001-64

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 61.801

DATA DE VENCIMENTO 18/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 18/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 716,78

VALOR COBRADO 716,78

NR. AUTENTICACAO E.18D.60C.254.E4E.162

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	18/06/2021 11:47:27
	JE601635 MOISES PINHEIRO	18/06/2021 11:49:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

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 01/06/2021

Ref. Contrato: LSOFT TELEDIAÇÕES TEL

Boleto de VENCIMENTO ORIGINAL..... 15/06/2021

Serviços - (12/05/2021 a 12/06/2021)..... R\$ 246,63



756-0

75691.31134 01026.537389 11478.900019 3 86520000024663

Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP		Agência / Código do Cedente 3113-0 / 026537-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 81147890
Endereço RUA GERALDO ANTÔNIO DOS SANTOS, 39, PARÁ DE MINAS, MG					
Número do documento 7440	CPF/CEI/CNPJ 07.400.075/0001-09	Vencimento 15/06/2021		Valor documento 246,63	
(-) 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 11478.900019 3 86520000024663

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 15/06/2021
Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP			CPF/CEI/CNPJ 07.400.075/0001-09	Agência/Código cedente 3113-0 / 026537-3	
Data do documento 09/06/2021	No. documento 7440	Espécie doc. 99	Aceite N	Data do processamento 09/06/2021	Nosso número 81147890
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 246,63
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/Avalista					Código da baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



LSOFT SISTEMAS LTDA-ME CNPJ: 07.400.075/0001-09 GERALDO ANTONIO DOS SANTOS, 39 - DOM BOSCO - PROLONGAMENTO - PARA DE MINAS - MG - 35661354 Inscrição Municipal: Inscrição Municipal: 1010915938 Optante Simples Nacional		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº da Nota 00007440 Série: A Data Emissão 05/06/2021 Data Lançamento 06/2021 Sub Série ELETRÔNICA	
 MUNICÍPIO DE PARA DE MINAS/MG 18.313.817/0001-85 PC AFONSO PENA, Nº 30 - CENTRO CEP: 35.660-013 Telefone: (37) 3233-5600		ISSQN Retido pelo Tomador: NÃO Situação: Tributada	
É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico: https://parademinas.mg.gov.br/para-empresas/ Código de Controle da Nota Fiscal: {C760BC29-C657-45DE-8028-E3EB564F5011}			
Destinatário - Tomador			
Nome ou Razão Social: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA CPF / CNPJ: 02.530.334/0001-00 Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 CENTRO, SOROCABA 18035320 - SP - 18035320 Telefone: Telefone: 1532219328 - E-mail: acapsor.rosa@gmail.com			
Discriminação do(s) Serviço(s)		Aliq. %	Valor Total
PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE LSOFT NO PERIODO (12/05/2021 A 01/06/2021) CONTRATO: 1161		2,00	246,63
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 246,63			
Deduções		*ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS* Competência: 05/06/2021 - Município Incidência: 3147105 - PARA DE MINAS - MG	
Base Cálculo ISS	0,00	Valor do ISSQN	4,93
		Valor da Nota Fiscal	246,63
Observações: Número RPS: 16422 - eXqrt3Rva Código de natureza da operação: 1 - Exigível 105 - LICENCIAMENTO OU A OUTORGA DE AUTORIZAÇÃO DE USO DOS PROGRAMAS DE COMPUTADORES CUSTOMIZÁVEIS.			
Nota Fiscal nº 00007440 Série: A	Recebi(emos) de LSOFT SISTEMAS LTDA-ME, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - 00007440 Série: A Código de Controle da Nota Fiscal: {C760BC29-C657-45DE-8028-E PARÁ DE MINAS ____/____/____ Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____		



Transações Pendentes

G335141629032597017
14/06/2021 16:32:16

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:32:16
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICCOB SA BA

75691311340102653738911478900019386520000024663

BENEFICIARIO:

LSOFT SISTEMAS LTDA ME

NOME FANTASIA:

LSOFT SISTEMAS LTDA ME

CNPJ: 07.400.075/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

LSOFT SISTEMAS LTDA ME

CNPJ: 07.400.075/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 61.401
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 246,63
VALOR COBRADO 246,63
=====

NR.AUTENTICACAO 2.0FE.232.657.FBE.8A7

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	JE601635 MOISES PINHEIRO	14/06/2021 16:17:43
	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	14/06/2021 16:32:16

Transação efetuada com sucesso.

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

ROMANEIO : 210441DATA : 07/06/21CLIENTE : ACAP ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA009/00004100026-3
QTD PRODUTO NF : 133892 VD : MURIEL VLR : 597,00 VCTO: 21/06/21

3 FMZ FILE DE MERLUZA 30,000
30,00

BRADESCO | 237-2 |

Recibo do Sacado

Sacado : ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
Cedente : ALIANCA GOURMET LTDA. - CNPJ : 13.796.623/0001-64
Nosso numero : 009/00004100026-3
Vencimento : 21/06/21
Valor : 597,00

Autenticação mecânica

BRADESCO | 237-2 |

23796.53401 90000.410002 26000.030507 7 86580000059700

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					21/06/21	
Cedente					Agência/Código Cedente	
ALIANCA GOURMET LTDA. - CNPJ : 13.796.623/0001-64					6534/0000305-0	
Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
07/06/21	133892	DM	N		009/00004100026-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	009	R\$			597,00	
Instruções (As informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS DE MORA COBRAR JUROS DE R\$ 2,39 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 11,94 DEPOSITO BANCARIO NAO SUBSTITUI A COBRANCA DO BOLETO A EMPRESA NAO POSSUI FUNCIONARIOS AUTORIZADOS A RECEBER ESTE BOLETO NAO ACATAR DESCONTO SEM INSTRUCAO ATENCAO: CUIDADO COM FRAUDES!!! NAO ACEITE SUBSTITUICAO DE BOLETO					PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 597,00	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Sacado
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS 75
18035320 SOROCABA

CNPJ : 02530334000100
MARCA : ACAP

Sacador/Avalista

SP

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



 Aliança Gourmet ALIANCA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP RUA MAXIMIANO D. DA SILVA 219 18052-614 SOROCABA SP (15)32432166		Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 No. 133.892 SERIE 1 PAGINA 1/1	 3521 0613 7966 2300 0164 5500 1000 1338 9210 0210 4410 Consulta de autenticidade no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza da operação VENDA		Dados da NF-e 135210629202590 2021-06-07T14:35:08-	
Inscrição Estadual 669841677115	Inscrição Est. Subst. Trib.	C.N.P.J. 13.796.623/0001-64	

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA ACAP		CNPJ / CPF 02.530.334/0001-00		Data de Emissão 07/06/21	
Endereço RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS 75		Bairro CENTRO		CEP 18035-320	
Município SOROCABA		Fone 1599127-4116	UF SP	Inscrição Estadual ISENTA	
				Data de Saída/Entrada 07/06/21	
				Hora da Saída	

FATURA

1	21/06/21	597,00
---	----------	--------

CALCULO DOS IMPOSTOS

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst	Valor do ICMS Subst	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp Acess	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	597,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social / Nome ALIANCA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP		Frete por Conta 2 - Emitente	Prática do veículo 1	UF SP	CNPJ / CPF 13.796.623/0001-64
Endereço RUA MAXIMIANO D. DA SILVA 219		Município SOROCABA		UF SP	Inscrição Estadual 669841677115
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Líquido
3	PCS/CXS/SCS		210441	30,000	30,000

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	PESO	UNITARIO	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
FMZ	FILE DE MERLUZA 3 CX	03047500051	5102	KG		30,000	19,90	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

**PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.624/2017
 R\$ 597,00**

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

RESERVADO AO FISCO
 PREZADO CLIENTE
 CONFIRA OS PRODUTOS E CONDIÇÕES NO ATO DO RECEBIMENTO
 NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
 ALIANCA GOURMET 151 3243 2166

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:03:27
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 21.678-X

BANCO BRADESCO S.A.

23796534019000041000226000030507786580000059700

BENEFICIARIO:

ALIANCA

NOME FANTASIA:

ALIANCA

CNPJ: 13.796.623/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

ALIANCA

CNPJ: 13.796.623/0001-64

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 62.202

DATA DE VENCIMENTO 21/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 22/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 597,00

JUROS/MULTA 1,97

VALOR COBRADO 598,97

NR.AUTENTICACAO 3.43D.002.AB3.9BD.07A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

22/06/2021 11:00:14

JE601635 MOISES PINHEIRO

22/06/2021 11:03:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

ROMANEIO : 210547 DATA : 08/06/21 CLIENTE : ACAP ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA 09/00004100116-2
QTD PRODUTO NF : 133985 VD : MURIEL VLR : 99,50 VCTO: 22/06/21

0 FMZ FILE DE MERLUZA 5,000
5,00

BRADESCO | 237-2 |

Recibo do Sacado

Sacado : ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
Cedente : ALIANCA GOURMET LTDA. - CNPJ : 13.796.623/0001-64
Nosso numero : 009/00004100116-2
Vencimento : 22/06/21
Valor : 99,50

Autenticação mecânica

BRADESCO | 237-2 |

23796.53401 90000.410010 16000.030508 6 86590000009950

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento

22/06/21

Cedente

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

Agência/Código Cedente

6534/0000305-0

Data do Documento

08/06/21

Número do Documento

133985

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

009/00004100116-2

Uso do Banco

Carteira

009

Espécie

R\$

Quantidade

(x) Valor

(-) Valor do Documento

99,50

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

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

NAO DISPENSAR JUROS DE MORA

COBRAR JUROS DE R\$ 0,40 POR DIA DE ATRASO

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,99

DEPOSITO BANCARIO NAO SUBSTITUI A COBRANCA DO BOLETO

A EMPRESA NAO POSSUI FUNCIONARIOS AUTORIZADOS A RECEBER ESTE BOLETO

NAO ACATAR DESCONTO SEM INSTRUCAO

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

PAGO COM RECURRE
ESTADUAIS/SEC
TERMO DE COLABORACAO
Nº 21.624/2017
R\$ **99,50**

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Sacado

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS 75

18035320

SOROCABA

SP

CNPJ : 02530334000100

MARCA : ACAP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



 Aliança Gourmet ALIANCA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP RUA MAXIMIANO D. DA SILVA 219 18052-614 SOROCABA SP (15)32432166	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	
	No.	133.985	
	SERIE	1	
PAGINA		1/1	3521 0613 7966 2300 0164 5500 1000 1339 8510 0210 5477
Natureza da operação VENDA		Dados da NF-e 135210632362250 2021-06-08T07:55:13-	
Inscrição Estadual 669841677115	Inscrição Est. Subst. Trib.	C.N.P.J. 13.796.623/0001-64	

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

FATURA	
1 22/06/21	99,50

CÁLCULO DOS IMPOSTOS					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst	Valor do ICMS Subst	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesa	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
Razão Social / Nome		1 - Emissor	2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF
ALIANCA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP		1	1	-	SP
Endereço		Município		UF	
RUA MAXIMIANO D. DA SILVA 219		SOROCABA		SP	
Quantidade	Especie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0	PCS/CXS/SCS		210547	5,000	5,000

DADOS DOS PRODUTOS											
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	PESO	UNITARIO	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI
FMZ	FILE DE MERLUZA	03047500051	5102	KG		5,000	19,90	99,50	0,00	0,00	0,00
	0 CX										

**PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.624/2017
 R\$ 99,50**

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

RESERVA DO CLIENTE
 CONFIRAR OS PRODUTOS E CONDIÇÕES NO ATO DO RECEBIMENTO
 NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
 ALIANCA GOURMET 151 3212-7068

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:03:28
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 21.678-X

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23796534019000041001016000030508686590000009950

BENEFICIARIO:

ALIANCA

NOME FANTASIA:

ALIANCA

CNPJ: 13.796.623/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

ALIANCA

CNPJ: 13.796.623/0001-64

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 62.203

DATA DE VENCIMENTO 22/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 22/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 99,50

VALOR COBRADO 99,50

NR.AUTENTICACAO 5.BBA.EB9.D8B.C68.CC3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

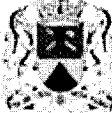
Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

22/06/2021 11:01:18

22/06/2021 11:03:26

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 00003044																	
		Data e Hora de Emissão 11/06/2021 11:42:44																	
		Código de Verificação 5ff04d47																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ACACIO & DIAS COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME CPF/CNPJ: 61.273.785/0001-60 Inscrição Municipal: 000066151 Endereço: RUA COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, Nº439 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18080-000 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: acacioedias@uol.com.br																			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12- ALÍQUOTA 5,23% <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO SERRA O.S-13503</td> <td align="center">1</td> <td align="right">465,00</td> <td align="right">465,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>465,00</u> </td> </tr> </tbody> </table>					Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO SERRA O.S-13503	1	465,00	465,00	PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>465,00</u>				
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$															
	SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO SERRA O.S-13503	1	465,00	465,00															
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>465,00</u>																			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 465,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 465,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 465,00																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *																
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 331471300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS FERRAMENTA Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).																			

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6511-0
Conta corrente 21678-X ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS

Creditado

Banco 33 BANCO 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 61.404
Valor 465,00
Destinação 0
Data transferência 14/06/2021
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 7AD6077512AF3DC5

Assinada por	JE601635 MOISES PINHEIRO	14/06/2021 16:22:39
	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	14/06/2021 16:32:16

Transação efetuada com sucesso.

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

Sistema de Transporte Coletivo de Sorocaba

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

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

RECIBO / SCC

158399

R\$ 220,00

Recebemos de Associação Cristã de Assistência Plena

CNPJ / CPF: 00.530.334/0001-00

a importância líquida de R\$ duzentos e vinte reais

referente a 50 (cinquenta) passes para

Para maior clareza, firmamos o presente recibo.

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 220,00

Sorocaba, 16 de Maio de 2017

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)



Associação Cristã
de Assistência Plena

Assistente administrativo
(15) 3233-3055
<https://www.acapvida.org.br/>
acapsor@yahoo.com.br



Transações Pendentes

G336151517573149007
15/06/2021 15:21:40

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
Agência 6511-0
Conta corrente 21678-X

Creditado

Nome PMS-FMT-URBES
Agência 191-0
Conta corrente 24000-1
Valor 220.00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	15/06/2021 15:20:15
	JE601635 MOISES PINHEIRO	15/06/2021 15:21:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcília - CEP: 13087-397 - Campinas - SP
CNPJ 04.172.213/0001-51
Inscrição Estadual 244.946.329.113

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 14/06/2021
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

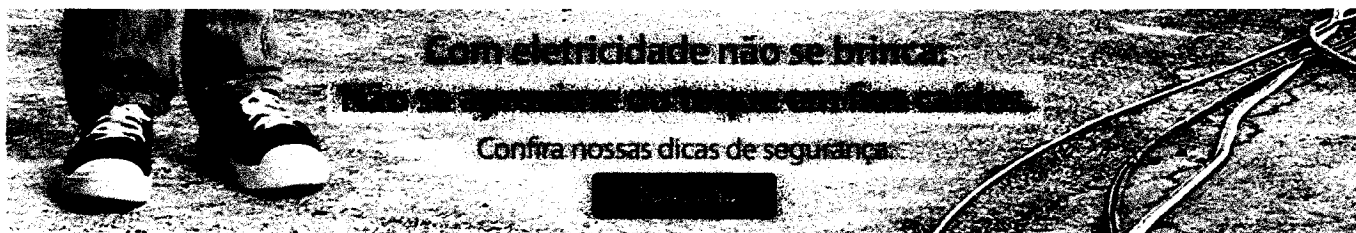
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
xxxxxx7431	xxxxxx2803	xxxxxx0437
Nome do Cliente		
ASSOCIACAO		
Endereço		
EST DOM JOSE		

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2021/06	08/05/2021 até 07/06/2021	0202106074389410
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
07/06/2021	22/06/2021	R\$1.145,21

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70
Atendimento preferencial para portadores de
deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSESP

☎ 0800 727 01 67

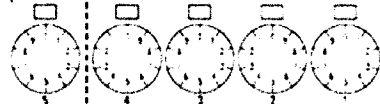
Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia

Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem
para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)

FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)

DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)

EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 1.145,21

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica



Cód. Déb. Automático-Banco
xxxxxx0437

Número da Conta de Energia
0202106074389410

Data de Vencimento
22/06/2021

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$1.145,21

autenticação mecânica

836700000117 452101103052 334940033023 100208204378



Pague aqui - PIX



Transações Pendentes

G334221058711064013
22/06/2021 11:03:26

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.03.27
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	8367000011-7 45210110305-2
	33494003302-3 10020820437-8
Data do pagamento	22/06/2021
Valor em Dinheiro	1.145,21
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.145,21

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
	JE601635 MOISES PINHEIRO

22/06/2021 10:58:34

22/06/2021 11:03:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



| 033-7 |

Recibo Entrega

Beneficiário: Zanchetta Alimentos Ltda CNPJ: 69.258.911/0004-62					Vencimento: 29/06/2021	
Endereço Beneficiário: Rodovia SP 129, SN Km 22 - Americaninha - BOITUVA/SP - CEP: 18.550-000					Agência/Código Beneficiário 0062 / 2136163	
Data do Documento 22/06/2021	Número do Documento 761534	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/06/2021	Nosso Número 00001005447-2	
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie Real	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 619,20	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO) Valores expressos em Reais Não dispensar encargos de Mora de R\$ 1,24 por dia de atraso Título será protestado no 5o. dia após o vencimento Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA CNPJ/CPF: 02.530.334/0001-00 R ORLANDO SILVA FREITAS, 75 - Centro 18.035-320 - SOROCABA/SP					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pedido: 8118149			Placa: GJA8767		Autenticação Mecânica	
Cliente: 51038-ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA			Fone: 015532116387			
Vendedor: 609-ZANCHETTA BONIF					1/1	



| 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário: Zanchetta Alimentos Ltda CNPJ: 69.258.911/0004-62					Vencimento: 29/06/2021	
Endereço Beneficiário: Rodovia SP 129, SN Km 22 - Americaninha - BOITUVA/SP - CEP: 18.550-000					Agência/Código Beneficiário 0062 / 2136163	
Data do Documento 22/06/2021	Número do Documento 761534	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/06/2021	Nosso Número 00001005447-2	
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie Real	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 619,20	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO) Valores expressos em Reais Não dispensar encargos de Mora de R\$ 1,24 por dia de atraso Título será protestado no 5o. dia após o vencimento Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA CNPJ/CPF: 02.530.334/0001-00 R ORLANDO SILVA FREITAS, 75 - Centro 18.035-320 - SOROCABA/SP Avalista:					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	



| 033-7 | 03399.21363 16300.000102 05447.201012 2 86660000061920

Beneficiário: Zanchetta Alimentos Ltda CNPJ: 69.258.911/0004-62					Vencimento: 29/06/2021	
Endereço Beneficiário: Rodovia SP 129, SN Km 22 - Americaninha - BOITUVA/SP - CEP: 18.550-000					Agência/Código Beneficiário 0062 / 2136163	
Data do Documento 22/06/2021	Número do Documento 761534	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/06/2021	Nosso Número 00001005447-2	
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie Real	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 619,20	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO) Valores expressos em Reais Não dispensar encargos de Mora de R\$ 1,24 por dia de atraso Título será protestado no 5o. dia após o vencimento PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 619,20					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA CNPJ/CPF: 02.530.334/0001-00 R ORLANDO SILVA FREITAS, 75 - Centro 18.035-320 - SOROCABA/SP Avalista:					Ficha de Compensação/Autenticação	



RECEBEMOS DE Zanchetta Alimentos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO: NU Pedido: 8118149 Ordem de Carga: 112473

NF-e

N. 761.534
SÉRIE 41

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Zanchetta Alimentos Ltda

Rodovia SP 129 N.SN - Km 22
Bairro Americaninha, BOITUVA - SP
Fone: (15) 3363-9600, CEP:18550000

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO

3521 0669 2589 1100 0462 5504 1000 7615 3416 0995 1416

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N. 761.534
SÉRIE 41

FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210696466708 22/06/2021 14:48:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

219086393119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

69.258.911/0004-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

51038

CNPJ/CPF

02.530.334/0001-00

DATA DA EMISSÃO

22-06-2021

ENDEREÇO

R ORLANDO SILVA FREITAS N. 75

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

18.035-320

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

22-06-2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

(15) 53211-6387

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:48:24

FATURA/DUPLICATA

07 DDL BOLETO| Dup=001 Venc=29/06/2021 Valor=619,20

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

558,71

VALOR DO ICMS

74,31

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

619,20

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

619,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ZANCHETTA ALIMENTOS LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

GJA8767

UF

SP

CNPJ/CPF

69.258.911/0004-62

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

BOITUVA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

219086393119

QUANTIDADE

4,00

ESPÉCIE

Caixa(s)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

85,6460 Kg

PESO LÍQUIDO

84,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
280	CORTES RESFRIADOS DE FRANGO - PEITO (1 UN) 1232 1232	02071300	020	5101	KG	20	8,00	0,00	0,00	160,00	144,37	19,20	0,00	13,30	0,00
270	CORTES RESFRIADOS DE FRANGO - SOBRECOCAS (1 UN) 0288 0288	02071300	020	5101	KG	20	8,60	0,00	0,00	172,00	155,20	20,64	0,00	13,30	0,00
682	FRANGO RESFRIADO (1 UN) 1224 1224	02071100	020	5101	KG	20	6,80	0,00	0,00	136,00	122,71	16,32	0,00	13,30	0,00
600	SALSICHA (1 UN) 0157 0157	16010000	020	5101	KG	24	6,30	0,00	0,00	151,20	136,43	18,15	0,00	13,30	0,00

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 619,20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS ENTREGA - Nome: ACAP CNPJ: 02530334000100 Endereço: R ORLANDO SILVA FREITAS, 75
Bairro: Centro Cidade: SOROCABA-SP CEP: 18035320 | // VENDA RETIRADA // Vendedor: 609 -
ZANCHETTA BONIF Ordem de Carga: 112473 Endereço de entrega: ORLANDO SILVA FREITAS, 75
Bairro - Centro Cidade - SOROCABA -- BASE DE CÁLCULO REDUZ EM 9,77% CONF. DECRETO 65.255
/2010 E 65253/2010 (ALÍQUOTAS) -. PIS E COFINS TRIBUTADO EM ALÍQUOTA ZERO. LEI 10925/04
ALTERADA PELA LEI 12839/13.

RESERVADO AO FISCO

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:13:54
651106511 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 21.678-X

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399213631630000010205447201012286660000061920

BENEFICIARIO:

ZANCHETTA ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

ZANCHETTA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 69.258.911/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

ZANCHETTA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 69.258.911/0001-10

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTEN

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 62.901

DATA DE VENCIMENTO 29/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 619,20

VALOR COBRADO 619,20

NR.AUTENTICACAO 1.20A.C8F.4DF.1B8.8D3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

29/06/2021 14:05:16

29/06/2021 14:13:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376,
Ed. Eco Benini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108363949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA ACAP
Endereço: R ORLANDO SILVA FREITAS 75 VL ADONIAS - 18035-320 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 6242 8143 DV: 4
Mês de referência: Junho/2021
Número da fatura: 1299112719-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1532333055
Data de emissão: 09/06/2021

24/06/2021
79,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Piano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	75,54
Fixo-Fixo Local 250 min (165)	
Total	75,54
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	4,45
Total	4,45
TOTAL GERAL A PAGAR	79,99

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Abril	Mai	Junho
Minutos Locais Utilizados	16:30	0	4:00
Lig Locais Celular (VCI)	5:06	0:42	7:36

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. Pessoas com
necessidades especiais de fala/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.

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 79,99

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

(165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA ACAP				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 6242 8143	899962428143-4	1299112719-0	24/06/2021	79,99
				
84610000000 5 79990082089 2 99624281431 6 29911271999 0				
				



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

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

NFFST 199905173-SP

série: UK subsérie:

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

1	Fixo-Fixo Local 250 min GT12 UFSP	24/05/2021 a 23/06/2021	25%	3,65%	53,47
SUBTOTAL					53,47
TOTAL					53,47

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA ACAP

15-3233-3055

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

0,00

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
27/05/2021	11:57:43	00:07:36	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996864768	VCI VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	4,45
SUBTOTAL									4,45
TOTAL									4,45
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									57,92

Reservado ao Fisco 654e.ab75.d126.7627.5083.b7a3.b612.c624

ICMS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 57,92

Base de cálculo: 43,44

Alíquota: 25%

Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 14,48

Valor do PIS/COFINS: 1,58

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

Serviços Digitais

Telefone

3 Apontador Business

Serviços Digitais

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃONº 21.624/2017
R\$ 45,99

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

09/05/2021 a 08/06/2021	2%	9,25%	22,07
TOTAL			22,07
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA			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: 9,25%

Valor do ICMS: 0,00

Valor do ISS: 0,44

Valor do PIS/COFINS: 2,04

TOTAL GERAL A PAGAR

79,99



Transações Pendentes

G334241035517614009
24/06/2021 10:38:56

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.38.56
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 21.678-X
EFETUADO POR: DANIEL C RINALDI

=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	84610000000-5 79990082089-2
	99624281431-6 29911271999-0
Data do pagamento	24/06/2021
Valor Total	79,99

=====

DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB:
3.233.6AD.C5D.510.762

Assinada por	JE601635 MOISES PINHEIRO	24/06/2021 10:37:23
	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	24/06/2021 10:38:56

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 06/2021

0176 PAULO HENRIQUE LEANDRO

PIS: 12499079152

CBO: 516220

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Cargo: CUIDADOR (A)

Funcionário desde: 10/09/2020

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	43,37	1.301,00	
30	0019	Diferença Salarial	203,52	VALOR	1,00	203,52	
30	0996	I.n.s.s.	7,90	VALOR	15,05		118,90
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	13,01		78,06
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1.307,56							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.504,52	196,96
						Valor Líquido →	1.307,56
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.301,00		1.504,52	1.504,52	120,36	1.006,44		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
Agência 6511-0
Conta corrente 21678-X

Creditado

Nome PAULO HENRIQUE LEANDRO
Agência 1512-1
Conta corrente 41131-0
Valor 1.307,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	29/06/2021 14:06:11
	JE601635 MOISES PINHEIRO	29/06/2021 14:13:53

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 06/2021

0165 LUCIANA CASERTA DE SOUZA

PIS: 12549875593

CBO: 223505

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Cargo: ENFERMEIRO (A) PADRAO

Funcionário desde: 20/08/2019

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	32,95	889,77	
30	0019	Diferença Salarial	103,08	VALOR	1,00	103,08	
30	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	0,99	32,95	
30	8783	Dias Ferias	3,00	DIAS	32,95	98,86	
30	0836	Inss Dif Fer Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	0,27	
30	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		121,65
30	8794	Dias Faltas Dsr	1,00	DIAS	32,95		32,95
30	0812	Inss Ferias	7,71	VALOR	1,32		10,16
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	8,94		67,04
30	0253	Falta	2,00	DIAS	32,96		65,91
30	0222	Desconto Plano Odontologico	55,58	VALOR	1,00		55,58
		PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 771,64					
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					1.124,93		353,29
					Valor Líquido ➡		771,64
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
988,63		1.025,80	1.025,80	82,05	827,22		

Declaro, ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
Agência 6511-0
Conta corrente 21678-X

Creditado

Nome LUCIANA CASERTA DE SOUZA
Agência 6962-0
Conta corrente 957-1
Valor 771,64
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

29/06/2021 14:08:59

29/06/2021 14:13:53

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 06/2021

0188 LEONE DE SOUZA SENA
 PIS: 13542339899 CBO:251510
 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
 Cargo: PSICOLOGO (A)

Funcionário desde: 10/06/2021

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	21,00	DIAS	34,85	731,88	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,32		54,89
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>676,99</u>							

					Total de Vencimentos	Total de Descontos
					731,88	54,89
					Valor Liquido ➡	676,99
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.045,54	731,88	731,88	58,55	676,99		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Leone de Souza SENA
 Assinatura do Funcionário

29/06/2021
 Data

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
Agência 6511-0
Conta corrente 21678-X

Creditado

Nome LEONE DE SOUZA SENA
Agência 6931-0
Conta corrente 33692-0
Valor 676,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	29/06/2021 14:09:48
	JE601635 MOISES PINHEIRO	29/06/2021 14:13:53

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 06/2021

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

Funcionário desde: 14/11/2020

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	43,37	1.301,00	
30	0019	Diferença Salarial	203,52	VALOR	1,00	203,52	
30	0263	Ajuda De Custo	20,00	VALOR	1,00	20,00	
30	0998	I.n.s.s.	7,92	VALOR	15,24		120,70
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	13,01		78,06
30	0222	Desconto Plano Odontologico	27,79	VALOR	1,00		27,79
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1.297,97							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.524,52	226,55
						Valor Líquido ➡	1.297,97
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.301,00	1.524,52	1.524,52	121,96	1.403,82	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/06/21

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
Agência 6511-0
Conta corrente 21678-X

Creditado

Nome ANSELMO SIMOES DE SOUZA
Agência 6962-0
Conta corrente 46101-6
Valor 1.297,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

29/06/2021 14:07:17

29/06/2021 14:13:53

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 06/2021

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

Funcionário desde: 01/09/2017

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	46,06	1.381,68	
30	0019	Diferença Salarial	218,25	VALOR	1,00	218,25	
30	0345	Premio Mensal De Permanencia	1,00	AUTOMÁTICO	13,82	13,82	
30	0998	I.n.s.s.	7,98	VALOR	16,13		128,73
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	13,82		82,90
30	0222	Desconto Plano Odontologico	55,58	VALOR	1,00		55,58

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017-54
R\$ 1.346,54

Total de Vencimentos
1.613,75

Total de Descontos
267,21

Valor Líquido ➡ 1.346,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
1.381,68	1.613,75	1.613,75	129,10	1.485,02	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eliana Conceicao
Assinatura do Funcionário

Data

30/06/21

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE JULHO ***

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
Agência 6511-0
Conta corrente 21678-X

Creditado

Nome ELIANA CONCEICAO DA SILVA
Agência 6511-0
Conta corrente 510036211-8
Variação 51
Valor 1.346,54
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	30/06/2021 12:26:28
	JE601635 MOISES PINHEIRO	30/06/2021 12:28:06

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 06/2021

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

Funcionário desde: 19/01/2021

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	43,37	1.301,00	
30	0019	Diferença Salarial	203,52	VALOR	1,00	203,52	
30	0263	Ajuda De Custo	50,00	VALOR	1,00	50,00	
30	0998	I.n.s.s.	7,94	VALOR	15,54		123,40
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	13,01		78,06
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1.553,06							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.554,52	201,46
						Valor Líquido →	1.353,06
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.301,00		1.554,52	1.554,52	124,36	1.431,12		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
Agência 6511-0
Conta corrente 21678-X

Creditado

Nome SERGIO XAVIER DA SILVA
Agência 3987-X
Conta corrente 510025531-1
Variação 51
Valor 1.353,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE601635 MOISES PINHEIRO	30/06/2021 12:33:05
	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	30/06/2021 12:35:55

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2021

0175 PAULO SOARES DA SILVA

PIS: 17029604200 CBO: 516220

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Cargo: AUXILIAR DE CUIDADOR (A)

Funcionário desde: 02/09/2020

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	24,00	DIAS	43,37	1.040,80	
30	8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	6,00	DIAS	43,37	260,20	
30	0019	Diferença Salarial	199,14	VALOR	1,00	199,14	
30	8794	Dias Faltas Dsr	1,00	DIAS	43,37		43,37
30	0998	I.n.s.s.	7,83	VALOR	14,14		110,70
30	0253	Falta	1,00	DIAS	43,37		43,37
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	10,41		62,45
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.500,14	259,89
						Valor Líquido ➡	1.240,25
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
		1.301,00	1.413,40	1.413,40	113,07	1.302,70	

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.624/2017
 R\$ 1.240,25

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/06/21

**Transações Pendentes**G3363012280683561
30/06/2021 12:35:55**Aplicação em poupança****Debitado**

Nome ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
Agência 6511-0
Conta corrente 21678-X

Creditado

Nome PAULO SOARES DA SILVA
Agência 6511-0
Conta corrente 510066945-0
Variação 51
Valor 1.240,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE601635 MOISES PINHEIRO	30/06/2021 12:32:15
	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	30/06/2021 12:35:55

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2021

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

Funcionário desde: 10/04/2021

Age.: 0 C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	43,37	1.301,00	
30	0019	Diferença Salarial	115,33	VALOR	1,00	115,33	
30	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	51,27	51,27	
30	0998	I.n.s.s.	7,83	VALOR	14,17		110,96
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	13,01		78,06
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 1.278,58							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.467,60	189,02
						Valor Líquido ⇒	1.278,58

Renata S. de L.

Salário Base 1.301,00 Sal. Contr. INSS 1.416,33 Base Cál. FGTS 1.416,33 F.G.T.S do Mês 113,30 Base Cál. IRRF 1.115,78

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



Transações Pendentes

G332011058854355007

01/07/2021 11:00:33

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
Agência 6511-0
Conta corrente 21678-X

Creditado

Nome RENATA S LUCENA
Agência 1512-1
Conta corrente 51043-2
Valor 1.278,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	01/07/2021 10:59:03
	JE601635 MOISES PINHEIRO	01/07/2021 11:00:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338121216162272009
12/07/2021 12:24:03

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 21678-X ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
 Período do extrato de 11 / 06 / 2021 até 02 / 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/06/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	97.875	14.376,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
11/06/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.620.904.878.240	44,00 D	14.332,00 C
				Cobr parc ref a 20/05/2021			
14/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.401	246,63 D	
				LSOFT SISTEMAS LTDA ME			
14/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.402	70,00 D	
				WKSTI TECNOLOGIA LTDA			
14/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.403	440,05 D	
				AUTO POSTO NETO LTDA			
14/06/2021		0000	13105	438 TED	61.404	465,00 D	13.110,32 C
				033 0062 002530334000100 ASSOCIACAO CH			
15/06/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.024.000	220,00 D	12.890,32 C
				15/06 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
18/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.801	716,78 D	12.173,54 C
				ALIANCA			
21/06/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	821.721.201.258.798	84,00 D	12.089,54 C
				Cobrança referente 21/06/2021			
22/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.201	1.145,21 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
22/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.202	598,97 D	
				ALIANCA			
22/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.203	99,50 D	10.245,86 C
				ALIANCA			
24/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.401	79,99 D	10.165,87 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
29/06/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.041.131	1.307,56 D	
				29/06 1512 41131-0 PAULO HENRIQUE			
29/06/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.033.692	676,99 D	
				29/06 6931 33692-0 LEONE DE SOUZA			
29/06/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.000.957	771,64 D	
				29/06 6962 957-1 LUCIANA CASERT			
29/06/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.101	1.297,97 D	
				29/06 6962 46101-6 ANSELMO SIMOES			
29/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.901	619,20 D	5.492,51 C
				ZANCHETTA ALIMENTOS LTDA			
30/06/2021		8395	75386	830 Depósito Online TAA	839.575.386.102.909	250,00 C	
				30/06 10:29 SOP-CATEDRAL-SOD			
30/06/2021		6511	99015	120 Transferido para Poupança	553.987.510.025.531	1.353,06 D	
				30/06 3987 510025531-1 SERGIO XAVIER			

12/7/2021

Banco do Brasil

30/06/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.036.211	1.346,54 D	
			30/06 6511 510036211-8 ELIANA CONCEIC			
30/06/2021	6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.066.945	1.240,25 D	
			30/06 6511 510066945-0 PAULO SOARES D			
30/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.001	481,00 D	1.321,66 C
			WKSTI TECNOLOGIA LTDA			
01/07/2021	6511	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.051.043	1.278,58 D	43,08 C
			01/07 1512 51043-2 RENATA S LUCEN			
02/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			43,08 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

12/07/2021

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336121443670838006

12/07/2021 14:49:23

Cliente

Agência 6511-0
Conta 21678-X ASSOCIACAO C A PLENA
Mês/ano referência JUNHO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

R. Orlando da Silva Freitas, 75 - Centro - 18035-320 Sorocaba/SP - Fone/Fax.: (0xx15) 3233-3055
Utilidade Pública Municipal: Lei 5.815/98- Insc. Munic.: nº 107.062 - Utilidade Pública Estadual - Lei: 12.416/06
- Reg. no Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 051
Fundada em 18/02/96 - CNPJ 02.530.334/0001-00 Reg. 2º Cart. De Títulos e Docetos. Sob nº 95.352
Registrada na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social sob nº 5.163
Home Page: www.acapvida.org.br (em construção) E-mail: acapsor@yahoo.com.br
"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

JUSTIFICATIVA

Nº 019/2021

Vimos através deste, justificar as despesas referentes à prestação de contas ESTADUAL junho/2021.

- RECURSOS HUMANOS (abaixo do previsto), por necessidades em outro campo de despesas - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (acima do previsto) exigindo remanejamento sem comprometer a gestão geral.

Esperando vossa compreensão nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Sorocaba, 12 de julho de 2021.

Rosa Queiroz
Gerente Administrativa



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

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

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

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

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

CEBAS – Nº 235874.0007163/2019

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

“Investindo em vidas, para uma nova vida!”

JUSTIFICATIVA

Nº 017/2021

Declaramos para os devidos fins que a despesa referente ao prestador ALIANÇA GOURMET valor de R\$597,00 foi paga com recursos estaduais, sem lançamento de juros R\$1,97. Sendo, portanto coberto com recursos próprios. O valor pago no comprovante/extrato bancário é de R\$ 598,97, porém lançado no relatório de execução financeiro o valor sem juros de R\$ 597,00. Não necessitando de estorno e comprovante de reembolso de R\$ 1,97 por ter saldo adicional de cobertura com recursos próprios acima deste valor.

Nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Sorocaba, 08 de julho de 2021.


Rosa Queiroz
Gerente Administrativa



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

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

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

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

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

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

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

JUSTIFICATIVA

Nº 21/2021

Vimos através desta, esclarecer junto à Secretaria de Cidadania quanto aos questionamentos referente à prestação de contas ESTADUAL Junho/2021:

- Fatura detalhada CPFL referente conta 0202106074389410, não estamos recebendo pelo correio como de costume (problemas no correio), ao solicitar a conta via internet (on line) para não atrasar o pagamento, a conta liberada é resumida. Podemos afirmar que não há inclusão de juros na mesma.

Esperando vossa compreensão nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Sorocaba 12 de Julho de 2021.

Rosa Queiroz
Gerente Administrativa

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

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

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

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS JUNHO / 2021

Função	Grau de Instrução	Tipo de Vínculo	Carga Horária
Anselmo S. de Souza Cuidador Admissão: 14/11/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Brenda Pinheiro de Araujo Psicóloga Admissão: 05/08/2020	3º grau	CLT	08:00 às 12:00
Claudete Monteiro da Silva Recepcionista Admissão em 14/05/2021	2º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Eliana da Conceição da Silva Cozinheira Admissão em: 01/09/2017	2º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Fauze Roberto M. Orsini de Lima Psicólogo Admissão: 10/03/2021	3º grau	CLT	08:00 às 12:00
Grazielly Lopes de Rezende Lara Nutricionista Admissão em: 13/06/2017	3º Grau	CLT	02 HS SEMANAIS
José Agostinho A. Neto Motorista Admissão: 12/11/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Leone de Souza Sena Psicólogo Admissão: 10/06/2021	3º grau	CLT	08:00 às 12:00
Luciana Caserda de Souza Enfermeira Admissão em: 20/08/2019	3º grau	CLT	10 horas semanais
Macon Alexandre da Silva Cuidador Noturno Admissão em: 02/02/2015	2º Grau	CLT	21:00 às 07:00
Mariane Ap. Soares Auxiliar de Limpeza Admissão: 14/11/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Paulo Henrique Leandro Cuidador Admissão: 10/09/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Paulo Soares da Silva Auxiliar de Cuidador Admissão : 02/09/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Rafael de Souza Amorim Assistente Administrativo Admissão: 17/12/2020	2º grau	CLT	08:00 às 17:00
Raquel Medrado de S. P. Monteiro Fisioterapeuta	3º grau	CLT	14:00 às 16:00

Admissão: 08/02/2021			
Raquel Soler Tomé Gouvêa Assistente Administrativo Admissão em: 15/05/2017	2º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Rosa Cardoso Queiroz Pereira Gerente Admin./ Assist. Social Admissão em: 01/08/2013	3º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Rubens de Oliveira Cuidador Admissão em: 01/07/2016	1º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Sérgio Xavier Cuidador Admissão :18/01/2021	2º grau	CLT	08:00 às 17:00
Simone Aparecida Alves Borges Assistente Social/Coordenadora Admissão em: 22/04/2015	3º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Sonia Regina Mota de Souza Cozinheira Admissão em: 25/03/2014	2º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Wilson Fernandes Auxiliar de enfermagem Admissão em: 10/04/2018	2º grau	CLT	08:00 às 17:00
Selma Pereira da Silva Modesto Recepcionista Admissão em : 07/04/2021	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Renata Santos de Lucena Auxiliar de Limpeza Admissão em : 09/04/2021	1º grau	CLT	08:00 às 17:00



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS OPTANTES PELO VALE TRANSPORTE JUNHO/2021	
NOMES / ASSINATURAS	
ANSELMO S. DE SOUZA	Anselmo S. de Souza
CLAUDETE MONTEIRO	Claudete M. da Silva
ELIANA CONCEIÇÃO DA SILVA	Eliana Conceição
JOSÉ AGOSTINHO NETO	João Agostinho
MARIANE AP. SOARES	Mariane Ap. Soares
PAULO HENRIQUE LEANDRO	Paulo Henrique Leandro
PAULO SOARES DA SILVA	Paulo Soares da Silva
RAFAEL DE SOUZA AMORIM	Rafael de Souza Amorim
RAQUEL SOLER GOUVEA	Raquel Soler Gouvea
SERGIO XAVIER DA SILVA	Sergio Xavier da Silva
SIMONE AP. ALVES BORGES	Simone Ap. Alves Borges
SELMA PEREIRA DA SILVA MODESTO	Selma Pereira da Silva Modesto
RENATA SANTOS DE LUCENA	Renata Santos de Lucena
SONIA REGINA MOTA	Sonia Regina Mota

DANIEL DA CUNHA RINALDI
PRESIDENTE



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONVENIO UNIODONTO junho/2021
FUNCIONÁRIOS / DEPENDENTES

Anselmo Simões	R\$ 27,79
Claudete Monteiro da Silva	R\$ 55,58
Eliana Conceição da Silva	R\$ 55,58
Luciana Caserta de Souza	R\$ 55,58
Mariane Aparecida Soares	R\$ 27,79
Rafael de Souza Amorim	R\$ 27,79
Rosa Cardoso Q. Pereira	R\$ 55,58
Simone Ap. Alves Borges	R\$ 111,16


Daniel da Cunha Rinaldi
PRESIDENTE

**UNIODONTO DE SOROCABA - ANS: 334243**

Relatório de Beneficiários com Valor - Admitidos até 01/07/2021 ACAP

Data da Impressão: 24/06/2021 Convênio: 1037 - 01170 - ACAP

Pagina
1 de 1

Codigo	Nome	Admissao	TIT	DEP	AG	Inscric.	Valor	Total	Mês Ant.	Funcionario
03101170000004600	ANSELMO SIMOES DE SOUZA	01/05/2021	1	0	0	0.00	27.79	27.79	Emc	
03101170000004710	CLAUDETE MONTEIRO DA SILVA	01/07/2021	1	1	0	0.00	27.79	55.58	Emc	
03101170000004702	SERGIO COSTA	01/07/2021					27.79			
03101170000004010	ELIANA CONCEICAO DA SILVA	01/07/2020	1	1	0	0.00	27.79	55.58	Emc	
03101170000004002	PAULO SOARES DA SILVA	01/07/2020					27.79			
03101170000002410	ESTER COSTA	01/03/2015	1	0	0	0.00	27.79	27.79	Emc	
03101170000003400	GUILHERME HENRIQUE BORGES	01/05/2018	1	0	0	0.00	27.79	27.79	Emc	
03101170000004110	LUCIANA CASERTA DE SOUZA	01/08/2020	1	1	0	0.00	27.79	55.58	Emc	
03101170000004111	VITOR EDUARDO CASERTA DE	01/08/2020					27.79			
03101170000004410	MARIANE APARECIDA SOARES	01/01/2021	1	0	0	0.00	27.79	27.79	Emc	
03101170000004500	RAFAEL DE SOUZA AMORIM	01/03/2021	1	0	0	0.00	27.79	27.79	Emc	
03101170000001310	ROSA CARDOZO QUEIROZ PEF	10/10/2011	1	0	0	0.00	27.79	27.79	Emc	
03101170000002500	SIMONE APARECIDA ALVES BC	01/06/2015	1	2	0	0.00	27.79	83.37	Emc	
03101170000002502	ANTONIO ROBERTO BORGES	01/04/2018					27.79			
03101170000002521	GIOVANNA ROBERTA BORGES	01/04/2018					27.79			

Totais >> **Inscrições** 0.00

Total do Grupo Familiar

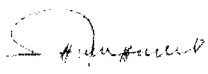
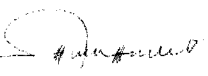
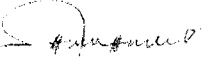
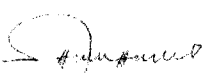
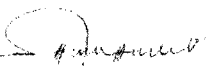
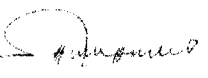
Grupo

Qtd

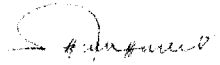
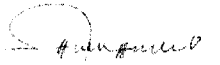
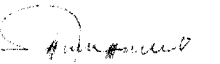
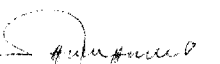
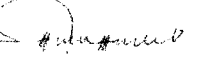
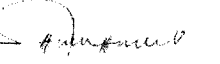
Qtd Agr.

Mensalidades: 416.85**Orçamentos** 0.00**Geral:** 416.85**TIT:** 10**DEP:** 5**AGR:** 0**ISENTO:** 0**TOTAL:** 15**2ª VIA CART.:** 0

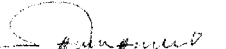
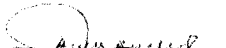
Planilha1

 ACAP Associação de Assistência à Criança em Perigo		Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: HR		Placa: GJA 8767		Combustível Abastecido: S10	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada		
				KM	Horário		KM	Horário	
01/06/2021	Agostinho		Motorista	55125	07:00	Coop	55131	08:30	
	55131			09:00	Padaria Barcelona / doações	55165	11:00		
	55165			12:15	Coop	55170	13:10		
	Agostinho		Motorista	55170	14:35	Mesa Brasil - SESC	55175	15:55	
02/06/2021	Agostinho		Motorista	55175	07:00	Coop	55180	08:20	
	Motorista		55180	09:00	Padaria Santa Rosalia	55190	10:10		
	Motorista		55190	11:55	Coop	55195	12:50		
	Motorista		55195	13:55	Abrigo ACAP	55248	16:15		
03/06/2021	Agostinho		Motorista	55248	06:00	Coop	55253	07:15	
	Motorista		55253	07:40	Tauste	55266	09:30		
	Motorista		55266	12:10	Coop	55271	13:00		
04/06/2021	Agostinho		Motorista	55271	07:00	Coop	55277	08:05	
	Motorista		55277	08:15	Retirada de doação	55339	11:35		
	Motorista		55339	12:15	Coop	55345	13:15		
	Agostinho		Motorista	55345	14:40	Abrigo ACAP	55373	16:15	
05/06/2021	Agostinho		Motorista	55373	06:00	Coop	55378	07:20	
	Motorista		55378	07:40	Tauste	55384	10:00		
	Motorista		55384	10:15	Coop	55390	11:20		
	Motorista		55390	12:15	Abrigo ACAP	55417	13:40		
07/06/2021	Agostinho		Motorista	55417	06:00	Coop	55423	07:30	
	Motorista		55423	07:50	Tauste	55437	10:25		
	Motorista		55437	12:00	Coop	55443	13:30		
	Motorista		55443	14:50	Abrigo ACAP	55479	16:40		

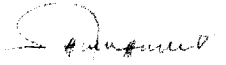
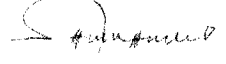
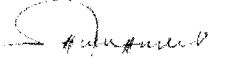
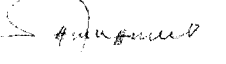
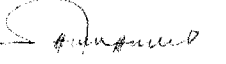
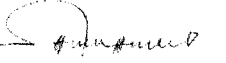
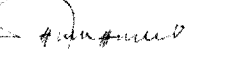
Planilha1

08/06/2021	Agostinho		Motorista	55479	07:00	Coop	55485	08:30
	Agostinho		Motorista	52191	9:00	Retirada de doação	55514	10:35
	Agostinho		Motorista	55514	11:20	Retirada de doação	55520	12:05
	Agostinho		Motorista	55520	12:20	Coop	55525	13:10
	Agostinho		Motorista	55525	13:40	Abrigo ACAP	55561	15:15
09/06/2021	Agostinho		Motorista	55561	7:00	Coop	55566	8:30
	Agostinho		Motorista	55566	9:00	Padaria Santa Rosalia	55592	11:20
	Agostinho		Motorista	55592	11:50	Banco de Alimento	55605	12:40
	Agostinho		Motorista	55605	12:45	Coop	55611	13:40
	Agostinho		Motorista	55611	14:15	Mesa Brasil - SESC	55615	14:45
	Agostinho		Motorista	55615	15:00	Abrigo ACAP	55652	17:00
10/06/2021	Agostinho		Motorista	55652	6:00	Coop	55657	7:25
	Agostinho		Motorista	55657	7:40	Tauste	55670	10:00
	Agostinho		Motorista	55670	10:20	Retirada de doação	55688	11:30
	Agostinho		Motorista	55688	12:10	Coop	55694	13:00
11/06/2021	Agostinho		Motorista	55694	7:00	Coop	55700	7:55
	Agostinho		Motorista	55700	8:10	Retirada de doação	55749	10:45
	Agostinho		Motorista	55749	11:00	Retirada de doação	55758	11:55
	Agostinho		Motorista	55758	12:15	Transporte de pesoal	55768	14:00
	Agostinho		Motorista	55768	15:45	Abrigo ACAP	55796	17:30
	Agostinho		Motorista	55796	6:00	Coop	55801	7:35
12/06/2021	Agostinho		Motorista	55801	7:50	Tauste	55807	9:05
	Agostinho		Motorista	55807	9:20	Coop	55812	10:10
	Agostinho		Motorista	55812	12:40	Abrigo ACAP	55848	14:15
	Agostinho		Motorista	55848	6:00	Coop	55854	7:30
14/06/2021	Agostinho		Motorista	55854	7:50	Tauste	55868	10:30
	Agostinho		Motorista	55868	11:05	Coop	55873	11:55
	Agostinho		Motorista	55873	12:30	Transporte de pesoal	55884	13:20
	Agostinho		Motorista	55884	13:30	Retirada de doação	55888	13:55
	Agostinho		Motorista	55888	14:45	Abrigo ACAP	55915	16:20
	Agostinho							

Planilha1

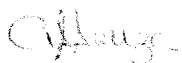
15/06/2021	Agostinho		Motorista	55915	7:00	Coop	55921	8:20
	Agostinho		Motorista	55921	10:00	Retirada de doação	55943	10:40
	Agostinho		Motorista	55943	11:45	Coop	55949	12:45
	Agostinho		Motorista	55949	14:15	Mesa Brasil - SESC	55954	16:00
	Agostinho		Motorista	55954	16:15	Abrigo ACAP	55994	18:00
16/06/2021	Agostinho		Motorista	55994	7:00	Coop	56000	8:30
	Agostinho		Motorista	56000	9:10	Retirada de doação	55022	10:30
	Agostinho		Motorista	55022	12:00	Coop	56027	12:35
	Agostinho		Motorista	56027	12:50	Banco de Alimentos	56041	14:10
	Agostinho		Motorista	56041	14:25	Retirada de doação	56053	15:05
	Agostinho		Motorista	56053	15:20	Abrigo ACAP	56083	17:15
17/06/2021	Agostinho		Motorista	56083	6:00	Coop	56089	7:15
	Agostinho		Motorista	56089	7:40	Tauste	56102	9:55
	Agostinho		Motorista	56102	12:00	Coop	56107	12:55
	Agostinho		Motorista	56107	13:10	Retirada de doação	56129	14:25
18/06/2021	Agostinho		Motorista	56129	7:00	Coop	56135	8:15
	Agostinho		Motorista	56135	8:35	Retirada de doação	56156	9:40
	Agostinho		Motorista	56156	10:10	Retirada de doação	56162	10:40
	Agostinho		Motorista	56162	11:00	Padaria Americana	56168	11:25
	Agostinho		Motorista	56168	11:55	Coop	56173	12:55
	Agostinho		Motorista	56173	13:10	Banco de Alimentos	56187	14:15
	Agostinho		Motorista	56187	14:30	Retirada de doação	56196	15:30
	Agostinho		Motorista	56196	6:00	Coop	56201	7:05
19/06/2021	Agostinho		Motorista	56201	7:40	Tauste	56207	10:15
	Agostinho		Motorista	56207	10:35	Coop	56213	11:40
	Agostinho		Motorista	56213	12:50	Abrigo ACAP	56248	15:00
	Agostinho		Motorista	56248	6:00	Coop	56254	7:35
21/06/2021	Agostinho		Motorista	56254	7:55	Tauste	56268	10:45
	Agostinho		Motorista	56268	11:55	Coop	56274	12:50
	Agostinho		Motorista	56274	14:20	Abrigo ACAP	56301	15:35
	Agostinho							

Planilha1

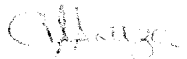
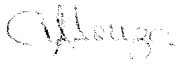
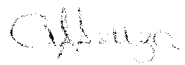
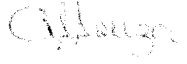
22/06/2021	Agostinho		Motorista	56301	7:00	Coop	56307	9:00
	Agostinho		Motorista	53074	9:40	Padaria Barcelona	56325	10:30
	Agostinho		Motorista	56325	11:15	Coop	56331	12:00
	Agostinho		Motorista	56331	12:30	Zancheta - Boituva	56442	16:00
23/06/2021	Agostinho		Motorista	56442	7:00	Coop	56448	8:45
	Agostinho		Motorista	56448	9:30	Padaria Santa Rosalia	56456	10:00
	Agostinho		Motorista	56456	11:55	Coop	56461	12:55
	Agostinho		Motorista	56461	13:15	Retirada de doação	56469	13:45
	Agostinho		Motorista	56469	14:15	Mesa Brasil - SESC	56483	16:05
	Agostinho		Motorista	56483	16:21	Abrigo ACAP	56510	17:33
	Agostinho		Motorista	56510	6:00	Coop	56515	7:30
24/06/2021	Agostinho		Motorista	56515	7:50	Tauste	56528	10:00
	Agostinho		Motorista	56528	12:10	Coop	56534	12:45
	Agostinho		Motorista	56534	7:00	Coop	56539	8:10
25/06/2021	Agostinho		Motorista	56539	8:40	Retirada de doação	56560	9:45
	Agostinho		Motorista	56560	10:55	Padaria Americana	56565	11:20
	Agostinho		Motorista	56565	12:00	Coop	56570	12:45
	Agostinho		Motorista	56570	14:20	Abrigo ACAP	56598	16:00
	Agostinho		Motorista	56598	6:00	Coop	56604	7:30
26/06/2021	Agostinho		Motorista	56604	7:55	Tauste	56610	10:30
	Agostinho		Motorista	56610	10:55	Coop	56616	11:55
	Agostinho		Motorista	56616	12:30	Abrigo ACAP	56655	14:20
	Agostinho		Motorista	56655	6:00	Coopp	56661	7:15
28/06/2021	Agostinho		Motorista	56661	7:40	Tauste	56676	10:30
	Agostinho		Motorista	56676	12:10	Coop	56682	13:30
	Agostinho		Motorista	56682	14:40	Abrigo ACAP	56709	16:00
	Agostinho		Motorista	56709	7:00	Coop	56715	8:20
29/06/2021	Agostinho		Motorista	56715	8:40	Padaria Barcelona	56760	11:30
	Agostinho		Motorista	56760	12:10	Coop	56766	13:00
	Agostinho		Motorista	56766	13:15	Padaria Santa Rosalia	56785	14:55
	Agostinho							

Planilha1

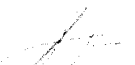
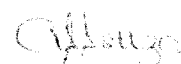
30/06/2021	Agostinho			Motorista	56785	7:00	Coop	56790	8:30
	Agostinho			Motorista	56790	9:30	Padaria Santa Rosalia	56807	10:45
	Agostinho			Motorista	56807	12:00	Coop	56812	12:45
	Agostinho			Motorista	56812	13:00	Banco de Alimentos	56826	14:00
	Agostinho			Motorista	56826	15:00	Abrigo ACAP	56853	16:30
Fechamento: 30/06/2021		KM Inicial: 55125	KM Final: 56853	Total de KM no mês:		1728			
Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.  Assinatura e carimbo do responsável									

 ACAP Associação de Cuidadores de Pacientes	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: FIAT UNO		Placa: BOM 7944		Combustível Abastecido: Gasolina	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
				KM	Horário		KM	Horário
01/06/2021	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	184591	13:50	UBS APARECIDINHA SAME V. HORTÊNCIA	184626	15:50
02/06/2021	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	184626	10:25	UPA EDEN	184654	12:00
03/06/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	184654	09:45	TRANSPORTE DE PESSOAL	184665	10:10
	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	184665	15:45	UPA EDEN	184688	16:18
	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	184688	16:50	UPA EDEN	184711	20:10
04/06/2021	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	184711	09:30	UPA EDEN	184720	13:00
	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	184720	09:30	TRANSPORTE DE PESSOAL	184745	12:35
	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	184745	18:20	UPA EDEN	184750	20:20
	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	184750	18:20	UPA EDEN	184768	20:00

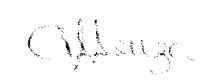
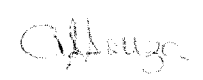
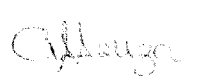
Planilha1

05/06/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	184768	10:00	TRANSPORTE DE PESSOAL/SEDE	184806	11:00
07/06/2021	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	184806	08:00	POLICLINICA	184855	11:40
08/06/2021	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	184855	13:05	UPA EDEN	184881	14:35
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	184881	19:00	UBS APARECIDINHA	184906	20:30
09/06/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	184906	07:00	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO	184947	15:00
10/06/2021	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	184947	12:20	UBS APARECIDINHA	184972	13:20
	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	184972	12:20	UPA EDEN	184982	13:00
	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	184982	14:10	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO	185008	15:30

Planilha1

14/06/2021	PAULO SOARES		CUIDADOR	185008	09:00	UPA EDEN	185010	09:30
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	185010	09:55	TRANSPORTE DE PESSOAL	185047	10:45
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	185047	12:30	UPA EDEN	185095	14:10
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	185095	10:00	UBS APARECIDINHA	185120	00:20
15/06/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	185120	09:00	CAPS	185145	11:00
16/06/2021	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	185145	07:30	UPA EDEN	185190	11:00
	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	185190	07:30	RETIRADA DE EQUIPAMENTO EM MANUTENÇÃO	185206	11:50
	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	185206	13:30	UPA EDEN	185208	13:50
	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	185208	16:00	UBS APARECIDINHA	185231	17:00

Planilha1

17/06/2021	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	185231	08:30	SEDE ACAP	185241	11:15
18/06/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	185241	10:00	UBS APARECIDINHA	188292	11:00
19/06/2021	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	188292	07:55	UPA EDEN	185302	08:40
20/06/2021	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	185302	11:30	TRANSPORTE DE PESSOAL	185328	13:00
22/06/2021	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	185328	09:40	TRANSPORTE DE PESSOAL	185365	15:00
	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	185365	09:40	UBS APARECIDINHA	185392	15:00
24/06/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	185392	09:15	UPA EDEN	185442	14:45
	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	185442	08:00	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO	185484	10:45
25/06/2021	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	185484	14:00	UPA EDEN	185487	15:30

Planilha1

27/06/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	185487	09:00	UPA EDEN	185538	07:20
30/06/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	185538	13:00	TRANSPORTE DE PESSOAL	185575	14:50
Fechamento: 30/06/2021	KM Inicial:	184591	KM Final:	185575	Total de KM no mês:	984		
Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar. 								
Assinatura e carimbo do responsável								

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

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

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

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Atividade Individual	51	Triagem : 14 usuarios atendidos em triagem e encaminhados para a rede de serviços. Abrigados: 37 acompanhamento de casos e seus desdobramentos.	Assistentes Sociais Rosa Queiroz e Simone Borges
Atividade Individual	13	Resgate de Identificação pessoal:Abrigados acompanhados pelo serviço social para atender solicitações de documentos junto a instituições bancárias, órgãos públicos, elaboração de currículos e outros.	Assistentes Sociais Rosa Queiroz e Simone Borges
Atividade Grupal	185	Reuniões de Convivência: 37 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	17	Acompanhamentos Médicos: Os abrigados foram acompanhados por funcionários da instituição passando por consultas odontológicas, de especialidades médicas agendadas e de emergência e internações hospitalares.	Tecnico de Enfermagem/ Wilson Fernandes e enfermeira padrão Luciana Caserda- equipe de apoio
Atividade Grupal	48	Oficina Salomão: Fala direcionada com conteúdo de sentimentos, emoções e memória.	Psicólogo Fauze Orsini
Atividade Grupal	49	Oficina Salomão: A importância da orientação espaço-temporal no desenvolvimento humano.	Psicóloga Brenda Araújo /Psicologo Leone Sena
Atividade Individual	13	Atendimentos individuais com escuta clinica e sigilo profissional.	Psicóloga Brenda Araújo /Psicologo Leone Sena
Atividade Grupal	20	Acolhimento aos idosos: Escuta profissional e controle dos sinais vitais.	Enfermeira padrão Luciana Caserda

Atividade Individual	20	Pré-Consultas para identificação de patologias e posteriores encaminhamentos à rede pública de saúde para atendimentos na UBS e UPA, quando necessário, para abrigados com demandas clínicas ou psiquiátricas.	Enfermeira padrão Luciana Caserda
Atividade Grupal	680	Seleção de frutas, verduras e legumes, separação para o projeto de compostagem: Durante este mês, foram mais de 20.000 Kgs de alimentos triados e destinados a uso, consumo interno do abrigo e casa de passagem, 11 instituições e 81 famílias em vulnerabilidade social.	Assistente Social Rosa Queiroz e equipe .
Atividade Grupal	0	As visitas foram suspensas durante a quarentena ocasionada pelo novo COVID-19, sendo intensificado comunicação telefônica e autorização de saída para convivência familiar.	Assistente Social Rosa Queiroz e equipe técnica
Atividade Individual	9	Atendimentos individuais, realizados quinzenalmente, com realizações de orientações nutricionais específicas	Nutricionista Grazielly L.R. Lara
Atividade Grupal	18	Atendimento em Grupo com os Idosos : Controle de Peso	Nutricionista Grazielly L.R. Lara
Atividade Individual	2	Atendimentos individuais com escuta clínica para entender o desequilíbrio corporal que desencadeou o problema de mobilidade.	Fisioterapeuta : Raquel Medrado S. P. Monteiro
Atividade Grupal	36	Atendimento Grupal : Foram realizados exercícios de fisioterapia para melhora de Equilíbrio e mobilidade dos Idosos .	Fisioterapeuta : Raquel Medrado S. P. Monteiro
Atividade Grupal	20	Curso de Violão: Retornado com os devidos cuidados e restrições recomendadas, aulas de canto e violão, ministrados em pequenos grupos .	Voluntário : Sérgio Xavier

Obs:

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLITICAS

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

Junho foi um mês de destaque às emoções e a importância de cada uma delas para o desenvolvimento humano. Os abrigados foram estimulados à fala e ao respeito mútuo entre todos.

Sorocaba, 08 de julho de 2021.

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

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

Rosa C. Queiroz Pereira
 Assistente Social
 CRESS Q. 1037/11
 ASSISTENTE SOCIAL

Daniel da Cunha Rinaldi
PRESIDENTE

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

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

Organização:	ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA				
Serviço:	OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO				
Mês:	6	Junho	30	Ano:	2021
Vagas Conveniadas:	25			Data:	30/06/2021
Índice de Execução:	136,93%			Total	1027

	Nome Abreviado	CPF	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	83	Sem Endereço	Adesão Espontânea	23/01/2004		30
2	I. R. M.	RG79.266.423	65	Sem Endereço	Adesão Espontânea	09/04/2010		30
3	J. B. F.	019.309.178-05	66	Sem Endereço	Adesão Espontânea	26/12/2011		30
4	M. N. de C.	073.834.378-10	57	Jdim Zulmira / Sorocaba	Adesão Espontânea	20/03/2012		30
5	J. da S.	412.150.898-05	87	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/06/2012		30
6	A. A. M.	002.859.818-03	62	Centro / Sorocaba	Adesão Espontânea	25/07/2012		30
7	D. C.	RG8.327.572-1	85	Sem Endereço	Adesão Espontânea	07/10/2013		30
8	M. M. de S.	144.935.567-78	77	Jdim Dos Estados/ Sorocaba	Adesão Espontânea	10/11/2013		30
9	M. M. M.	034.656.129-90	39	Jdim Ana Maria / Sorocaba	Adesão Espontânea	08/01/2018		30
10	J. F.	30.268.956-1	44	Sem Endereço	Adesão Espontânea	20/07/2018		30
11	N. J. dos S.	567.290.657-53	61	Com. Soares/Rio de Janeiro	Adesão Espontânea	26/02/2019		30
12	M. R. P. C.	24.826.632-9	46	Jardim Estrela / Sorocaba	Adesão Espontânea	22/04/2019		30
13	G. B. de L.	sem doc.	66	Sem Endereço	Adesão Espontânea	19/09/2019		30
14	L. M. G.	42699207-9	36	P. Esmeralda / Sorocaba	Adesão Espontânea	22/10/2019		30
15	L. C. T.	089.572.258-54	57	Sem Endereço	Adesão Espontânea	04/03/2020		30
16	K. Y.	668.678.438-91	76	Wanel Wille / Sorocaba	Adesão Espontânea	17/06/2020		30
17	G. dos S.	28.065.458-3	45	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/10/2020		30
18	J. L. V.	031.255.768-06	76	Hebert de Soza / Sorocaba	Adesão Espontânea	23/11/2020		30
19	M. P. da S.	020.940.118-44	61	Vila Angelica / Sorocaba	Adesão Espontânea	02/12/2020		30
20	L. de P. S. M.	152.908.588-81	51	jardim Simus/ Sorocaba	Adesão Espontânea	23/12/2020		30
21	L. S.	932.491.878-87	69	Sem Endereço	Adesão Espontânea	14/01/2021		30
22	J. L. F.	020.770.238-13	61	Santa Terezinha / Sorocaba	Adesão Espontânea	22/01/2021		30

23	M. R. V. de I.	34.072.564-3	41	Salto	Adesão Espontânea	28/01/2021		30
24	J. C. dos S.	005.530.568-75	64	Cidade Nova / ITU	Adesão Espontânea	04/02/2021		30
25	J. A. H.	035.807.268-97	59	Votorantim	Adesão Espontânea	12/02/2021		30
26	A. S. de L.	372.566.148-02	45	Sem Endereço	Adesão Espontânea	16/02/2021		30
27	D. S. D.	258.710.215-49	63	J. Ana Maria / Sorocaba	Adesão Espontânea	01/03/2021		30
28	M. R. de P.	022.159.879-01	42	Votorantim	Adesão Espontânea	03/05/2021		30
29	V. P. A. ÓBITO	5.242.969-6	79	Vila Hortencia / Sorocaba	Adesão Espontânea	03/05/2021	24/06/2021	24
30	V. C.	19.074.850-3	60	Sem Endereço	Adesão Espontânea	10/05/2021		30
31	A. de O.	45.534.93-7	74	Sem Endereço	Adesão Espontânea	10/05/2021		30
32	R. F. de O. G.	197.439.678-93	44	Barcelona / Sorocaba	Adesão Espontânea	18/05/2021		30
33	P. F. de M.	249.057.558-91	90	Cajuru / Sorocaba	Adesão Espontânea	21/05/2021		30
34	O. B. J.	197.402.338-99	46	J. Santa barbara / Sorocaba	Adesão Espontânea	02/06/2021	25/06/2021	24
35	E. C. V.	138.479.455-72	65	Laranjeiras/ Sorocaba	Adesão Espontânea	15/06/2021	20/06/2021	6
36	M. dos R.	330.500.608-76	35	Vit. Regia/Sorocaba	Adesão Espontânea	25/06/2021		7
37	R. M. dos S.	084.457.737-55	59	Sem Endereço	Adesão Espontânea	25/06/2021		6



DANIEL DA CUNHA RINALDI / PRESIDENTE



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONVENIO UNIODONTO junho/2021
FUNCIONÁRIOS / DEPENDENTES

Anselmo Simões	R\$ 27,79
Claudete Monteiro da Silva	R\$ 55,58
Eliana Conceição da Silva	R\$ 55,58
Luciana Caserta de Souza	R\$ 55,58
Mariane Aparecida Soares	R\$ 27,79
Rafael de Souza Amorim	R\$ 27,79
Rosa Cardoso Q. Pereira	R\$ 55,58
Simone Ap. Alves Borges	R\$ 111,16


Daniel da Cunha Rinaldi
PRESIDENTE

**UNIODONTO DE SOROCABA - ANS: 334243**

Relatório de Beneficiários com Valor - Admitidos até 01/07/2021 ACAP

Data da Impressão: 24/06/2021 Convênio: 1037 - 01170 - ACAP

Pagina

1 de 1

Codigo	Nome	Admissao	TIT	DEP	AG	Inscric.	Valor	Total	Mês Ant.	Funcionario
03101170000004600	ANSELMO SIMOES DE SOUZA	01/05/2021	1	0	0	0.00	27.79	27.79		
03101170000004710	CLAUDETE MONTEIRO DA SILVA	01/07/2021	1	1	0	0.00	27.79	55.58	Emc	
03101170000004702	SERGIO COSTA	01/07/2021					27.79		Emc	
03101170000004010	ELIANA CONCEICAO DA SILVA	01/07/2020	1	1	0	0.00	27.79	55.58	Emc	
03101170000004002	PAULO SOARES DA SILVA	01/07/2020					27.79			
03101170000002410	ESTER COSTA	01/03/2015	1	0	0	0.00	27.79	27.79	Emc	
03101170000003400	GUILHERME HENRIQUE BORGES	01/05/2018	1	0	0	0.00	27.79	27.79	Emc	
03101170000004110	LUCIANA CASERTA DE SOUZA	01/08/2020	1	1	0	0.00	27.79	55.58	Emc	
03101170000004111	VITOR EDUARDO CASERTA DE	01/08/2020					27.79			
03101170000004410	MARIANE APARECIDA SOARES	01/01/2021	1	0	0	0.00	27.79	27.79	Emc	
03101170000004500	RAFAEL DE SOUZA AMORIM	01/03/2021	1	0	0	0.00	27.79	27.79	Emc	
03101170000001310	ROSA CARDOZO QUEIROZ PEF	10/10/2011	1	0	0	0.00	27.79	27.79	Emc	
03101170000002500	SIMONE APARECIDA ALVES BC	01/06/2015	1	2	0	0.00	27.79	83.37	Emc	
03101170000002502	ANTONIO ROBERTO BORGES	01/04/2018					27.79			
03101170000002521	GIOVANNA ROBERTA BORGES	01/04/2018					27.79			

Totais >>**Inscrições** 0.00**Mensalidades:** 416.85**Orçamentos** 0.00**Geral:** 416.85**TIT:** 10**DEP:** 5**AGR:** 0**ISENTO:** 0**TOTAL:** 15**2ª VIA CART.:** 0

Total do Grupo Familiar

Grupo

Qtd

Qtd Agr.