



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

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

Sorocaba ,07 abril de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

À

Secretaria da Cidadania - SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais

Associação Cristã de Assistência Plena, CNPJ 02.530.334/0001-00, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas Estadual referente ao mês março / 2019, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 7.188,00 (Sete mil cento e oitenta e oito reais).

- 1-Ofício da Capa da Prestação de Contas
- 2-Ofício Solicitação de Repasse mês seguinte
- 3-Relatório de Execução Financeira
- 4-Justificativas/ Extratos Bancário/ Extrato de Aplicação
- 5-Relação Nominal das Vagas Conveniadas pela Prefeitura
- 6-Relatório Mensal das Atividades
- 7-Quadro de Funcionários
- 8-Certidão Negativa de Débitos
- 9-Certidão Negativa Mobiliário
- 10-Certidão Negativa Imobiliária
- 11-Certidão Negativa Conjunta
- 12-Certidão Negativa da Dívida Ativa
- 13-Certificado de Regularidade do FGTS

Antonio Benedito de Lima- Presidente

Recebemos / SECID
15 / 04 / 2020
Patricia



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

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

“Investindo em vidas, para uma nova vida!”

Sorocaba, 07 de abril de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de Abril / 2020 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

Antonio Benedito de Lima - Presidente

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECID SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA
CNPJ: 02.530.334/0001-00
ENDEREÇO E CEP: RUA ORLANDO SILVA FREITAS 75
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Antonio Benedito de Lima
CPF: 039844688/14
OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
EXERCÍCIO: 2020 COMPETÊNCIA: Março
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21.624/2017	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 7.188,00
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/03/2020	R\$ 7.188,00	01/04/2020	200 025	R\$ 7.188,00
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 7.188,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 7.188,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 158,67
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 7.346,67

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

Março

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)	Março 2020	R\$ 5.480,92
Recursos humanos (6)		R\$ -
Medicamentos		R\$ -
Gêneros alimentícios		R\$ -
Outros materiais de consumo		R\$ -
Outros serviços de terceiros		R\$ 1.081,00
Locação de imóveis		R\$ -
Locações diversas		R\$ -
Utilidades públicas (7)		R\$ 784,75
Combustível		R\$ -
Bens e materiais permanentes		R\$ -
Obras		R\$ -
R.E.F. Complementar		R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 7.346,67

(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\$ 7.346,67
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 7.346,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
06/05/2020
ASSINATURA: Roberto

Jovani Cristina Possati CRC -1SP296709/0-3

Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO PECAS KA-DEM LTDA - EPP CNPJ: 47.855.424/0001-00			Agência/Código Beneficiário 1653/36201-0	Vencimento 13/03/2020
Pagador ASSOC. CHRISTA DE ASSITENCIA PLENA			Número do Documento B35809	Nosso Número 109/00020190-0
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 406,80	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Referente a NF: 77085

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 02019.001656 33620.100009 1 81930000040680

Corte Aqui

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 13/03/2020
Beneficiário AUTO PECAS KA-DEM LTDA - EPP CNPJ: 47.855.424/0001-00					Agência/Código Beneficiário 1653/36201-0
Data Documento 03/02/2020	Número do Documento B35809	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 03/02/2020	Nosso Número 109/00020190-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 406,80
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$8,14 e Juros de R\$0,65 ao Dia Protestar 10 dias após o vencimento Até 13/03/2020 conceder desconto de R\$ 40,68					(-) Desconto 40,68
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 366,12
Pagador ASSOC. CHRISTA DE ASSITENCIA PLENA ORLANDOP DA SILVA FREITAS 75 CENTRO SOROCABA SP 18035-320 Sacador/Avalista					CNPJ: 02.530.334/0001-00 Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624 / 2017
R\$ 366,12

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE AUTO PECAS KAVEM LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/02/20 VALOR TOTAL: R\$ 1627,19

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000077085
SÉRIE: 001



AUTO PECAS KAVEM LTDA EPP
RUA DUQUE ESTRADA, 239 - VILA
GOMES - 18075-090 - SOROCABA - SP
FONE: (15) 3219-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000077085

SÉRIE: 001

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

35200247855424000100550010000770851000220875

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200092434002

CNPJ

47.855.424/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
ORIGEM DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669087643119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. CRISTÁ DE ASSITENCIA PLENA

C.N.P.J./C.P.F.

02.530.334/0001-00

DATA DE EMISSÃO

03/02/20

ENDEREÇO

ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75 - CENTRO

COMPLEMENTO

CEP
18035-320

DATA DE SAÍDA

03/02/20

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

32613434

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14:51:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003	Num. 004	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 14/02/20	Venc. 13/03/20	Venc. 10/04/20	Venc. 08/05/20	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 406,80	Valor 406,80	Valor 406,80	Valor 406,79	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	1.627,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,18	1.627,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ANDERSON	0 - Emit.				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
25110 ALLEN	AMORT DIANT UNO/PRE/ELBA 89/ (EXC R) ALLEN	87088000	060	5929	PC	2,0000	137,800	275,20	0,00	0,00	0,00	113,22
60401101223/57180E/	KIT AMORT DIANT UNO/ELBA 92/ (1 LADO)	87089990	060	5929	PC	2,0000	10,520	21,04	0,00	0,00	0,00	6,90
1453/60393.8/05884/40	COXIM AMORT DIANT UNO/PRE/ELBA 89/ (S/ROLAM)	40169990	060	5929	PC	2,0000	13,000	26,00	0,00	0,00	0,00	10,56
BS43	BRACO PIVO UNO/PRE/ELBA 85/	87089990	060	5929	PC	2,0000	54,580	109,16	0,00	0,00	0,00	35,79
ATD03010	TERM DIR UNO/PRE/ELBA/FIO 92/ TEMPRA (LONGO)AU	87089990	060	5929	PC	2,0000	42,500	85,00	0,00	0,00	0,00	27,87
ATD03002	TERM BARRA TENSORA UNO/PRE/ELBA 10.92/ 16MM	87089990	060	5929	PC	2,0000	34,440	68,88	0,00	0,00	0,00	22,59
1435/60232.0/05852/10	BUCHA BRACO PIVO UNO/PRE/ELBA (ESTAB) (PNEU)	40169990	060	5929	PC	4,0000	4,500	18,00	0,00	0,00	0,00	7,37
1406/60325.9/40003	BUCHA BAND TRAS UNO 1.0/1.3 TODOS PREMIO /88	40169990	060	5929	PC	8,0000	5,420	43,36	0,00	0,00	0,00	17,61
FTX1907	FEIXE MOLA TRAS UNO TODOS (3 LAMINAS)	73202080	060	5929	PC	1,0000	235,200	235,20	0,00	0,00	0,00	82,63
25111 ALLEN	AMORT TRAS UNO 89/ ALLEN	87088000	060	5929	PC	2,0000	139,900	279,80	0,00	0,00	0,00	115,11
1442/60298.6	COXIM ESCAP UNO/PRE/ELBA (CENTRAL)	40169990	060	5929	PC	1,0000	4,330	4,33	0,00	0,00	0,00	1,76
1436/60350.1/301017/0	COXIM ESCAP UNO/PRE/ELBA TRAS	40169990	060	5929	PC	1,0000	3,000	3,00	0,00	0,00	0,00	1,22
328/04008.5/04461/303	COXIM ESCAP OPALA/CARAVAN/CHEVETTE/UNO/GOL (ANE	40169990	060	5929	PC	2,0000	2,290	4,58	0,00	0,00	0,00	1,66
6201/002	OLEO FREIO 500ML DOT 3 RADNAQ	38190000	060	5929	LT	1,0000	10,460	10,46	0,00	0,00	0,00	2,93
RCPT00209	PAST UNO/PRE/ELBA/PALIO (ATE) VARGA	87083019	060	5929	PC	1,0000	37,640	37,64	0,00	0,00	0,00	12,34
002066	OLEO 80 X1 MAXX EURAX	27101932	060	5929	LT	2,0000	13,500	27,00	0,00	0,00	0,00	9,40
5412411	KIT HOM UNO/PRE/ELBA 91/85 S/ROL CAMBIO AXIOS	87089990	060	5929	PC	2,0000	16,010	32,02	0,00	0,00	0,00	11,61
1451B/60391.4/05891/11	COXIM AMORT TRAS UNO/ELBA 91/	40169990	060	5929	PC	2,0000	14,010	28,02	0,00	0,00	0,00	11,38
26616 ROC	CAIXA DIR UNO 92/ (S/SUPORTE TRAMB) ROC	87089483	060	5929	PC	1,0000	314,500	314,50	0,00	0,00	0,00	103,12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 595,41 Fonte: IBPT Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624 / 2017
R\$ 366,12

Impresso em INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

KAVEM
BOLETO

G337131539913020014
13/03/2020 15:42:53

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:42:54
651106511 0003**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 21.678-X

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080201900165633620100009181930000040680

BENEFICIARIO:

AUTO PECAS KA VEM LTDA EPP

NOME FANTASIA:

AUTO PECAS KA VEM LTDA EPP

CNPJ: 47.855.424/0001-00

PAGADOR:

ASSOC CHRISTA DE ASSITENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 31.301

DATA DE VENCIMENTO 13/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 13/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 406,80

DESCONTO/ABATIMENTO 40,68

VALOR COBRADO 366,12

NR.AUTENTICACAO C.A7E.EEA.F74.4D4.880

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

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 JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS
J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA

13/03/2020 15:41:57

13/03/2020 15:42:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA.

G337131539913020014
13/03/2020 15:42:53

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:42:54
651106511 0003**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 21.678-X
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080201900165633620100009181930000040680

BENEFICIARIO:

AUTO PECAS KA VEM LTDA EPP

NOME FANTASIA:

AUTO PECAS KA VEM LTDA EPP

CNPJ: 47.855.424/0001-00

PAGADOR:

ASSOC CHRISTA DE ASSITENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 31.301
DATA DE VENCIMENTO 13/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 13/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 406,80
DESCONTO/ABATIMENTO 40,68
VALOR COBRADO 366,12
=====NR.AUTENTICACAO C.A7E.EEA.F74.4D4.880
=====**Central de Atendimento BB**

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.**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 JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS
J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA

13/03/2020 15:41:57

13/03/2020 15:42:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA.



bradesco

237-2

23793.14707 90064.000004 14001.918805 6 82100000048100

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/03/2020	
Beneficiário WORKSYS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME CPF/CNPJ: 004.812.761/0001-07 AV DOUTOR ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, 832 - VILA TRUJILLO 18060-370 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03147/19188-4	
Data do Doc. 04/03/2020	Nº do documento 2843	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 04/03/2020	Nosso número 09/00/640000014-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 481,00	
Pagador: ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA CNPJ/CPF: 002.530.334/0001-00 RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 - CENTRO 18035-320 - SOROCABA - SP						
Sacador avalista: Não informado						



Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



bradesco

237-2

23793.14707 90064.000004 14001.918805 6 82100000048100

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/03/2020	
Beneficiário WORKSYS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME CPF/CNPJ: 004.812.761/0001-07 AV DOUTOR ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, 832 - SALA 2 - VILA TRUJILLO 18060-370 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03147/19188-4	
Data do Doc. 04/03/2020	Nº do documento 2843	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 04/03/2020	Nosso número 09/00/640000014-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 481,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO0,32 APOS 30.03.2020 MULTA24,05 PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624 / 2017 R\$ 481,00					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA CNPJ/CPF: 002.530.334/0001-00 RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 - CENTRO 18035-320 - SOROCABA - SP						
Sacador avalista: Não informado						



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

Ouvidoria 0800 727 9933

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



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00002843

Data e Hora de Emissão

03/03/2020 14:09:52

Código de Verificação

caab002f

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **WORKSYS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **04.812.761/0001-07**

Inscrição Municipal : **000121813**

Endereço: **AVENIDA DOUTOR ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, Nº832 - SL 02 - VILA TRUJILLO - CEP:18060-370**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA**

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

Endereço: **RUA ORLANDO SILVA FREITAS, Nº75 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-320**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

E-mail: **acapsor@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL	1	481,00	481,00
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624 / 2017 R\$ <u>481,00</u>				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
--	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2020**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

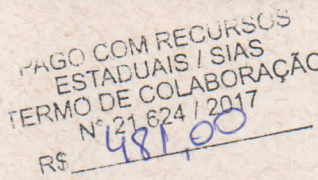
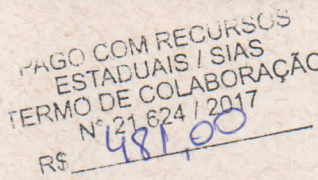
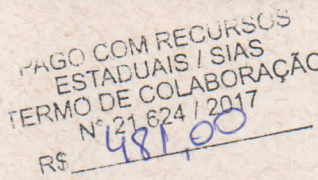
CNAE: **951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS**

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).**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00002843																
		Data e Hora de Emissão 03/03/2020 14:09:52																
		Código de Verificação caab002f																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: WORKSYS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME CPF/CNPJ: 04.812.761/0001-07 Inscrição Municipal : 000121813 Endereço: AVENIDA DOUTOR ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, Nº832 - SL 02 - VILA TRUJILLO - CEP:18060-370 Município: SOROCABA UF: SP																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00 Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS, Nº75 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-320 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: acapsor@yahoo.com.br																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS <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>CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL</td> <td align="center">1</td> <td align="right">481,00</td> <td align="right">481,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="height: 200px; vertical-align: middle; text-align: center;">  </td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL	1	481,00	481,00					
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
	CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL	1	481,00	481,00														
																		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 481,00 <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 (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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *					
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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2020 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: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 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).																		

G333301135497057015
30/03/2020 11:39:51

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:39:52
651106511 0002**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 21.678-X

BANCO BRADESCO S.A.

23793147079006400000414001918805682100000048100

BENEFICIARIO:

WORKSYS TECNOLOGIA E INFORMATICA LT

NOME FANTASIA:

WORKSYS INFORMATICA

CNPJ: 04.812.761/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 33.001

DATA DE VENCIMENTO 30/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 481,00

VALOR COBRADO 481,00

NR.AUTENTICACAO 9.378.857.560.ADF.78F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

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 J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA
JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS

30/03/2020 11:37:09

30/03/2020 11:39:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS.

G333301135497057015
30/03/2020 11:39:51

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:39:52
651106511 0002**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 21.678-X
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793147079006400000414001918805682100000048100

BENEFICIARIO:

WORKSYS TECNOLOGIA E INFORMATICA LT

NOME FANTASIA:

WORKSYS INFORMATICA

CNPJ: 04.812.761/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 33.001

DATA DE VENCIMENTO 30/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 481,00

VALOR COBRADO 481,00
=====NR.AUTENTICACAO 9.378.857.560.ADF.78F
=====

Central de Atendimento BB

0004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

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 J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA
JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS

30/03/2020 11:37:09

30/03/2020 11:39:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS.

Suporte Técnico LSoft: (37) 3237-8900

Central do Cliente e Atendimento Via Chat: <http://www.LSoft.com.br>
Sempre que entrar em contato, solicite o número do protocolo de atendimento.

Nao consta nenhum valor em aberto vencido antes de 01/03/2020

O valor da mensalidade foi reajustado à partir de 01/01/20, conforme condições contratuais.

Serviços - (12/02/2020 a 12/03/2020)..... R\$ 233,88

CAIXA

104-0

10490.55484 98062.190644 03200.116121 1 81960000023388

Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP		Agência / Código do Beneficiário 0137/055489-0		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 14062906032001161-4
Nº do Documento 06032001161		CPF/CNPJ 07.400.075/0001-09		Vencimento 16/03/2020		Valor do Documento R\$ 233,88
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado		
Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - 02.530.334/0001-00						
Instruções						

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10490.55484 98062.190644 03200.116121 1 81960000023388

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 16/03/2020
Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP				CPF/CNPJ 07.400.075/0001-09		Agência / Código do Beneficiário 0137/055489-0
Data do documento 06/03/2020	Nº do Documento 06032001161		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do processamento 06/03/2020	Nosso Número 14062906032001161-4
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor		Valor do Documento R\$ 233,88
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) 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 PROCESSO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624 / 2017 R\$ 233,88						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - 02.530.334/0001-00 RUA ORLANDO SILVA FREITAS 75 CENTRO - SOROCABA - SP - 18035320						Código da baixa:
Sacador / Avalista:						Autenticação mecânica



Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

LSOFT SISTEMAS LTDA-ME

LSoft®

GERALDO ANTONIO DOS SANTOS, 39 - DOM BOSCO
PROLONGAMENTO - PARA DE MINAS - MG - 35661354

Inscrição Municipal: 1010915938
Telefone: 3237-8989 E-mail: administrativo@lsoft.com.br
Optante Simples Nacional



MUNICIPIO DE PARA DE MINAS/MG 18.313.817/0001-85
PC AFONSO PENA, Nº 30 - CENTRO CEP: 35.660-013 Telefone: (37) 3233-5600

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota

00000058 Série: A

Data Emissão 11/03/2020

Data Lançamento 06/03/2020

Sub Série ELETRÔNICA

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: {3BBB6FB5-ADC0-4770-84F9-A7637F4F63D6}

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: 1532219328 E-mail: acapsor.rosa@gmail.com

Discriminação do(s) serviço(s)

Aliq. %

Valor Total

PRESTACAO DE SERVICO
REFERENTE SISTEMA LSOFT TELEDIOACOES TEL NO PERIODO (12/02/2020 A 12/03/2020) CONTRATO 1161

2,00

233,88

Deduções

ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS

Competência: 03/2020 - (Município Incidência: 3147105 - PARA DE MINAS - MG)

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 233,88

Base Cálculo ISS

233,88

Valor do ISSQN

4,68

Valor da Nota Fiscal

233,88

Observações Número RPS: 8893 - AVqT1hDP9

Código de natureza da operação: : 1 - Exigível

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

Nota Fiscal nº:

00000058 Série: A

Recebi(emos) de LSOFT SISTEMAS LTDA-ME, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº00000058
Série: A

Código de Controle da Nota Fiscal: {3BBB6FB5-ADC0-4770-84F9-A7637F4F63D6}

PARÁ DE MINAS ____/____/____

Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:53:40
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

10490554849806219064403200116121181960000023388

BENEFICIARIO:

LSOFT SISTEMAS LTDA ME

NOME FANTASIA:

LSOFT SISTEMAS LTDA ME

CNPJ: 07.400.075/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO 31.701

DATA DE VENCIMENTO 16/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 233,88

JUROS/MULTA 5,44

VALOR COBRADO 239,32

=====

NR. AUTENTICACAO 4.D2D.A2F.A40.872.D76

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

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 JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS
J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA

17/03/2020 12:49:58

17/03/2020 12:53:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA.

G331171241596383016
17/03/2020 12:53:39

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:53:40
651106511 0002**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 21.678-X

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490554849806219064403200116121181960000023388

BENEFICIARIO:

LSOFT SISTEMAS LTDA ME

NOME FANTASIA:

LSOFT SISTEMAS LTDA ME

CNPJ: 07.400.075/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 31.701

DATA DE VENCIMENTO 16/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 233,88

JUROS/MULTA 5,44

VALOR COBRADO 239,32

=====

NR. AUTENTICACAO 4.D2D.A2F.A40.872.D76

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

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 JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS
J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA

17/03/2020 12:49:58

17/03/2020 12:53:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA.

Reservado ao fisco: 3861474f2046e493a9fb8c3c19d6f816

Nº Cliente: 0086678-0

Titular: ASSOCIACAO C DE ASS PLENA

Mês: Março/2020

CPF/CNPJ: 02530334000100

Valor a pagar: 264,16

Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS 00075 TE LJ

Bairro: CENTRO

Município: SOROCABA

CEP: 18035-320

Nº fatura: 005973060

Nº N. fiscal: 001266251

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lote leitura: 01

Emissão: 09/03/2020

Valor da tarifa s/ ICMS: 4,421820 R\$/m³

Valor da tarifa c/ ICMS: 5,202048 R\$/m³

Apresentação: 19/03/2020

Vencimento: 24/03/2020

Revisão de faturas vencidas:

NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P.T.Z	PCS	Consumo corrigido m³
E17I0005224D	Diafragma	1599	1546	53	0,95192	1,00645	50,78

P - Pressão T - Temperatura
PCS - Poder Calorífico Superior

Z - Supercompressibilidade

Total de fornecimento (m³): 50,78

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

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			
VALOR DOS TRIBUTOS (Trib Aprox)	64,06		224,54
ICMS			39,62
PIS / COFINS	24,44		

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624 / 2017
R\$ 264,16

Total de faturamento:

R\$ 264,16

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

Mensagens:

EXCEPCIONALMENTE NESTE MES SUA DATA DE VENCIMENTO FOI ALTERADA
DATA DA PROXIMA LEITURA 20/03/2020

ICMS	Base de Cálculo: 220,13	Alíquota: 18,00%
	Valor: 39,62	
ISS	Base de Cálculo:	Alíquota ISS:
	Valor:	

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

Autenticação Mecânica

GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP
CEP: 18110902 - CNPJ 02.863.830/0001-78 - Inscrição Estadual: 717.151.963-118 - Inscrição Municipal: 00.027.229

Nº do Cliente: 0086678-0

Mês: Março/2020

Titular: ASSOCIACAO C DE ASS PLENA

Valor a pagar R\$: 264,16

Emissão: 09/03/2020

Vencimento: 24/03/2020

Nº Fatura: 005973060

83600000002-3 64160116000-6 00000086678-0 09032020010-9



G333231531828908013
23/03/2020 15:34:42

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.34.43
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 21.678-X
EFETUADO POR: SILAS RIBEIRO PASSO

=====

Convenio GAS NATURAL

Codigo de Barras 83600000002-3 64160116000-6
00000086678-0 09032020010-9

Data do pagamento 23/03/2020

Valor em Dinheiro 264,16

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 264,16

=====

DOCUMENTO: 032301

AUTENTICACAO SISBB:

D.986.93C.6A9.A3F.280

Assinada por J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA
JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS

23/03/2020 15:33:50

23/03/2020 15:34:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS.

G337161024345053012
16/03/2020 10:28:34**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 440,00
Data Nesta data

Assinada por J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA
JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS

16/03/2020 10:27:21
16/03/2020 10:28:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS.

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

122816

R\$

440,00.

Recebemos de

Associação Christa de Assistência Plena

CNPJ / CPF:

02.530.334/0001-02.

a importância líquida de R\$

quatrocentos e quarente reais

referente

a 100 (cem) gramas unitário

Para maior clareza, firmamos o presente recibo.

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

Sorocaba, 16 de março de 2020



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 046295967 série C
Data de Emissão 04/03/2020
Data de Apresentação: 09/03/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210017558689

Leitura Próximo Mês 01/04/2020

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
01 SORBU590-00000437 22739259 700062803

Reservado ao Fisco
068C.F71D.A978.1FB4.A04E.071C.39F0.0C6D

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 02.530.334/0001-00

INSC. EST: ISENTO

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfli.com.br	700062803	2024705977	MAR/2020	16/03/2020	520,59

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 909061973149	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,16%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/20	830,000	kWh	0,30227711	250,89	250,89	18,00	45,16	250,89	1,73	7,93	Verde 26 Dias
0601	Consumo - TE	MAR/20	830,000	kWh	0,32493926	269,70	269,70	18,00	48,55	269,70	1,86	8,52	Verde 04 Dias
	Total Distribuidora					520,59							

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624 / 2017
R\$ 520,59

TOTAL CONSOLIDADO

620,69 620,69 93,71 620,69 3,69 18,46

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de
2020 MAR	830	30	Consumo	TUSD	TE	22739259	Ativa	04/03/2020	03/02/2020	Múltipl.	[KWh]	Perda [%]
FEV	851	28	Consumo kWh	0,23624000	0,26394000			29482	29852	1,00	830	
JAN	882	32										
2019 DEZ	881	31										
NOV	852	32										
OUT	729	31										
SET	711	31										
AGO	697	30										
JUL	692	30										
JUN	788	31										
MAI	782	31										
ABR	682	27										
MAR	824	33										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

A partir de 01.01.2020 todos os clientes têm direito a optar pela tarifa branca, saiba mais: www.cpfli.com.br/tarifabrancas



G333161654303600013
16/03/2020 16:58:36

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.58.38
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 21.678-X
EFETUADO POR: ANTONIO B LIMA

=====

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83690000005-7 20590110320-5
	53376756602-9 10017558689-8
Data do pagamento	16/03/2020
Valor em Dinheiro	520,59
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	520,59

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	JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS
	J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA

16/03/2020 16:57:02
16/03/2020 16:58:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DANILO CABRAL ROSENDO
 Agência 7009-2
 Conta corrente 7528-0
 Valor 2.100,30
 Data Nesta data

Assinada por J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA
 JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS

30/03/2020 11:38:40
 30/03/2020 11:39:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS.

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

CNPJ: 02.530.334/0001-00

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Março de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
159	DANILO CABRAL ROSENDO	410105	2	1
	COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO (A)	Admissão:	16/04/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	2.500,00		
998	I.N.S.S.	8,86		221,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		28,08	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		150,00	
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624 / 2017 R\$ 2100,30			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.500,00	399,70	
			Valor Líquido ➡	2.100,30	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.278,38	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daniilo Cabral Rosendo
 Assinatura do Funcionário

30/03/2020

Data

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4-COMPETÊNCIA	03/2020	
		5-IDENTIFICADOR	02.530.334/0001-00	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA Rua ORLANDO SILVA FREITAS, 75 CENTRO 18035320 SOROCABA - SP 1532333055		6-VALOR DO INSS	2.940,62	
		7-		
		8-		
		2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/04/2020
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11-TOTAL	2.940,62	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

85870000029-4 40620270230-2 50253033400-1 01002020037-1



Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4-COMPETÊNCIA	03/2020	
		5-IDENTIFICADOR	02.530.334/0001-00	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA Rua ORLANDO SILVA FREITAS, 75 CENTRO 18035320 SOROCABA - SP 1532333055		6-VALOR DO INSS	2.940,62	
		7-		
		8-		
		2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/04/2020
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11-TOTAL	2.940,62	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

85870000029-4 40620270230-2 50253033400-1 01002020037-1



G333061533087404010
06/04/2020 15:38:07

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.09
6511006511 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 21.678-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2020
IDENTIFICADOR	2530334000100
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2020
VALOR DO INSS	2.940,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.940,62

=====

DOCUMENTO: 040601

AUTENTICACAO SISBB: 1.A4B.776.6B5.F9F.002

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.09
6511006511 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2020
IDENTIFICADOR	2530334000100

DATA DO PAGAMENTO 06/04/2020
VALOR DO INSS 2.940,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 2.940,62

DOCUMENTO: 040601
AUTENTICACAO SISBB: 1.A4B.776.6B5.F9F.002

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

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

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.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA
JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS

06/04/2020 15:37:02

06/04/2020 15:38:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS.



G333061533087404010

06/04/2020 15:38:07

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.09
6511006511 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 21.678-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2020
IDENTIFICADOR	2530334000100
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2020
VALOR DO INSS	2.940,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.940,62

=====

DOCUMENTO: 040601

AUTENTICACAO SISBB: 1.A4B.776.6B5.F9F.002

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

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.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.09
6511006511 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2020
IDENTIFICADOR	2530334000100

DATA DO PAGAMENTO	06/04/2020
VALOR DO INSS	2.940,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.940,62

DOCUMENTO: 040601

AUTENTICACAO SISBB: 1.A4B.776.6B5.F9F.002

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

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.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por	J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA
	JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS

06/04/2020 15:37:02

06/04/2020 15:38:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS.



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

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

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

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

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

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

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

JUSTIFICATIVA

Declaramos para os devidos fins que o comprovante bancário de transferência eletrônica doc 40.301 no valor de R\$ 4.406,05 (quatro mil quatrocentos e seis reais e cinco centavos), refere-se à reembolso/estorno das despesas já executadas com recursos próprios anteriores à data do repasse que foi realizado em 01/04/2020.

São elas:

1- Auto Peças Kavem Ltda	R\$ 366,12
2- Lsoft Sistema de Gestão	R\$ 233,88
3- Worksys Tecnologia e Informatica Ltda	R\$ 481,00
4- Urbes	R\$ 440,00
5- Danilo C. Rozendo	R\$ 2.100,30
6- CPFL	R\$ 520,59
7- Naturgy	R\$ 264,16

Sorocaba, 03 de abril de 2020.

Rosa Queiroz
Gerente Administrativa

G331031001245067012
03/04/2020 10:06:17

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	40.301
Valor	4.406,05
Data transferência	03/04/2020
"D" - mesmo CNPJ	
Autenticação SISBB	29A50DF5BE4A310A
Assinada por	J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS

03/04/2020 10:05:24
03/04/2020 10:06:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS.



Extrato conta corrente

G333030950215438013
03/04/2020 09:58:32

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 21678-X ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			70,46 C
03/03/2020		8395	14628	830 Dep?sito Online	83.951.462.800.245	2.100,00 C	
03/03/2020		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.009.000.007.528	2.097,17 D	73,29 C
				03/03 7009 7528-0 DANILO CABRAL			
06/03/2020		8395	15454	830 Dep?sito Online	83.951.545.400.327	2.900,00 C	
06/03/2020		0000	13105	375 Impostos	30.601	2.871,16 D	102,13 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
13/03/2020		8395	16041	830 Dep?sito Online	83.951.604.100.130	350,00 C	
13/03/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	112.477	7.188,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
13/03/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	112.478	7.188,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
13/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.301	366,12 D	14.462,01 C
				AUTO PECAS KA VEM LTDA EPP			
16/03/2020		8395	17193	830 Dep?sito Online	83.951.719.300.314	450,00 C	
16/03/2020		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.024.000	440,00 D	
				16/03 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
16/03/2020		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.511.000.215.078	4.515,99 D	
				16/03 6511 215078-6 ROSA C QUEIROZ			
16/03/2020		0000	13105	438 TED	31.601	2.694,03 D	
				033 0062 002530334000100 ASSOCIACAO CH			
16/03/2020		0000	13105	438 TED	31.602	6.723,11 D	
				033 0062 002530334000100 ASSOCIACAO CH			
16/03/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.603	520,59 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
16/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.761.200.467.324	10,45 D	7,84 C
				Cobrança referente 16/03/2020			
17/03/2020		8395	12515	830 Dep?sito Online	83.951.251.500.061	880,00 C	
17/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.701	239,32 D	
				LSOFT SISTEMAS LTDA ME			
17/03/2020		0000	13105	375 Impostos	31.702	618,05 D	30,47 C
				DARF - 02.530.334/0001-00 -0561			
20/03/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.801.000.231.807	30,47 D	0,00 C
				Cobrança referente 20/03/2020			
23/03/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.292.569	750,00 C	
				033 0062 2530334000100 ASSOCIACAO CHR			
23/03/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.301	264,16 D	
				GAS NATURAL			
23/03/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.830.904.808.999	53,53 D	432,31 C

Cobr parc ref a 20/03/2020

30/03/2020	8395	75386	830 Dep?sito Online TAA	839.575.386.112.022	2.200,00 C	
			30/03 11:20 SOP-CATEDRAL-SOD			
30/03/2020	6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.009.000.007.528	2.100,30 D	
			30/03 7009 7528-0 DANILO CABRAL			
30/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	33.001	481,00 D	51,01 C
			WORKSYS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA			
31/03/2020	0000	00000	999 S A L D O			51,01 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA.



Extrato conta corrente

G331071036349618013
07/04/2020 10:40:46

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 21678-X ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
 Período do extrato de 13 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			102,13 C
13/03/2020		8395	16041	830 Dep?sito Online	83.951.604.100.130	350,00 C	
13/03/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	112.477	7.188,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
13/03/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	112.478	7.188,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
13/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.301	366,12 D	14.462,01 C
				AUTO PECAS KA VEM LTDA EPP			
16/03/2020		8395	17193	830 Dep?sito Online	83.951.719.300.314	450,00 C	
16/03/2020		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.024.000	440,00 D	
				16/03 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
16/03/2020		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.511.000.215.078	4.515,99 D	
				16/03 6511 215078-6 ROSA C QUEIROZ			
16/03/2020		0000	13105	438 TED	31.601	2.694,03 D	
				033 0062 002530334000100 ASSOCIACAO CH			
16/03/2020		0000	13105	438 TED	31.602	6.723,11 D	
				033 0062 002530334000100 ASSOCIACAO CH			
16/03/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.603	520,59 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
16/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.761.200.467.324	10,45 D	7,84 C
				Cobrança referente 16/03/2020			
17/03/2020		8395	12515	830 Dep?sito Online	83.951.251.500.061	880,00 C	
17/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.701	239,32 D	
				LSOFT SISTEMAS LTDA ME			
17/03/2020		0000	13105	375 Impostos	31.702	618,05 D	30,47 C
				DARF - 02.530.334/0001-00 -0561			
20/03/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.801.000.231.807	30,47 D	0,00 C
				Cobrança referente 20/03/2020			
23/03/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.292.569	750,00 C	
				033 0062 2530334000100 ASSOCIACAO CHR			
23/03/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.301	264,16 D	
				GAS NATURAL			
23/03/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.830.904.808.999	53,53 D	432,31 C
				Cobr parc ref a 20/03/2020			
30/03/2020		8395	75386	830 Dep?sito Online TAA	839.575.386.112.022	2.200,00 C	
				30/03 11:20 SOP-CATEDRAL-SOD			
30/03/2020		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.009.000.007.528	2.100,30 D	
				30/03 7009 7528-0 DANILO CABRAL			
30/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.001	481,00 D	51,01 C

31/03/2020

0000

00000 999 S A L D O

51,01 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA.



Extrato conta corrente

G33107103634961811
07/04/2020 10:39:29

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 21678-X ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			51,01 C
01/04/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.025	7.188,00 C	7.239,01 C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
03/04/2020		0000	13105	438 TED	40.301	4.406,05 D	2.832,96 C
				033 0062 002530334000100 ASSOCIACAO CH			
06/04/2020		8395	75385	830 Dep?sito Online TAA	839.575.385.124.849	150,00 C	
				06/04 12:48 SOP-CATEDRAL-SOD			
06/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	40.601	2.940,62 D	42,34 C
				GPS- Ident.: 2530334000100 - 03/2020			
07/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			42,34 C
Saldo							42,34 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/05/2020

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA.

**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@yahoo.com.br

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS Março /2020

Função	Grau de Instrução	Tipo de Vínculo	Carga Horária
Rosa Cardoso Queiroz Pereira Gerente Admin./ Assist. Social Admissão em: 01/08/2013	3º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Simone Aparecida Alves Borges Assistente Administrativo 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
Macon Alexandre da Silva Cuidador Noturno Admissão em: 02/02/2015	2º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Rubens de Oliveira Cuidador Admissão em: 01/07/2016	1º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Paulo Henrique Leandro Cuidador Admissão em: 03/10/2016	1º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Raquel Soler Tomé Gouvêa Recepcionista em geral Admissão em: 15/05/2017	2º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Grazielly Lopes de Rezende Lara Nutricionista Admissão em: 13/06/2017	3º Grau	CLT	02 HS SEMANAIS
Carolina Queiroz Rosendo Psicóloga/ Coordenadora Admissão em: 19/07/2017	3º 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
Sergio Xavier Cuidador Admissão em: 18/12/2017	3º 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
Rosilene Leite Leandro Auxiliar de cozinha Admissão em: 06/04/2018	1º grau	CLT	FOLGUISTA
Evaristo Manoel Gouvêa Motorista Admissão em: 08/08/2018	2º grau	CLT	08:00 às 17:00
Danilo Rosendo Cabral Coordenador Administrativo Admissão em: 16/04/2019	3º grau	CLT	08:00 às 17:00

Luciana Caserda de Souza Enfermeira Admissão em: 20/08/2019	3º grau	CLT	08:00 às 12:00
Anselmo Simões de Souza Cuidador Admissão em: 20/08/2019	2º grau	CLT	08:00 às 17:00
Carlos Eduardo Q. Nogueira Psicólogo Admissão em : 18/02/2020	3º grau	CLT	08:00 às 12:00
Rosana Ap. Firmino Orsai Auxiliar de limpeza Admissão: 03/03/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00

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

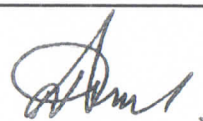
R. Orlando da Silva Freitas, 75 - Centro - 18035-320 Sorocaba/SP - Fone/Fax.: (0xx15) 3233-3055

Organização:	ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA				
Serviço:	OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO				
Mês:	3	Março	31	Ano:	2020
Vagas Conveniadas:	25			Data:	31/03/2020
Índice de Execução:	124,26%			Total	963

	Nome Abreviado	CPF	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	A. A.	336.518.798-79	71	Sem Endereço	Adesão Espontânea	19/09/2000		31
2	A. F. D.	588.725.748-20	81	Sem Endereço	Adesão Espontânea	23/01/2004		31
3	I. R. M.	RG79.266.423	62	Sem Endereço	Adesão Espontânea	09/04/2010		31
4	J. B. F.	019.309.178-05	63	Sem Endereço	Adesão Espontânea	26/12/2011		31
5	M. N. de C.	073.834.378-10	56	Jdim Zulmira / Sorocaba	Adesão Espontânea	20/03/2012		31
6	J. da S.	412.150.898-05	84	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/06/2012		31
7	A. A. M.	002.859.818-03	59	Centro / Sorocaba	Adesão Espontânea	25/07/2012		31
8	D. C.	RG8.327.572-1	82	Sem Endereço	Adesão Espontânea	07/10/2013		31
9	M. M. de S.	144.935.567-78	76	Jdim Dos Estados/ Sorocaba	Adesão Espontânea	10/11/2013		31
10	M. M. M.	034.656.129-90	37	Jdim Ana Maria / Sorocaba	Adesão Espontânea	08/01/2018		31
11	J. F.	30.268.956-1	43	Sem Endereço	Adesão Espontânea	20/07/2018		31
12	J. B. dos S.	069.372.048-43	52	Vila Garcia / Votorantim	Adesão Espontânea	23/01/2019		31
13	N. J. dos S.	567.290.657-53	59	Com. Soares/Rio de Janeiro	Adesão Espontânea	26/02/2019		31
14	M. R. P. C.	24.826.632-9	45	Jardim Estrela / Sorocaba	Adesão Espontânea	22/04/2019		31
15	R. da S. C.	162.318.288-32	46	Vila Hortencia / Sorocaba	Adesão Espontânea	25/05/2019		31
16	C. C. da S.	060.845.579-29	38	Sem Endereço	Adesão Espontânea	29/07/2019		31
17	J. M. F.	731.303.544-68	49	J. Santa Luiza / Sorocaba	Adesão Espontânea	26/08/2019		31
18	J. A. de O.	276.617.778-78	45	J Sta Terezinha / Sorocaba	Adesão Espontânea	13/09/2019		31
19	G. B. de L.	sem doc.	64	Sem Endereço	Adesão Espontânea	19/09/2019		31
20	L. M. G.	42699207-9	35	P. Esmeralda / Sorocaba	Adesão Espontânea	22/10/2019		31
21	L. R. da S.	212.711.448-59	46	Sem Endereço	Adesão Espontânea	25/10/2019		31
22	J. F. S.	255.508.938-19	43	P. Esmeralda / Sorocaba	Adesão Espontânea	25/10/2019		31
23	R. M. R.	32.054.238-5	37	Julio de Mesquita / Sorocaba	Adesão Espontânea	19/11/2019		31
24	M. V. do N.	176.717.388-16	45	Sorocaba Park / Sorocaba	Adesão Espontânea	08/01/2020		31

25	C. A. B.	20.530.516-4	52	Sem Endereço	Adesão Espontânea	15/01/2020		31
26	A. A. de A. C	062.169.368-59	50	Sem Endereço	Adesão Espontânea	17/01/2020	22/03/2020	22
27	J. M. de O.	385.174.078-57	28	Altos do Ipanema / Sorocaba	Adesão Espontânea	27/01/2020		31
28	M. de S. L.	379.279.418-42	29	J California / Sorocaba	Adesão Espontânea	21/02/2020	09/03/2020	9
29	M. A. de S.	102.321.946-88	29	Sem Endereço	Adesão Espontânea	28/02/2020		31
30	G. C. V. B.	30.350.686-6	39	Sem Endereço	Adesão Espontânea	28/02/2020	06/3/2020	6
31	V. S.	317.176.268-40	37	Sem Endereço	Adesão Espontânea	04/03/2020	05/03/2020	5
32	V. de C.	106.021.498-94	52	Sem Endereço	Adesão Espontânea	04/03/2020		27
33	L. C. T.	089.572.258-54	55	Sem Endereço	Adesão Espontânea	04/03/2020		27
34	J. A. de M. J.	288.644.868-01	40	Wanel Vile / Sorocaba	Adesão Espontânea	10/03/2020	20/03/2020	10
35	M. P. da S.	122.802.698-05	61	Sem Endereço	Adesão Espontânea	12/03/2020		19
36	F. A. F.	322.746.788-08	38	Cajuru / Sorocaba	Adesão Espontânea	20/03/2020	21/03/2020	1

963



ANTÔNIO BENEDITO DE LIMA / PRESIDENTE



ACAP
Associação Cristã de Assistência Plena

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Associação Cristã de Assistência Plena

Para Jovens e Adultos

março

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Atividade Individual	08 + 35	Triagem e acolhimento: Dos 08 usuários atendidos em triagem, 06 foram abrigados em nosso abrigo próprio e 02 encaminhados para a rede de serviços. 35 acompanhamento de casos dos abrigados e seus desdobramentos.	Assistente Social Rosa Queiroz
Atividade Individual	1	Resgate de Identificação pessoal: José da Silva realizou prova de vida acompanhado pelo funcionário Macon Alexandre.	Assistente Social Rosa Queiroz
Atividade Grupal	24	Oficina de Salomão - Dinâmica sobre autoestima. O psicólogo Carlos Eduardo realizou dinâmica que visava estimular a autovalorização através de troca de qualidades.	Psicólogo Carlos Eduardo Quinelo
Atividade Grupal	4	Oficina de Salomão com idosos: Jogo de memória e reconhecimento: Os idosos foram desafiados a descobrir os objetos que estavam dentro de uma sacola e escrevê-los.	Psicóloga Carolina Rosendo e psicólogo Carlos Eduardo
Atividade Grupal	26	Reuniões de Convivência: Semanalmente as reuniões de convivência ocorreram para recapitular e estipular os padrões de convivência no abrigo, alinhamento e outros.	Psicóloga Carolina Rosendo e Assistente Social Rosa Queiroz
Atividade Individual	19	Acompanhamentos Médicos: Os abrigados foram acompanhados por funcionários da instituição passando por consultas odontológicas, de especialidades médicas agendadas e de emergência.	Tecnico de Enfermagem/ Wilson Fernandes e enfermeira padrão Luciana Caserda
Atividade Grupal	37	Grupo de orientação sobre higiene pessoal, contágio e medidas de proteção: a enfermeira Luciana Caserda realizou um grupo de esclarecimentos e orientações para funcionários e abrigados diante da nova realidade vivida a partir do início do Corona Vírus.	Enfermeira padrão Luciana Caserda, psicóloga Carolina Queiroz

Atividade Grupal	250	Seleção de frutas, verduras e legumes, separação para o projeto de compostagem: Durante o mês de novembro foram mais de 15.000 Kgs de alimentos triados e destinados a uso interno do abrigo e casa de passagem, 9 instituições e 60 famílias em vulnerabilidade social.	Assistente Social Rosa Queiroz e equipe específica
Atividade Grupal	150	Reuniões familiares e grupos: Na reunião mensal da visita de familiares aos internos,, recepção de convidados e grupos. Realizamos atendimentos individuais com os abrigados e suas famílias.	Assistente Social, psicólogos e equipe
Atividade Individual	41	Atendimento Nutricionista: A nutricionista realizou atendimentos individuais segundo necessidades e um grupo com todos os abrigados com o tema: orientação sobre alimentação , imunidade e coronavírus.	Nutricionista Grazielly LR. Lara
Atividade Grupal	27	Curso de Violão: Durante o mês de dezembro, semanalmente os abrigados participaram de atividades rítmicas e musicais e se apresentaram na visita de familiares.	Cuidador Sérgio Xavier
Atividade Grupal	3	Curso de Elétrica: Projeto e dimensionamento de instalação residencial	Engenheiro eletricista Danilo Cabral

Obs:

Atividade Grupal	20	Saúde em Dia: Após parceria da equipe de enfermagem e a UBS Aparecidinha, uma equipe de enfermeiros foi até o abrigo e realizou a vacinação da gripe para 10 abrigados idosos e 10 funcionários.	Enfermeira padrão Luciana Caserda e técnico de enfermagem Wilson Fernandes
Atividade Individual	184	Saúde em Dia: Atendimento à usuários com queixas de patologias e os devidos procedimentos/encaminhamentos à rede de serviços.	Enfermeira padrão Luciana Caserda

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
CENTRO POP/CASA AZUL / SOS	Encam/Receb.de casos	Abrigamento, Encaminhamentos e acolhimentos de casos.
HOSPITAIS, UPAS E UBS	Encam/Receb.de casos	Atendimento rede Publica / Serviços Médicos /Acolhimento de casos encaminhados.
CAPS AD III	Encam/Receb.de casos	Abrigamento,e Encam. para Serviços Medicos Especializados

Obs:

RESULTADOS ALCANÇADOS

Em março sofremos alterações importantes em nossa rotina devido o início das estratégias de cuidado em combate ao coronavírus, mas também verificamos maior conscientização dos abrigados com sua higiene pessoal. O que se mostra importante não só para este momento, como para toda a vida.

Sorocaba, 06 de abril de 2020.

02.530.334/0001-00
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE
ASSISTÊNCIA PLENA
Rua Orlando Silva, nº 75
Centro - CEP 13035-320
SOROCABA-SP

Rosa C. Q Pereira
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

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

Antonio Benedito de Lima
PRESIDENTE



Extrato conta corrente

G331071036349618013
07/04/2020 10:40:46

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 21678-X ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
Período do extrato de 13 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			102,13 C
13/03/2020		8395	16041	830 Dep?sito Online	83.951.604.100.130	350,00 C	
13/03/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	112.477	7.188,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
13/03/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	112.478	7.188,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
13/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.301	366,12 D	14.462,01 C
				AUTO PECAS KA VEM LTDA EPP			
16/03/2020		8395	17193	830 Dep?sito Online	83.951.719.300.314	450,00 C	
16/03/2020		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.024.000	440,00 D	
				16/03 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
16/03/2020		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.511.000.215.078	4.515,99 D	
				16/03 6511 215078-6 ROSA C QUEIROZ			
16/03/2020		0000	13105	438 TED	31.601	2.694,03 D	
				033 0062 002530334000100 ASSOCIACAO CH			
16/03/2020		0000	13105	438 TED	31.602	6.723,11 D	
				033 0062 002530334000100 ASSOCIACAO CH			
16/03/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.603	520,59 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
16/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.761.200.467.324	10,45 D	7,84 C
				Cobrança referente 16/03/2020			
17/03/2020		8395	12515	830 Dep?sito Online	83.951.251.500.061	880,00 C	
17/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.701	239,32 D	
				LSOFT SISTEMAS LTDA ME			
17/03/2020		0000	13105	375 Impostos	31.702	618,05 D	30,47 C
				DARF - 02.530.334/0001-00 -0561			
20/03/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.801.000.231.807	30,47 D	0,00 C
				Cobrança referente 20/03/2020			
23/03/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.292.569	750,00 C	
				033 0062 2530334000100 ASSOCIACAO CHR			
23/03/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.301	264,16 D	
				GAS NATURAL			
23/03/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.830.904.808.999	53,53 D	432,31 C
				Cobr parc ref a 20/03/2020			
30/03/2020		8395	75386	830 Dep?sito Online TAA	839.575.386.112.022	2.200,00 C	
				30/03 11:20 SOP-CATEDRAL-SOD			
30/03/2020		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.009.000.007.528	2.100,30 D	
				30/03 7009 7528-0 DANILO CABRAL			
30/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.001	481,00 D	51,01 C

WORKSYS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

31/03/2020

0000

00000 999 S A L D O

51,01 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA.