



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

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

Reg. no Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 051

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

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

CEBAS - Nº 235874.0007163/2019

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

Sorocaba, 08 de Julho 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 Julho / 2020, 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 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 / SEC
08 de Jul 2020
Jue

Solicitado Correios



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, 08 de julho de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de Julho / 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(ES) PELA OSC: Antonio Benedito de Lima
CPF: 039844688/14
OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
EXERCÍCIO: 2020 COMPETÊNCIA: Junho
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\$)
10/06/2020	R\$ 7.188,00	10/06/2020	297729	R\$ 7.188,00
	R\$ 7.188,00	26/06/2020	192886	R\$ 7.188,00
				R\$ -
				R\$ -
				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)				R\$ -
(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
(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.

Veja como as despesas a pagar no exercício seguem:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	Junho	2020	R\$ 7.784,85
Recursos humanos (6)			R\$ -
Medicamentos			R\$ -
Gêneros alimentícios			R\$ -
Outros materiais de consumo			R\$ -
Outros serviços de terceiros			R\$ 681,00
Locação de Imóveis			R\$ -
Locações diversas			R\$ -
Utilidades públicas (7)			R\$ 1.855,51
Combustível			R\$ 3.034,49
Bens e materiais permanentes			R\$ -
Obras			R\$ -
R.E.F. Complementar			R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 13.355,85

(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\$ 13.355,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.020,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.020,15

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS

28/07/20

FUNÇÃO: Claudelia

CONTADOR/Nº CRC	Jovani Cristina Possati CRC -15P296709/0-3
-----------------	--



001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário BANCO DO BRASIL - INDEPENDENCIA		Agência / Código Beneficiário 0191-0/229499-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE		Nosso Número 2841669000001834		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No	
Vencimento 15/06/2020	Número do Documento 7484	Espécie R\$	Valor do Documento 2.077,52	☐ 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 01/06/2020	



001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário BANCO DO BRASIL - INDEPENDENCIA		CNPJ/CPF 10.824.295/0001-74		Sacado / Avalista		Vencimento 15/06/2020	
Endereço Beneficiário RUA SETE DE SETEMBRO, 255, - CENTRO - SOROCABA/SP 18035001							
Nosso Número 2841669000001834		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário 0191-0/229499-0	
Data do Documento 01/06/2020	Número do Documento 7484	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 01/06/2020	(=) Valor do Documento 2.077,52		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto	
Após vencimento o título poderá ser encaminhado para cartório . R\$0,00						(-) Outras Deduções/Abatimento	
Apos vencimento multa de 2% = R\$:41,55						(+) Mora / Multa / Juros	
Cobrar juros de R\$ 0,14 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
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02841.669001 00001.834175 1 82870000207752

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO				Vencimento 15/06/2020	
Beneficiário BANCO DO BRASIL - INDEPENDENCIA		CNPJ / CPF 10.824.295/0001-74		Agência / Código Beneficiário 0191-0/229499-0	
Data do Documento 01/06/2020	Número do Documento 7484	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2020	Nosso Número 2841669000001834
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.077,52
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto
Após vencimento o título poderá ser encaminhado para cartório . R\$0,00					(-) Outras Deduções/Abatimento
Apos vencimento multa de 2% = R\$:41,55					(+) Mora/Multa/Juros
Cobrar juros de R\$ 0,14 por dia de atraso					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 2.077,52

Pagador: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE

CPF / CNPJ: 02530334000100

Endereço: RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75 -

CENTRO

18035320 - Sorocaba / SP

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recebemos de AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 01/06/2020 Dest/Rem: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE Valor Total: 2.077,52		NF-e Nº 000.006.518 Série 004
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 255 - CENTRO - SOROCABA - SP - CEP: 18035-001 Fone: (15)3233-7024 AutoXPert v3.5 - xpert.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.518 SÉRIE 004 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0610 8242 9500 0174 5500 4000 0065 1813 6578 9037 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 135200438984605 01/06/2020 11:49:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669638418111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 10.824.295/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE		02.530.334/0001-00		01/06/2020
ENDEREÇO RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 075		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18035-320	DATA DA SAÍDA 01/06/2020
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)3233-3055	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:49:07

FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: 7484 - Valor Original: R\$ 2.077,52 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.077,52

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 15/06/2020	
Valor : R\$ 2.077,52	

CÁLCULO DO IMPOSTO		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	2.077,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,52		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	336,2018	3,499	0,00	1.176,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	0,2785	3,699	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	390,7873	2,299	0,00	898,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
794	GASOLINA PETROBRAS PODIUM	27101259	060	5929	LT	0,3401	4,999	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 2.077,52														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CF-e: 119195, 119259, 119273, 119274, 119334, 119401, 119656, 119751, 119760, 119798, 119809, 119875, 119958, 120079, 120080, 120176, 120259, 120383, 120660, 120892, 120965, 121002, 121035.	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:32:08
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090284166900100001834175182870000207752

BENEFICIARIO:

AUTO P I SOROCABA LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA L

CNPJ: 10.824.295/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 61.502

NOSSO NUMERO 28416690000001834

CONVENIO 02841669

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.077,52

VALOR COBRADO 2.077,52

NR.AUTENTICACAO 0.FDD.030.43C.10F.634

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

15/06/2020 10:27:52

15/06/2020 10:32:06

Transação efetuada com sucesso.

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



001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário BANCO DO BRASIL - 92		Agência / Código Beneficiário 0191-0/110395-4		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE		Nosso Número 28018440000000032		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No	
Vencimento 15/06/2020	Número do Documento 19442	Espécie R\$	Valor do Documento 956,97	☐ 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 01/06/2020	



001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário BANCO DO BRASIL - 92		CNPJ/CPF 73.033.607/0001-41		Sacado / Avalista		Vencimento 15/06/2020	
Endereço Beneficiário RODOVIA RAPOSO TAVARES, 92, - JARDIM BANDEIRANTE - SOROCABA/SP 18023000							
Nosso Número 28018440000000032		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário 0191-0/110395-4	
Data do Documento 01/06/2020	Número do Documento 19442	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 01/06/2020	(=) Valor do Documento 956,97		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto	
Após vencimento o título poderá ser encaminhado para cartório . R\$0,00						(-) Outras Deduções/Abatimento	
Apos vencimento multa de 2% = R\$:19,14						(+) Mora / Multa / Juros	
Cobrar juros de R\$ 0,06 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 02801.844008 00000.032177 6 82870000095697

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Vencimento 15/06/2020	
Beneficiário BANCO DO BRASIL - 92			CNPJ / CPF 73.033.607/0001-41		Agência / Código Beneficiário 0191-0/110395-4	
Data do Documento 01/06/2020	Número do Documento 19442	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2020	Nosso Número 28018440000000032	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 956,97	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto
Após vencimento o título poderá ser encaminhado para cartório . R\$0,00						(-) Outras Deduções/Abatimento
Apos vencimento multa de 2% = R\$:19,14						(+) Mora/Multa/Juros
Cobrar juros de R\$ 0,06 por dia de atraso						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 956,97

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 92 DA RAPOSO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 01/06/2020 Dest/Reme: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE Valor Total: 956,97		NF-e Nº 000.017.294 Série 004
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA RODOVIA RAPOSO TAVARES, 092 - JARDIM BANDEIRANTE - SOROCABA - SP - CEP: 18023-000 Fone: (15)3227-2010 AutoXPert v3.5 - xpert.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.017.294 SÉRIE 004 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0673 0336 0700 0141 5500 4000 0172 9417 8202 3716 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200438963407 01/06/2020 11:45:26
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao Registrada em ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669271969117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 73.033.607/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE		02.530.334/0001-00	01/06/2020
ENDEREÇO RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 075	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18035-320	DATA DA SAÍDA 01/06/2020
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)3233-3055	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:45:22

FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: 19442 - Valor Original: R\$ 956,97 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 956,97

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 15/06/2020	
Valor : R\$ 956,97	

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	275,78 (28,82 %)	956,97	
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	956,97	

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 IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	48,294	3,599	0,00	173,81	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	20,0297	3,699	0,00	74,09	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
748	DIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	184,4181	2,999	0,00	553,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
748	DIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	50,3388	3,099	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 956,97													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CF-e: 432806, 434253, 435739, 437169, 437457, 438679, 439672, 440616.	RESERVADO AO FISCO

G338151027406538015
15/06/2020 10:32:06**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**15/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:32:08
651106511 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 21.678-X

BANCO DO BRASIL

00190000090280184400800000032177682870000095697

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA

CNPJ: 73.033.607/0001-41

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 61.501

NOSSO NUMERO 28018440000000032

CONVENIO 02801844

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 956,97

VALOR COBRADO 956,97

NR. AUTENTICACAO 6.69F.48E.E59.814.4E5

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

15/06/2020 10:26:42

15/06/2020 10:32:06

Transação efetuada com sucesso.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PARK COMERCIO DE GAS LTDA - Park Gas

av. Quinze de Agosto, 5200 - JD LEOCADIA
18085-290 Sorocaba - SP
FONE: (15) 3228-3395

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

86.301
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0605 8754 8500 0180 5500 1000 0863 0116 9178 1010

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200453165327 04/06/2020 17:15:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.517.693.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.875.485/0001-80

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

CNPJ

02.530.334/0001-00

DATA DA EMISSÃO

04/06/2020

ENDEREÇO

RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18035-320

DATA DA SAÍDA

04/06/2020

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:15:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	272,00
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR APROX TRIB	69,22
								TOTAL DA NOTA	272,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARK COMERCIO DE GAS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

BTW-4212

UF

SP

CNPJ

05.875.485/0001-80

ENDEREÇO

av. Quinze de Agosto N 5200

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.517.693.111

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

108,000

PESO LÍQUIDO

52,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1	P-13 Liquido	27111910	060	5656	UN	4	68,00	272,00	0,00	0,00		69,22
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 272,00												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GLP ONU:1075 No.Risco:23 Classe:2.1 - Certifica q o prod. esta adeq. acondic p/ suportar riscos de carga, descarga, transbordo e transporte. Dec. 96044/88, art.22, II, "C"

Trib Aprox. R\$: 36,58 Federal e 32,64 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW

*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ICMS RECOLHIDO POR ST
CONF. ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 86.301. EMISSÃO: 04/06/2020
VALOR TOTAL: 272,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75, CENTRO, 18035-320-Sorocaba-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

86.301

SÉRIE 1

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2863 ALEM PONTE-URB.SOROC
Conta corrente (com DV)	103047
CNPJ	05.875.485/0001-80
Nome favorecido	PARK COMERCIO DE GAS LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	61.203
Valor	272,00
Data transferência	12/06/2020

**"C" - CPF/CNPJ
diferente**

Autenticação SISBB	C7D332B965C1419D
--------------------	------------------

Assinada por	J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA	12/06/2020 11:51:27
	JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS	12/06/2020 11:52:45

Transação efetuada com sucesso.

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



25102211

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 052124209 série C
Data de Emissão 04/06/2020
Data de Apresentação: 09/06/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210020820437

Leitura Próximo Mês 06/07/2020

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
04 SORBU076-00000198 305177249 700062803

Reservado ao Fisco
5D68.175F.5BA2.CBB0.3598.4416.EC72.BFFF

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
EST DOM JOSE MELHADO CAMPOS, 72
APARECIDINHA
18087-315 - SOROCABA - /SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	700062803	2028407431	JUN/2020	22/06/2020	885,57

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 910801610219	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 0,87%	COFINS 4,00%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/20	1.267,000	kWh	0,33685083	426,79	426,79	25,00	106,70	426,79	3,71	17,07	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/20	1.267,000	kWh	0,36209945	458,78	458,78	25,00	114,70	458,78	3,89	18,35	24 Dias
	Total Distribuidora					885,57							Verde
													04 Dias

TOTAL CONSOLIDADO	885,57	885,57	221,40	885,57	7,70	35,42
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2020 JUN 1267 28	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura 04/06/2020 Leitura 07/05/2020 Fator Multipl. Consumo [KWh] Taxa de Perda [%] Leitura Próximo Mês	
MAI 1393 31	Consumo kWh 0,23624000 0,26394000	305177249 Ativa 44279 43012 1,00 1.267	06/07/2020
ABR 1230 28			
MAR 1236 32			
FEV 1180 28			
JAN 1236 30			
2019 DEZ 1565 33			
NOV 1346 30			
OUT 1471 33			
SET 1380 28			
AGO 1417 30			
JUL 1428 32			
JUN 1365 28			

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 895,57

AVISO IMPORTANTE



G332221117537590009
22/06/2020 11:22:55

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.22.57
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83640000008-6 85570110312-6
	03411709002-6 10020820437-8

Data do pagamento	22/06/2020
Valor em Dinheiro	885,57
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	885,57

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	J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA
	JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS

22/06/2020 11:21:58
22/06/2020 11:22:55

Transação efetuada com sucesso.

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00002910																	
	Data e Hora de Emissão 09/06/2020 15:12:25																	
	Código de Verificação 3261f272																	
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 1</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL</td> <td></td> <td>481,00</td> <td>481,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4"> PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>481,00</u> </td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$	Total R\$		CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL		481,00	481,00		PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>481,00</u>			
Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$	Total R\$														
	CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL		481,00	481,00														
	PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>481,00</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 (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: 06/2020 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																		



Beneficiário WORKSYS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA DR. ARMANDO SALES DE OLIVEIRA 832 SALA 2 TRUILO SOROCABA - SP	04.812.761/0001-07 18060-370	Vencimento 30/06/2020 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 481,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/07/2020 Juros 0,07%/dia A partir 01/07/2020 multa de 5,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 10/06/2020 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3197/633151 Nosso Número 49-9	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		Número do Documento 2910	
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 00004.990016 1 83020000048100

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/06/2020
Beneficiário WORKSYS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 04.812.761/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3197/633151
Data do documento 10/06/2020	N. documento 2910	Espécie DM	Accite N	Data processamento 10/06/2020	Nosso número 49-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 481,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/07/2020 Juros 0,07%/dia A partir 01/07/2020 multa de 5,00% Não conceder desconto. PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 481,00					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3197 SICOOB CREDICERIPA					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 CENTRO SOROCABA - SP					
02.530.334/0001-00 18035-320					
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

G333291434850705011
29/06/2020 14:39:15**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**29/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:39:18
651106511 0002**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 21.678-X

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319770106331510300004990016183020000048100

BENEFICIARIO:

WORKSYS TECNOLOGIA EM INFORMATICA L

NOME FANTASIA:

WORKSYS TECNOLOGIA EM INFORMATICA L

CNPJ: 04.812.761/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 62.901

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 481,00

VALOR COBRADO 481,00

NR.AUTENTICACAO 8.5A5.18C.F63.332.8A5

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

29/06/2020 10:39:21

29/06/2020 14:39:15

Transação efetuada com sucesso.

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

FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: MAI/2020
GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
 RUA ORLANDO SILVA FREITAS - 75 - VL ADONIAS SOROCABA SP 18035-320
ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 - VL ADONIAS SOROCABA SP 18035-320
CATEGORIA: PÚBLICO **ECONOMIAS:** 001 **CLASSIFICAÇÃO:** 1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3):

MAI/2019	29	AGO/2019	28	NOV/2019	41	FEV/2020	47
JUN/2019	29	SET/2019	31	DEZ/2019	39	MAR/2020	50
JUL/2019	28	OUT/2019	39	JAN/2020	37	ABR/2020	35

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. 01/07/2020 **HIDROMETRO** Y09F322265 **OCORRÊNCIA**
LEIT. ANTERIOR 01/04/2020 **LEIT. INFORMADA** 30/04/2020 **LEIT. FATURADA** 30/04/2020 **CONSUMO**
 5101 5131 5131 FAT 30

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VL. Água	VL. Esg.
0	10	28,46	26,33	10	28,46	26,33
11	20	3,71	3,43	10	37,10	34,30
21	30	4,84	4,48	10	48,40	44,80
31	40	5,56	5,14			
41	50	6,67	6,17			
51	75	7,33	6,78			
76	100	8,02	7,42			
101	200	8,90	8,23			
201	300	9,02	8,34			
301	400	8,87	8,20			
401	500	8,02	7,42			
501	750	6,67	6,17			
751	1000	5,54	5,12			
1001	999999	4,91	4,54			
TOTAL				30	113,96	105,43

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
 TAR. ÁGUA 01/01 113,96
 TAR. ESGOTO 01/01 105,43
 CREDITAC201 11 /12 -0,68
 CREDITAC 40 /127 -35,62

CÓD PI DÉBITO AUT. 0100000007-69 **VENCIMENTO** 13/06/2020 **TOTAL A PAGAR** 183,09

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL, CONSULTE EM NOSSO SITE
 NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA
 ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

**PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.624/2017
 R\$ 183,09**

Qualidade da Água Mai/20 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: Itupararanga

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	242	242	2,2	uC	15
Turbidez	227	242	242	0,4	NTU	5
Cloro Residual	227	242	242	1,2	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	242	242	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	242	242	Aus	Aus/Pres	Ausência

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

REFERÊNCIA MAI/2020 **VENCIMENTO** 13/06/2020 **TOTAL A PAGAR** 183,09



G334121146442016013
12/06/2020 11:52:45

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.52.47
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	SAAE SOROCABA
Codigo de Barras	82680000001-8 83090091001-9
	00000000701-3 05202050003-0
Data do pagamento	12/06/2020
Valor Total	183,09

=====

DOCUMENTO: 061201
AUTENTICACAO SISBB:
2.471.A43.A85.B4F.58C

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

12/06/2020 11:45:27
12/06/2020 11:52:45

Transação efetuada com sucesso.

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

Reservado ao fisco: 8def20a4e29586d79d258d3b090a937f

Nº Cliente: 0086678-0

Titular: ASSOCIACAO C DE ASS PLENA

Mês: Junho/2020

CPF/CNPJ: 02530334000100

Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS 00075 TE LJ

Valor a pagar: 254,85

Bairro: CENTRO

Município: SOROCABA

CEP: 18035-320

Nº fatura: 006111176

Nº N. fiscal: 001404367

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lote leitura: 01

Valor da tarifa s/ ICMS: 4,429156 R\$/m³

Valor da tarifa c/ ICMS: 5,210591 R\$/m³

Emissão: 02/06/2020

Apresentação: 08/06/2020

Vencimento: 13/06/2020

Revisão de faturas vencidas:

NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P.T.Z.	Consumo corrigido m³
E17I0005224D	DIAFRAGMA	1750	1699	51	0,95192	48,91

P - Pressão T - Temperatura
PCS - Poder Calorífico Superior

Z - Supercompressibilidade

Total de fornecimento (m³): 48,91

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			216,63
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	61,80		
ICMS			38,22
PIS / COFINS	23,58		

Total de faturamento:

R\$ 254,85

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

Mensagens:

DATA DA PROXIMA LEITURA 22/06/2020

ICMS	Base de Cálculo: 212,37	Aliquota: 18,00%
	Valor: 38,22	
ISS	Base de Cálculo:	Aliquota ISS:
	Valor:	

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

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 254,85



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

Nº do Cliente: 0086678-0

Mês: Junho/2020

Titular: ASSOCIACAO C DE ASS PLENA

Valor a pagar R\$: 254,85

Emissão: 02062020

Vencimento: 13/06/2020

Nº Fatura: 006111176

83650000002-8 54850116000-4 00000086678-0 09062020010-6



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.52.47
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 83650000002-8 54850116000-4
00000086678-0 09062020010-6

Data do pagamento 12/06/2020
Valor em Dinheiro 254,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 254,85

=====

DOCUMENTO: 061202

AUTENTICACAO SISBB:

0.6FC.F0A.1F5.66D.54C

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

12/06/2020 11:46:36

12/06/2020 11:52:45

Transação efetuada com sucesso.

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

 Bradesco		237-2	23791.00809 90000.000035 43009.019100 2 82890000020000			
Local de Pagamento						Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						17/06/2020
Beneficiário AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI - CNPJ: 31.569.323/0001-24 - Rua R VICTORIA SACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046-170						Agência/Código beneficiário
						1008-0/0090191-1
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número	
11/06/2020	0000000000343	DM	N	11/06/2020	09/00000000343-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	9	R\$			200,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$0,07 ao dia. Multa de R\$20,00.						
						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador						
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - 02.530.334/0001-00 - Rua ORLANDO SILVA FREITAS - 75 - CENTRO - SOROCABA - SP - 18035-320						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

 Bradesco		237-2	23791.00809 90000.000035 43009.019100 2 82890000020000			
Local de Pagamento						Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						17/06/2020
Beneficiário AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI - CNPJ: 31.569.323/0001-24 - Rua R VICTORIA SACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046-170						Agência/Código beneficiário
						1008-0/0090191-1
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número	
11/06/2020	0000000000343	DM	N	11/06/2020	09/00000000343-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	9	R\$			200,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$0,07 ao dia. Multa de R\$20,00.						
						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador						
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - 02.530.334/0001-00 - Rua ORLANDO SILVA FREITAS - 75 - CENTRO - SOROCABA - SP - 18035-320						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

 Bradesco		237-2	23791.00809 90000.000035 43009.019100 2 82890000020000			
Local de Pagamento						Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						17/06/2020
Beneficiário AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI - CNPJ: 31.569.323/0001-24 - Rua R VICTORIA SACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046-170						Agência/Código beneficiário
						1008-0/0090191-1
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número	
11/06/2020	0000000000343	DM	N	11/06/2020	09/00000000343-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	9	R\$			200,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$0,07 ao dia. Multa de R\$20,00.						
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ <u>200,00</u>						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador						
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - 02.530.334/0001-00 - Rua ORLANDO SILVA FREITAS - 75 - CENTRO - SOROCABA - SP - 18035-320						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000792												
	Data e Hora de Emissão 17/06/2020 10:47:43												
	Código de Verificação 55f08af1												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - ME CPF/CNPJ: 31.569.323/0001-24 Inscrição Municipal: 000362711 Endereço: RUA VICTORIA SACKER REZE, Nº99 - JARDIM PAGLIATO - CEP:18046-170 Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00 Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS, Nº75 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-320 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: acapsor.rosag@gmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PROCESSO DE IMUNIDADE IPVA - PARCELA 01/04 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS PRESTADOS</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 200,00</th> <th>Total R\$ 200,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td align="center"> PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 200,00 </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 200,00	Total R\$ 200,00		PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 200,00			
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 200,00	Total R\$ 200,00									
	PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 200,00												
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\$ 200,00 <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: 06/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 821130001 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

G331171132452573010
17/06/2020 11:35:09**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**17/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:35:10
651106511 0003**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 21.678-X
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791008099000000003543009019100282890000020000

BENEFICIARIO:

AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPR

NOME FANTASIA:

AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPR

CNPJ: 31.569.323/0001-24

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 61.701

DATA DE VENCIMENTO 17/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 17/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

NR.AUTENTICACAO 6.BFF.75A.EC6.4BD.1AB

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

17/06/2020 11:34:10

17/06/2020 11:35:09

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE GUIMARÃES COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS E INSTALAÇÕES LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA (NFe) INDICADA ABAIXO		NFe N°	6253
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série:	001
/ /			

Guimarães Comercio e Transporte de Gas e instalações Ltda Me  Avenida Octavio Augusto Rangel, 1440 - b - Jardim Toledo Cep: 18112-056 - Votorantim - SP Fone: 15 3237-9113		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 N°. 6253 Série: 001 Folha: 1 de 1	 35200618548265000194550010000062531689700876 CHAVE DE ACESSO P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE EM WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3520 0618 5482 6500 0194 5500 1000 0062 5316 8970 0876 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz
NATUREZA DA OPERAÇÃO		DADOS DA NF-e	
VD COMB/LUBR ADQ P/USUARIO FINAL		135200508072902 - 22/06/2020 14:15:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ	
717.063.201.117		18.548.265/0001-94	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSIST. PLENA		02.530.334/0001-00	22/06/2020
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
ORLANDO SILVA FREITAS,, 75	centro	18035-320	22/06/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DA SAÍDA
SOROCABA		SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		ISENTO	

FATURA / DUPLICATA		
001	07/07/2020	260,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR LÍQUIDO DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA VEÍCULO
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
VOLUMES	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BC DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
05 - P13-GLP 13KG COD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	UN	4	65,000000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 260,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S) CLAS. 2,1 RISCO 23. Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 412 INCISO II DEC 45490/00-RICMS/SP BASE DE CALCULO REDUZIDA ARTIGO 8 - ANEXO II DECRETO 45490/00 DO RICMS. CE 428859 DE 27/10/05- CE 428869 DE 15/06	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



G337291440806137011

29/06/2020 14:46:37

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	3048 SOROCABA ALEM PONTE
Conta corrente (com DV)	392777
CNPJ	18.548.265/0001-94
Nome favorecido	GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORTES DE GAS
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	62.902
Valor	260,00
Data transferência	29/06/2020

**"C" - CPF/CNPJ
diferente**

Autenticação SISBB F7312ED1D0537156

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

29/06/2020 14:42:48

29/06/2020 14:46:37

Transação efetuada com sucesso.

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		4-COMPETÊNCIA	06/2020
		5-IDENTIFICADOR	02.530.334/0001-00
		6-VALOR DO INSS	2.916,40
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA Rua ORLANDO SILVA FREITAS, 75 CENTRO 18035320 SOROCABA - SP 1532333055		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
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	2.916,40
		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85820000029-5 16400270230-7 50253033400-1 01002020067-3



Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		4-COMPETÊNCIA	06/2020
		5-IDENTIFICADOR	02.530.334/0001-00
		6-VALOR DO INSS	2.916,40
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA Rua ORLANDO SILVA FREITAS, 75 CENTRO 18035320 SOROCABA - SP 1532333055		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
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	2.916,40
		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.624/2017
 R\$ 2.916,40

85820000029-5 16400270230-7 50253033400-1 01002020067-3



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.38
6511006511 0002

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	06/2020
IDENTIFICADOR	2530334000100
DATA DO PAGAMENTO	29/06/2020
VALOR DO INSS	2.916,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.916,40

=====

DOCUMENTO: 062903

AUTENTICACAO SISBB: C.9EA.2A1.274.7F7.871

=====

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
29/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.38
6511006511 0002

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	06/2020
IDENTIFICADOR	2530334000100
DATA DO PAGAMENTO	29/06/2020
VALOR DO INSS	2.916,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.916,40

=====

DOCUMENTO: 062903

AUTENTICACAO SISBB: C.9EA.2A1.274.7F7.871

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DE MAIS 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 DE MAIS 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 CONTRIBUINTE *****

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

29/06/2020 14:45:13

29/06/2020 14:46:37

Transação efetuada com sucesso.

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

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome EVARISTO MANOEL GOUVEIA
 Agência 6962-0
 Conta corrente 510027075-2
 Variação 51
 Valor 85,20
 Data Nesta data

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

30/06/2020 10:14:53

30/06/2020 10:59:33

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 137



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2020

0157 EVARISTO MANOEL GOUVEA
 PIS: 12307867610 CBO:782305
 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
 Cargo: MOTORISTA

Funcionário desde: 08/08/2018

Age.: 0 C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	2,00	DIAS	49,49	98,97	
30	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	13,86	461,87	
30	8783	Dias Ferias	28,00	DIAS	49,49	1.385,62	
30	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.695,82
30	0812	Inss Ferias	8,21	VALOR	18,47		151,67
30	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,41
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	0,99		7,42
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	0,99		5,94
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 85,20					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					1.946,46		1.861,26
					Valor Líquido ➡		85,20
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
1.484,59		1.946,46	1.946,46	155,70	91,14		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/06/2020

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02.530.334/0001-00	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ORLANDO SILVA FREITAS, 75				04 Bairro CENTRO
05 Município SOROCABA	06 UF SP	07 CEP 18.035-320	08 CNAE 8800-6/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 204.31557.30-0	11 Nome CARLOS EDUARDO QUINELLO NOGUEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua BAURU, 28				13 Bairro CIDADE NOVA I
14 Município ITU	15 UF SP	16 CEP 13.308-112	17 CTPS (nº, série, UF) 74901 - 303 / SP	18 CPF 359.649.228-99
19 Data de Nascimento 22/07/1987	20 Nome da Mãe CECILIA QUINELLO NOGUEIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant. 1.907,30	24 Data de Admissão 21/02/2020	25 Data do Aviso Prévio 24/06/2020	26 Data de Afastamento 24/06/2020	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020.144.040.527 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 SIND DOS EMPR EM TURISMO E E HOSP DE SOR E REGIAO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20/dias Salário (líquido de 4/faltas e DSR)	R\$ 1.271,53	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____ %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 635,77	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 4/12 avos	R\$ 635,77	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 264,90
69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 1.907,30	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 158,94	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 158,94
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 5.033,15

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	107 Reembolso do Vale-Transporte	R\$ 91,55	112.1 Previdência Social	R\$ 98,75
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 59,60	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID					
TERMO DE COLABORAÇÃO					
Nº 21.624/2017					
R\$ 4.783,25				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 249,90
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.783,25

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 02.530.334/0001-00	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
-----------------------------------	---

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 204.31557.30-0	11 Nome CARLOS EDUARDO QUINELLO NOGUEIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 74901 - 303 / SP	18 CPF 359.649.228-99	19 Data de Nascimento 22/07/1987	20 Nome da Mãe CECILIA QUINELLO NOGUEIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 21/02/2020	25 Data do Aviso Prévio 24/06/2020	26 Data de Afastamento 24/06/2020	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	----------------------------------

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 20 / 06 / 2020 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.783,25, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba / 20 de junho de 2020

02.530.334/0001-00
ASSOCIAÇÃO CHRISTA DE
ASSISTÊNCIA PLENA
Rua Orlando Silva, nº 75
Centro - CEP 18035-320
SOROCABA - SP

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 4.783,25

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

G338301055399463011
30/06/2020 10:59:33

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome	CARLOS E Q NOGUEIRA
Agência	6511-0
Conta corrente	510063653-6
Varição	51
Valor	4.783,25
Data	Nesta data

Assinada por	J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA	30/06/2020 10:13:52
	JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS	30/06/2020 10:59:33

Transação efetuada com sucesso.

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



Extrato conta corrente

G3333011055043501
30/06/2020 11:44:22

Ciente - 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
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			17,85 C
10/06/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	297.729	7.188,00 C	7.205,85 C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
12/06/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	61.201	183,09 D	
				SAAE SOROCABA			
12/06/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.202	254,85 D	
				GAS NATURAL			
12/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	272,00 D	6.495,91 C
				237 2863 005875485000180 PARK COMERCIO			
15/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.501	956,97 D	
				AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA			
15/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.502	2.077,52 D	
				AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROC			
15/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.503	1.045,00 D	
				756 3330 030626198000184 LIMA E REIS S			
15/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	871.671.200.049.108	10,45 D	2.405,97 C
				Cobrança referente 15/06/2020			
17/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	200,00 D	2.205,97 C
				AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESA			
22/06/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.201	885,57 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
22/06/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	881.740.903.745.453	84,00 D	1.236,40 C
				Cobrança referente 22/06/2020			
26/06/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	192.886	7.188,00 C	8.424,40 C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
29/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.901	481,00 D	
				WORKSYS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA			
29/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	260,00 D	
				341 3048 018548265000194 GUIMARAES COM			
29/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	62.903	2.916,40 D	
				GPS- Ident.: 2530334000100 - 06/2020			
29/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.901.038.424	10,45 D	4.756,55 C
				Cobrança referente 29/06/2020			
30/06/2020		8395	75386	502 Dep?sito Online TAA	839.575.386.103.928	130,00 C	
				30/06 10:39 SOP-CATEDRAL-SOD			
30/06/2020		6511	06511	120 Transferido para Poupan?a	556.511.510.063.653	4.783,25 D	
				30/06 6511 510063653-6 CARLOS E Q NOG			
30/06/2020		6511	06511	120 Transferido para Poupan?a	556.962.510.027.075	85,20 D	
				30/06 6962 510027075-2 EVARISTO MANOE			

30/06/2020

0000

00000 999 S A L D O

18,10 C

Saldo	18,10 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2020

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

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G331301552075001009

30/06/2020 15:58:44

Cliente

Agência	6511-0
Conta	21678-X ASSOCIACAO C A PLENA
Mês/ano referência	JUNHO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

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

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	29 + 4	Triagem : 04 usuarios atendidos em triagem 1 abrigado e 3 encaminhados para a rede de serviços. 29 acompanhamento de casos dos abrigados e seus desdobramentos.	Assistente Social Rosa Queiroz e Simone Borges
Atividade Individual	8	Resgate de Identificação pessoal: 08 abrigados foram assessorados por nossas assistentes sociais com pedidos e sollicitações junto a instituições bancárias e órgãos públicos.	Assistente Social Rosa Queiroz e Simone Borges
Atividade Grupal	27	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	12	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	27	Saúde em Dia: Reuniões realizadas pela coordenadora, enfermeira padrão e assistente social para tratar temas pertinentes ao enfrentamento e manejo em tempos de COVID - 19	Coordenadora Carolina Rosendo, enfermeira Luciana Caserda e Assistente social Rosa Queiroz.
Atividade Individual	126	Saúde em Dia: Atendimento à usuários com queixas de patologias e os devidos procedimentos/encaminhamentos à rede de serviços.	Enfermeira padrão Luciana Caserda
Atividade Grupal	930	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, 10 insituições e 98 familias em vulnerabilidade social.	Assistente Social Rosa Queiroz e equipe específica
Atividade Grupal	0	Reuniões familiares e grupos: A reunião mensal da visita de familiares aos internos e recepção de convidados e grupos precisou ser suspensa devido à pandemia seguindo orientações do governo e respeito da quarentena após o novo Covid-19.	Assistente Social, psicólogos e equipe

Atividade Individual	61	Atendimentos: coletivo (palestra) e individual conforme necessidade	Nutricionista Grazielly I.R. Lara
Atividade Grupal	27	Curso de Violão: Durante o mês de maio, semanalmente os abrigados participaram de atividades rítmicas e musicais.	Cuidador Sérgio Xavier
Atividade Grupal	0	Curso de Elétrica: O curso precisou ser suspenso durante a quarentena ocasionada pelo novo COVID-19	Engenheiro eletricista Danilo Cabral

Obs:

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS		
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
CENTRO POP/CASA AZUL / SOS	Encam/Receb.de casos	Abrigoamento, 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	Abrigoamento,e Encam. para Serviços Medicos Especializados

Obs:

RESULTADOS ALCANÇADOS
Com o aumento de ansiedade, verificamos o aumento na alimentação. Portanto, esse mês a nutricionista direcionou orientações sobre compulsões e obesidade e verificamos mudanças em seus comportamentos.

Sorocaba, 07 de julho de 2020.

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

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


Antonio Benedito de Lima
PRESIDENTE

Rosa C. Q Pereira
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

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

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

Organização:	ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA				
Serviço:	OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO				
Mês:	6	Junho	30	Ano:	2020
Vagas Conveniadas:	25			Data:	30/06/2020
Índice de Execução:	107,20%			Total	804

	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		30
2	A. F. D.	588.725.748-20	81	Sem Endereço	Adesão Espontânea	23/01/2004		30
3	I. R. M.	RG79.266.423	62	Sem Endereço	Adesão Espontânea	09/04/2010		30
4	J. B. F.	019.309.178-05	63	Sem Endereço	Adesão Espontânea	26/12/2011		30
5	M. N. de C.	073.834.378-10	56	Jdim Zulmira / Sorocaba	Adesão Espontânea	20/03/2012		30
6	J. da S.	412.150.898-05	84	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/06/2012		30
7	A. A. M.	002.859.818-03	59	Centro / Sorocaba	Adesão Espontânea	25/07/2012		30
8	D. C.	RG8.327.572-1	82	Sem Endereço	Adesão Espontânea	07/10/2013		30
9	M. M. de S.	144.935.567-78	76	Jdim Dos Estados/ Sorocaba	Adesão Espontânea	10/11/2013		30
10	M. M. M.	034.656.129-90	37	Jdim Ana Maria / Sorocaba	Adesão Espontânea	08/01/2018		30
11	J. F.	30.268.956-1	43	Sem Endereço	Adesão Espontânea	20/07/2018		30
12	J. B. dos S.	069.372.048-43	52	Vila Garcia / Votorantim	Adesão Espontânea	23/01/2019		30
13	N. J. dos S.	567.290.657-53	59	Com. Soares/Rio de Janeiro	Adesão Espontânea	26/02/2019		30
14	M. R. P. C.	24.826.632-9	45	Jardim Estrela / Sorocaba	Adesão Espontânea	22/04/2019		30
15	R. da S. C.	162.318.288-32	46	Vila Hortencia / Sorocaba	Adesão Espontânea	25/05/2019		30
16	C. C. da S.	060.845.579-29	38	Sem Endereço	Adesão Espontânea	29/07/2019		30
17	J. A. de O.	276.617.778-78	45	J Sta Terezinha / Sorocaba	Adesão Espontânea	13/09/2019		30
18	G. B. de L.	sem doc.	64	Sem Endereço	Adesão Espontânea	19/09/2019		30
19	L. M. G.	42699207-9	35	P. Esmeralda / Sorocaba	Adesão Espontânea	22/10/2019		30
20	L. R. da S.	212.711.448-59	46	Sem Endereço	Adesão Espontânea	25/10/2019		30
21	J. F. S.	255.508.938-19	43	P. Esmeralda / Sorocaba	Adesão Espontânea	25/10/2019		30
22	M. V. do N.	176.717.388-16	45	Sorocaba Park / Sorocaba	Adesão Espontânea	08/01/2020	10/06/2020	10
23	C. A. B.	20.530.516-4	52	Sem Endereço	Adesão Espontânea	15/01/2020		30
24	M. A. de S.	102.321.946-88	29	Sem Endereço	Adesão Espontânea	28/02/2020	01/06/2020	1

25	V. de C.	106.021.498-94	52	Sem Endereço	Adesão Espontânea	04/03/2020	30
26	L. C. T.	089.572.258-54	55	Sem Endereço	Adesão Espontânea	04/03/2020	30
27	M. P. da S.	122.802.698.-05	61	Sem Endereço	Adesão Espontânea	12/03/2020	30
28	F. R. F.	035.406.579-32	37	Sem Endereço	Adesão Espontânea	01/04/2020	30
29	K .Y.	668.678.438-91	76	Wanel Wille / Sorocaba	Adesão Espontânea	17/06/2020	13
							804



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

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

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS JUNHO/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
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
João Barbosa da Silva Cuidador Admissão : 04/05/2020	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

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

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

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

CEBAS - Nº 235874.0007163/2019

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

Sorocaba, 08 de Julho de 2020.

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 Junho / 2020, 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 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
- 14- Mapa Diário de Combustível

Antonio Benedito de Lima- Presidente

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS

28/07/20
FUNCIONÁRIO: Claudia

Recebemos / SECID

08/07/20
Wiviane