



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, 07 de outubro 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 Setembro / 2020, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos referente a saldo do mês anterior, 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
- 14- Mapa Diário de Combustível

Daniel da Cunha Rinaldi- **Presidente**

Recebemos / SECID

07 / 10 / 20
Claudia

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
22 / 10 / 2020
FUNÇÃOÁRIO: 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 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, 07 de outubro de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de outubro / 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

Daniel da Cunha Rinaldi - 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 CIVIL: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA
CNPJ: 02.530.334/0001-00
ENDEREÇO E CEP: RUA ORLANDO SILVA FREITAS 75
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Daniel da Cunha Rinaldi
CPF: 036.710.508-02
OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual
COMPETÊNCIA: Setembro

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21.624/2017	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 7.188,00
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/09/2020	R\$ 7.188,00	11/09/2020	105892	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\$ 88,04
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 7.276,04

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

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

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

ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA

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

Setembro

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)	Setembro	2020	R\$ 4.374,31
Recursos humanos (6)			R\$ -
Medicamentos			R\$ -
Gêneros alimentícios			R\$ -
Outros materiais de consumo			R\$ -
Outros serviços de terceiros			R\$ 433,88
Locação de imóveis			R\$ -
Locações diversas			R\$ -
Utilidades públicas (7)			R\$ 1.317,12
Combustível			R\$ 1.150,73
Bens e materiais permanentes			R\$ -
Obras			R\$ -
R.E.F. Complementar			R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 7.276,04

(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\$ 7.276,04
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 7.276,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
22/10/2020
FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*

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

[illegible][illegible]

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: Sorocaba, 06 de outubro de 2020.

Sorocaba, 06 de outubro de 2020.

DIRIGENTE:	Daniel da Cunha Rinaldi /PRESIDENTE
------------	-------------------------------------

Daniel da Cunha Rinaldi /PRESIDENTE

CONTADOR/Nº CRC	Jovani Cristina Possati CRC -1SP296709/0-3
-----------------	--

Jovani Cristina Possati CRC-1SP296709/0-3

FATURA MENSAL

USUÁRIO: JOAO CARRTEL DE MORAES
MATRÍCULA-DV 7-69

REFERÊNCIA: AGO/2020
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

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)
AGO/2019 28 NOV/2019 41 FEV/2020 47 MAI/2020 30
SET/2019 31 DEZ/2019 39 MAR/2020 50 JUN/2020 31
OUT/2019 39 JAN/2020 37 ABR/2020 35 JUL/2020 30

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA
30/09/2020 Y09F322265
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO
01/07/2020 31/07/2020 31/07/2020 MED 31
5192 5223 5223 FAT 31

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	1	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				31	119,52	110,57

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
TAR. ÁGUA 01/01 119,52
TAR. ESGOTO 01/01 110,57
CREDTAC202 1 /12 -0,34
CREDTAC 43 /127 -35,62

CÓD P/ DÉBITO AUT.

0100000007-69

VENCIMENTO

13/09/2020

TOTAL A PAGAR

194,13

MENSAGEM

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

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 134,13

Qualidade da Água Ago/20 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: Ituparanga
Ensaio Exigido Realizado Conforme Média Unidade Limite Aceitável
Cor aparente 64 258 258 1,9 uC 15
Turbidez 227 258 258 0,7 NTU 5
Cloro Residual 227 258 258 1,6 mg/L 0,2 - 2,0
Colif. Totais 227 258 258 Aus Aus/Pres Ausência
E. Coli 227 258 258 Aus Aus/Pres Ausência

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

MATRÍCULA-DV 7-69

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

AGO/2020

VENCIMENTO

13/09/2020

TOTAL A PAGAR

194,13

8268000001-8 94130091001-0 00000000701-3 08202090003-9



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.42.49
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	94130091001-0
	00000000701-3	08202090003-9
Data do pagamento	14/09/2020	
Valor Total	194,13	

=====

DOCUMENTO: 091402
AUTENTICACAO SISBB:
E.E3A.FE4.6EB.240.D08

Assinada por	J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA	14/09/2020 09:39:16
	JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS	14/09/2020 09:43:03

Transação efetuada com sucesso.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA										
PARK COMERCIO DE GAS LTDA - Park Gas		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3520 0905 8754 8500 0180 5500 1000 0894 9612 5772 2452								
av. Quinze de Agosto, 5200 - JD LEOCADIA 18085-290 Sorocaba - SP FONE: (15) 3228-3395		89.496 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200797583101 10/09/2020 15:29:59										
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								
ENDEREÇO RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75				DATA DA EMISSÃO 10/09/2020								
MUNICÍPIO Sorocaba				BAIRRO / DISTRITO CENTRO								
UF SP				CEP 18035-320								
FONE / FAX				DATA DA SAÍDA 10/09/2020								
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DA SAÍDA 15:29:27								
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 340,00								
VALOR FRETE 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR ICMS ST 0,00								
VALOR SEGURO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR APROX TRIB 86,53								
		VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 340,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL PARK COMERCIO DE GAS LTDA				FRETE POR CONTA 0-Remetente								
ENDEREÇO av. Quinze de Agosto N 5200				CÓDIGO ANTT								
QUANTIDADE 5				PLACA DO VEÍC BTW-4212								
ESPÉCIE DIVERSOS				UF SP								
MARCA				CNPJ 05.875.485/0001-80								
NUMERAÇÃO				INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.517.693.111								
PESO BRUTO 135,000				PESO LÍQUIDO 65,000								
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
I	P-13 Liquido	27111910	060	5656	UN	5	68,00	340,00	0,00	0,00		86,53
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 340,00												
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
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\$: 45,73 Federal e 40,80 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ICMS RECOLHIDO POR ST CONF. ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS												
ControlGas www.controlgas.com.br						Gerado em 10/09/2020 às 15:34 pelo UniDANFE 3.7.2 Free www.unidanfe.com.br						
RECEBEMOS DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 89.496. EMISSÃO: 10/09/2020 VALOR TOTAL: 340,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75, CENTRO, 18035-320-Sorocaba-SP						NF-e 89.496 SÉRIE 1						
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										



Transações Pendentes

G3351409393262991
14/09/2020 09:43:03

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	91.401
Valor	340,00
Data transferência	14/09/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	422A6970E9E68F83

Assinada por	J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA	14/09/2020 09:35:25
	JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS	14/09/2020 09:43:03

Transação efetuada com sucesso.

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

Reservado ao fisco: 346eb34ceeeb8ec2cd9613a1d35227ed

Nº Cliente: 0086678-0

Titular: ASSOCIACAO C DE ASS PLENA
 CPF/CNPJ: 02530334000100
 Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS 00075 TE LJ
 Bairro: CENTRO
 Município: SOROCABA CEP: 18035-320

Mês: Setembro/2020

Valor a pagar: 225,23

Tipo de gás: NATURAL Classe: COMERCIAL Lote leitura: 01
 Valor da tarifa s/ ICMS: 4,078611 R\$/m³ Valor da tarifa c/ ICMS: 4,798253 R\$/m³

Nº fatura: 006266182

Nº N. fiscal: 001559373

Emissão: 02/09/2020

Apresentação: 09/09/2020

Vencimento: 14/09/2020

Reaviso 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	1906	1857	49	0,95192 1,00630	46,94

P - Pressão T - Temperatura Z - Supercompressibilidade
 PCS - Poder Calorífico Superior
 O cálculo do consumo corrigido faturado é feito mediante o Consumo m³ medido X fator de PCS (Poder Calorífico Superior) X Fator de PTZ = Consumo Corrigido Faturado. Total de fornecimento (m³): 46,94

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	54,62		191,45
ICMS			33,78
PIS / COFINS	20,84		

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 24.624/2017
 R\$ 225,23

Total de faturamento: R\$ 225,23

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 18/09/2020

ICMS	Base de Cálculo: 187,69 Aliquota: 18,00%	
	Valor: 33,78	
ISS	Base de Cálculo: Aliquota 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: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: Setembro/2020 Titular: ASSOCIACAO C DE ASS PLENA
 Valor a pagar R\$: 225,23 Emissão: 02/09/2020 Vencimento: 14/09/2020 Nº Fatura: 006266182

83630000002-0 25230116000-5 00000086678-0 09092020010-3



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.42.49
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 83630000002-0 25230116000-5
00000086678-0 09092020010-3
Data do pagamento 14/09/2020
Valor em Dinheiro 225,23
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 225,23
=====

DOCUMENTO: 091403
AUTENTICACAO SISBB:
0.2A5.D14.114.8E7.93C

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

14/09/2020 09:40:47
14/09/2020 09:43:03

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 01/09/2020

A PopFibra Internet oferece link de Internet de fibra óptica com IP fixo e outros diferenciais para os clientes de sistemas da LSoft. Consulte-nos !

Serviços - (12/08/2020 a 12/09/2020)..... R\$ 233,88



756-9

75691.31506 01011.539887 11014.140013 5 83790000023388

Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP	Agência / Código do Beneficiário 3150-0/11539-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 81101414
Endereço RUA GERALDO ANTÔNIO DOS SANTOS, 39, PARÁ DE MINAS, MG				
Nº do Documento 09092000001161	CPF/CNPJ 07.400.075/0001-09	Vencimento 15/09/2020	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				

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Corte na linha pontilhada



756-9

75691.31506 01011.539887 11014.140013 5 83790000023388

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB				Vencimento 15/09/2020	
Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP				CPF/CNPJ 07.400.075/0001-09	
Data do documento 09/09/2020				Agência / Código do Beneficiário 3150-0/11539-8	
Nº do Documento 09092000001161		Espécie Doc. OU	Aceite N	Data do processamento 09/09/2020	Nosso Número 81101414
Uso do Banco	Carteira 1	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 Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob. Cooperativa contratante 3150 Sicoob Credirural.					(-) 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					
Sacador / Avalista:					
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 233,88					Código da baixa:

Autenticação mecânica



Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

CNPJ: 07.400.075/0001-09

RUA GERALDO ANTONIO DOS SANTOS,39 -DOM BOSCO - PROLONGAMENTO-35661354 PARÁ DE
Inscrição Municipal: 1010915938
Telefone: 3237-8989 E-mail: administrativo@lssoft.com.br
Optante Simples Nacional

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**Nº da Nota:**

00002962 Série: A

Data Emissão

17/09/2020

Data Lançamento

09/09/2020

Sub-Série

ELETRÔNICA



Município de Pará de Minas/MG CNPJ: 18313817000185

PRAÇA AFONSO PENA, Nº 30, CENTRO CEP: 35660013 Telefone: 3732335600

E-mail: secretariadefazenda@parademinas.mg.gov.br

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/paraempresas/>

Código de Controle da Nota Fiscal: {E1F33617-3310-4DF4-B7DA-6A77D882C564}

Destinatário - Tomador

Nome ou Razão Social: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00 Insc. Estadual:

Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS,75 -CENTRO-18035320 SOROCABA SP BRASIL

Telefone: (000)1532219328 E-mail: acapsor.rosaq@gmail.com

Discriminação do(s) serviço(s)

Aliq. %

Valor Total

PRESTACAO DE SERVICO
REFERENTE SISTEMA LSOFT NO PERIODO (12/08/2020 A 12/09/2020) CONTRATO 1161

2,00

233,88

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ _____

Deduções

ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS

Competência: 202009 - (Município Incidência: PARÁ DE MINAS - MINAS GERAIS)

Base Cálculo ISS	233,88	Valor do ISSQN	4,68	Valor da Nota Fiscal	233,88
------------------	--------	----------------	------	----------------------	--------

Observações Número RPS: 11675

Código de natureza da operação: 1 - Exigível

62023.00-Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis Licenciamento ou a outorga de autorização de uso dos programas de computador customizáveis; este licenciamento é frequentemente obtido através da própria empresa que os desenvolveu ou de seus representantes

Emitido por: Serviço ISS em 17/09/2020 13:38

Nota Fiscal nº:

00002962 Série: A

Recebi(emos) de LSOFT SISTEMAS LTDA-ME, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00002962

Série : A

Código de Controle da Nota Fiscal: {E1F33617-3310-4DF4-B7DA-6A77D882C564}

PARÁ DE MINAS

Nome: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:24:28
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691315060101153988711014140013583790000023388

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	91.502
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	233,88
VALOR COBRADO	233,88

=====

NR.AUTENTICACAO 3.9FA.E80.285.622.3F3

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

15/09/2020 10:21:59

15/09/2020 10:24:43

Transação efetuada com sucesso.

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

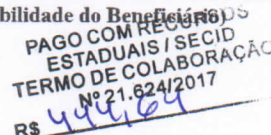
Beneficiário UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA CNPJ: 58702853000155			Agência/Código Beneficiário 6848/01595-1	Vencimento 15/09/2020
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA			Número do Documento 49317/20F (ID:1031432)	Nosso Número 109/01031432-0
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 444,64	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Beneficiário UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA CNPJ: 58702853000155			Agência/Código Beneficiário 6848/01595-1	Vencimento 15/09/2020
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA			Número do Documento 49317/20F (ID:1031432)	Nosso Número 109/01031432-0
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 444,64	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09016 03143.206849 80159.510009 7 83790000044464

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú			Vencimento 15/09/2020
Beneficiário UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA CNPJ: 58.702.853/0001-55			Agência/Código Beneficiário 6848/01595-1
Data Documento 01/09/2020	Número do Documento 49317/20F (ID:1031432)	Espécie Doc. DS	Aceite N
Data Processamento 31/08/2020		Nosso Número 109/01031432-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
(x) Valor		(=) Valor do Documento 444,64	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$8,89 e Juros de R\$0,15 ao Dia OP ANS: 334243 AV BARAO DE TATUI, 628 - JD VERGUEIRO CEP 18030-000 - SOROCABA/SP			(-) Desconto
			(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 CENTRO SOROCABA SP 18035-320			CNPJ: 02.530.334/0001-00
Sacador/Avalista			Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

Número da Nota
00039987

Data e Hora de Emissão
01/09/2020 08:01:40

Código de Verificação
8e61d71a

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA
CPF/CNPJ: 58.702.853/0001-55 **Inscrição Municipal:** 000059229
Endereço: AVENIDA BARÃO TATUI, nº628 - JARDIM LUCAS-SAO - CEP:18030-000
Município: SOROCABA **UF:** SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00 **E-mail:** acapsor@yahoo.com.br
Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS, nº75 - CENTRO - CEP:18035-320
Município: SOROCABA **UF:** SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: FATURA NRO: 49317/20F. COMPETENCIA: 09/2020. - VENCIMENTO: 15/09/2020. VALOR LÍQUIDO A PAGAR R\$ 444,64

Item	Qtde	Valor Unitário R\$	Total R\$
CONTRAPRESTACAO PESSOA JURIDICA	1	444,64	444,64
PIS (0,6500%):			
COFINS (3,0000%):			
INSS (0,0000%):			
IR (1,5000%):			
CSLL (0,0000%):			
R\$0,00			R\$0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$444,64

Valor Total das Deduções:	R\$0,00	Base de Cálculo:	R\$444,64	Alíquota:	2,00%	Valor do ISS:	R\$8,89
---------------------------	---------	------------------	-----------	-----------	-------	---------------	---------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2020
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP
Recolhimento: ISS a Recolher pelo Prestador
CNAE: 655020002 - PLANOS DE SAÚDE (Lei 9695)
Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 13/10/2020
Tributação: Tributável
RPS: 39846/99 (01/09/2020)
*** Valores para Alíquota e ISSQN serão calculados de acordo com o movimento econômico com base na tabela de faixa de faturamento.

**PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO**
Nº 21.624/2017
R\$ 444,64

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:24:28
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160314320684980159510009783790000044464

BENEFICIARIO:

UNIODONTO SOR COOP ODONTOLOG

NOME FANTASIA:

UNIODONTO SOR COOP ODONTOLOG

CNPJ: 58.702.853/0001-55

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTEN

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 91.503
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 444,64
VALOR COBRADO 444,64

NR.AUTENTICACAO 2.5AD.32F.9EF.660.D7C

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

15/09/2020 10:23:07
15/09/2020 10:24:43

Transação efetuada com sucesso.

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



001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA		Agência / Código Beneficiário 0191-0/110395-4		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE		Nosso Número 28018440000000235		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No	
Vencimento 15/09/2020	Número do Documento 19800	Espécie R\$	Valor do Documento 1.150,73	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO				Data do processamento 01/09/2020	



001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA		CNPJ/CPF 73.033.607/0001-41		Sacado / Avalista		Vencimento 15/09/2020	
Endereço Beneficiário RODOVIA RAPOSO TAVARES, 92, - JARDIM BANDEIRANTE - SOROCABA/SP 18023000							
Nosso Número 28018440000000235		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário 0191-0/110395-4	
Data do Documento 01/09/2020	Número do Documento 19800	Espécie Documento DM	Acelte Não	Data do Processamento 01/09/2020	(=) Valor do Documento 1.150,73		
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\$:23,01						(+) Mora / Multa / Juros	
Cobrar juros de R\$ 0,08 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 02801.844008 00000.235176 3 83790000115073

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Vencimento 15/09/2020	
Beneficiário AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA			CNPJ / CPF 73.033.607/0001-41		Agência / Código Beneficiário 0191-0/110395-4	
Data do Documento 01/09/2020	Número do Documento 19800	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 01/09/2020	Nosso Número 28018440000000235	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.150,73	
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\$:23,01						(+) Mora/Multa/Juros
Cobrar juros de R\$ 0,08 por dia de atraso						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 1.150,73

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: 01/09/2020 Dest/Rem: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE Valor Total: 1.150,73

NF-e
Nº 000.017.906
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.017.906
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0973 0336 0700 0141 5500 4000 0179 0610 6352 6329

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

135200763277700

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669271969117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

73.033.607/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE

CNPJ / CPF

02.530.334/0001-00

DATA DA EMISSÃO

01/09/2020

ENDEREÇO

RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 075

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18035-320

DATA DA SAÍDA

01/09/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(15)3233-3055

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:55:32

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 19800 - Valor Original: R\$ 1.150,73 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.150,73

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 15/09/2020

Valor : R\$ 1.150,73

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	339,94 (29,54 %)	1.150,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,73

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/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	58,6899	4,099	0,00	240,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	28,9736	4,199	0,00	121,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	DIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	131,3975	3,399	0,00	446,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	DIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	57,7822	3,499	0,00	202,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	DIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	38,8163	3,599	0,00	139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 1.150,73

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CF-e: 464597, 465532, 466455, 469134, 469484, 472006, 474367, 474716.

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G3321510214560621
15/09/2020 10:24:43

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:24:28
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090280184400800000235176383790000115073

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 91.501
NOSSO NUMERO 28018440000000235
CONVENIO 02801844
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.150,73
VALOR COBRADO 1.150,73
=====

NR.AUTENTICACAO 5.68D.43C.25D.FBF.60D
=====

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	15/09/2020 10:20:42
	JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS	15/09/2020 10:24:43

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 057289657 série C
Data de Emissão 02/09/2020
Data de Apresentação: 08/09/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210017558689



Leitura Próximo Mês 01/10/2020

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
01 SORBU590-00000209 22739259 700062803

Reservado ao Fisco
7854.0ADC.AA22.4FF8.43F6.B616.034F.5B10

PREZADO(A) CLIENTE

Seu cadastro está atualizado? Acesse www.cpfl.com.br/cadastro, confira os dados, também seu CNPJ e se sua instalação está na classe correta: Comercial, para não ter problemas com a cobrança da tarifa.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 02.530.334/0001-00
INSC. EST: ISENTA
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.cpfl.com.br	700062803	2024705977	SET/2020	16/09/2020	485,12

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 903663068942	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 0,94%	COFINS 4,37%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/20	759,000	kWh	0,30803690	233,80	233,80	18,00	42,08	233,80	2,20	10,22	Verde
0601	Consumo - TE	SET/20	759,000	kWh	0,33111990	251,32	251,32	18,00	45,24	251,32	2,36	10,98	28 Dias
	Total Distribuidora					485,12							Verde 02 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

485,12 485,12 87,32 485,12 4,56 21,20

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

2020 SET	759	30
AGO	838	33
JUL	776	30
JUN	673	28
MAI	826	33
ABR	740	28
MAR	830	30
FEV	851	28
JAN	862	32
2019 DEZ	861	31
NOV	862	32
OUT	728	31
SET	711	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,23624000	0,25394000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 02/09/2020	Leitura 03/08/2020	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
22739259	Ativa	34083	33334	1,00	759		01/10/2020

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\$ 485,12

AVISO IMPORTANTE





Transações Pendentes

G3371612328616311
16/09/2020 12:40:00

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.39.53
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 83640000004-5 85120110306-2
43430522002-3 10017558689-8
Data do pagamento 16/09/2020
Valor em Dinheiro 485,12
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 485,12

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	16/09/2020 12:38:48
	JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS	16/09/2020 12:40:00

Transação efetuada com sucesso.

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

**Bradesco****237-2**

23791.00809 90000.000035 42009.019102 9 83800000020000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					16/09/2020	
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	0000000000342	DM	N	11/06/2020	09/00000000342-8	
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	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Após o vencimento juros de R\$0,07 ao dia. Multa de R\$20,00.						
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 42009.019102 9 83800000020000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					16/09/2020	
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	0000000000342	DM	N	11/06/2020	09/00000000342-8	
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	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Após o vencimento juros de R\$0,07 ao dia. Multa de R\$20,00.						
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 42009.019102 9 83800000020000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					16/09/2020	
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	0000000000342	DM	N	11/06/2020	09/00000000342-8	
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	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Após o vencimento juros de R\$0,07 ao dia. Multa de R\$20,00.						
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



PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 200,00

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000940												
	Data e Hora de Emissão 29/09/2020 16:45:29												
	Código de Verificação e030c9b0												
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.rosaq@gmail.com													
Descrição: PROCESSO DE IMUNIDADE IPVA - PARCELA 04/04 BOLETO QUITADO DIA 16/09/2020													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <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 21.624/2017 R\$ <u>200,00</u> </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 21.624/2017 R\$ <u>200,00</u>			
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 200,00	Total R\$ 200,00									
	PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>200,00</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\$ 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: 09/2020 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													



Transações Pendentes

G3371610415625321
16/09/2020 10:43:51

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:43:43
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379100809900000003542009019102983800000020000

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	91.601
DATA DE VENCIMENTO	16/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	16/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.E4D.AFD.8C0.C93.53D
=====

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	16/09/2020 10:36:29
	JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS	16/09/2020 10:43:51

Transação efetuada com sucesso.

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

**Telefônica Brasil S/A**

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA ACAP
Endereço: R ORLANDO SILVA FREITAS 75 VL ADONIAS - 18035-320 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 6242 8143 DV: 4
Mês de referência: Setembro/2020
Número da fatura: 1136852370-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532333055
Data de emissão: 09/09/2020
Estado de instalação: São Paulo

24/09/2020
72,64

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	20,00
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Secretaria Eletrônica	0,00
Fixo-Fixo Local 250 min (165)	52,64
Total	72,64
TOTAL GERAL A PAGAR	72,64

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Junho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	0	12:30	0
Lig Locais Celular (VCI)	7.24	9.24	0

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

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

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 72,64

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

(165) PA 96 - Vivo Fixo Clássica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA ACAP

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente

8999 6242 8143

Código para Cadastramento
de Débito Automático

899962428143-4

Número da Fatura

1136852370-0

Data de Vencimento

24/09/2020

Valor a Pagar (R\$)

72,64



84690000000 7 72640082089 0 99624281431 6 13685237099 0





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

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

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

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

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

NFFST 150975633-SP
série: UK subsérie:

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

Fixo-Fixo Local 250 min GT12 UFSP

24/08/2020 a 23/09/2020

25%

3,65%

52,64

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

52,64

52,64

52,64

Reservado ao Fisco 5f74.dcc1.21c7.c30f.db00.f0f0.c097.dd13

ICMS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 52,64

Base de cálculo: 39,48

Alíquota: 25%

Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 13,16

Valor do PIS/COFINS: 1,44

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

Outros Serviços

2 Aportador Business

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

09/08/2020 a 08/09/2020

2%

9,25%

20,00

Outros Serviços

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

20,00

20,00

20,00

ICMS

ISS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 0,00

Base de cálculo: 20,00

Base de cálculo: 20,00

Alíquota: 0%

Alíquota: 2%

Alíquota: 9,25%

Valor do ICMS: 0,00

Valor do ISS: 0,40

Valor do PIS/COFINS: 1,85

TOTAL GERAL A PAGAR

72,64

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 72,64



Transações Pendentes

G3372413058546811
24/09/2020 13:12:29

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.12.23
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84690000000-7 72640082089-0
99624281431-6 13685237099-0
Data do pagamento 24/09/2020
Valor Total 72,64
=====

DOCUMENTO: 092401
AUTENTICACAO SISBB:
A.CED.F5E.6D9.8DD.170

Assinada por	J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA	24/09/2020 13:11:03
	JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS	24/09/2020 13:12:29

Transação efetuada com sucesso.

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



Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3322911437854001
29/09/2020 11:46:57

29/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:48:46
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2020
NR. DOCUMENTO 176.511.510.036.211
VALOR TOTAL 1.042,78
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANA CONCEICAO DA SILVA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 510.036.211-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.511.000.021.678
=====

NR.AUTENTICACAO A.551.540.D38.B45.B90
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Empresa: 137

0137 ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		Recibo de Pagto. de Salário					
ORLANDO SILVA FREITAS, N º 75, CENTRO, SOROCABA SP		Folha Mensal 09/2020					
02.530.334/0001-00							
0146 ELIANA CONCEICAO DA SILVA		Funcionário desde: 01/09/2017					
PIS: 12723906223 CBO:513205		Age.: 0 C/C:					
Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL		Banco:					
Cargo: COZINHEIRA							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	42,01	1.260,25	
30	0345	Adicional Por Tempo De Serviço	1,00	AUTOMÁTICO	12,60	12,60	
30	0998	I.n.s.s.	7,77	VALOR	12,72		98,87
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	12,60		75,62
30	0222	Desconto Plano Odontologico	55,58	VALOR	1,00		55,58
Total de Vencimentos					Total de Descontos		
1.272,85					230,07		
Valor Líquido ➡					1.042,78		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
1.260,25	1.272,85	1.272,85	101,82	1.173,98			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/09/20

29/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:48:46
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2020
NR. DOCUMENTO 557.009.000.007.528
VALOR TOTAL 2.100,30
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANILO CABRAL ROSENDO
AGENCIA: 7009-2 CONTA: 7.528-0
NR. DOCUMENTO 556.511.000.021.678
=====

NR.AUTENTICACAO 0.7A2.399.2D5.C5B.44C

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

Empresa: 137

0137 ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		Recibo de Pagto. de Salário					
ORLANDO SILVA FREITAS, N° 75, CENTRO, SOROCABA SP		Folha Mensal 09/2020					
02.530.334/0001-00							
0159 DANILO CABRAL ROSENDO		Funcionário desde: 16/04/2019					
PIS: 21060958076 CBO: 410105		Age.: 0 C/C:					
Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL							
Cargo: COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO (A)							
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant / %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	83,33	2.500,00	221,62
30	0998	I.n.s.s.	8,86	VALOR	25,01		
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	3,74		
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	25,00		
							150,00
		PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017					
		R\$ 2.100,30					
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					2.500,00	399,70	
					Valor Líquido	2.100,30	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.500,00		2.500,00	2.500,00	200,00	2.278,38		

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE OUTUBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daniilo Cabral Rosendo
Assinatura do Funcionário

Data

29/09/2020



G3310612128812481
06/10/2020 12:28:22

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 21678-X ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			62,87 C
11/09/2020		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	105.892	7.188,00 C	7.250,87 C
14/09/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2863 005875485000180 PARK COMERCIO	91.401	340,00 D	
14/09/2020		0000	13105 361 Pgto conta Água SAAE SOROCABA	91.402	194,13 D	
14/09/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz GAS NATURAL	91.403	225,23 D	6.491,51 C
15/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA	91.501	1.150,73 D	
15/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto LSOFT SISTEMAS LTDA ME	91.502	233,88 D	
15/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIODONTO SOR COOP ODONTOLOG	91.503	444,64 D	4.662,26 C
16/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESA	91.601	200,00 D	
16/09/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	91.602	485,12 D	3.977,14 C
21/09/2020		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 21/09/2020	882.650.902.859.019	84,00 D	3.893,14 C
24/09/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	92.401	72,64 D	3.820,50 C
29/09/2020		8395	75385 830 Depósito Online TAA 29/09 15:24 SOP-CATEDRAL-SOD	839.575.385.152.418	150,00 C	
29/09/2020		6511	99015 470 Transferência enviada 29/09 1512 41131-0 PAULO HENRIQUE	551.512.000.041.131	786,59 D	
29/09/2020		6511	99015 120 Transferido para Poupança 29/09 6511 510036211-8 ELIANA CONCEIC	556.511.510.036.211	1.042,78 D	
29/09/2020		6511	99015 470 Transferência enviada 29/09 7009 7528-0 DANILO CABRAL	557.009.000.007.528	2.100,30 D	40,83 C
30/09/2020		0000	00000 999 S A L D O			40,83 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370910233949471
09/09/2020 10:29:14

Cliente

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



Mapa Diário de Uso do Veículo

Carro: FIAT UNO

Placa: BOM 7944

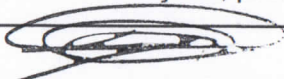
Combustível Abastecido:
Gasolina

Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
				KM	Horário		KM	Horário
02/09/2020	João Barbosa da Silva		Cuidador	180412	22:00	UPA Eden	180436	23:47
03/09/2020	Paulo Henrique Leandro		Cuidador	180436	07:00	UPA Eden e ACAP Sede	180474	09:48
08/09/2020	João Barbosa da Silva		Cuidador	180474	06:50	UBS Aparecidinha	180485	07:20
				180485	09:30	UBS Aparecidinha	180494	09:50
09/09/2020	Paulo Henrique Leandro		Cuidador	180494	06:10	Translado de funcionários	180552	14:30
11/09/2020	João Barbosa da Silva		Cuidador	180552	08:45	UPA Eden e ACAP Sede	180612	11:33
				180612	14:35	UBS Aparecidinha	180622	15:42
12/09/2020	Paulo Henrique Leandro		Cuidador	180622	08:30	UPA Eden e translado de funcionários	180666	14:30
15/09/2020	Paulo Henrique Leandro		Cuidador	180666	09:00	Unidade ACAP Sede	180707	14:00

Planilha1

16/09/2020	Sergio Xavier		Cuidador	180707	12:30	Unidade ACAP Sede e otica Nossa	180752	15:00
17/09/2020	João Barbosa da Silva		Cuidador	180752	09:00	Translado de funcionários, Unidade ACAP Sede e UPA Eden	180835	15:12
23/09/2020	João Barbosa da Silva		Cuidador	180835	09:00	Caixa Econômica e Unidade Acap sede	180872	11:30
25/09/2020	Paulo Henrique Leandro		Cuidador	180872	09:00	UBS Aparecidinha	180882	17:10
	Sergio Xavier		Cuidador	180882	08:40	Abastecimento Posto KM 92	180912	09:15
				180912	09:30	Translado de funcionários e Unidade Acap sede	180958	10:15
				180958	10:30	Unidade ACAP Sede	181025	11:40
26/09/2020	Sergio Xavier		Cuidador	181025	23:40	UPA Eden	181050	01:30
28/09/2020	Paulo Henrique Leandro		Cuidador	181050	10:05	Translado de abrigados (retira de documentação)	181050	10:10
				181050	10:35	Caixa Econômica	181074	13:00
	Paulo Henrique Leandro		Cuidador	181074	08:05	Translado de funcionários	181096	09:00

Planilha1

29/09/2020	João Barbosa da Silva		Cuidador	181096	09:50	Unidade ACAP Sede	181153	12:57
	Paulo Henrique Leandro		Cuidador	181153	13:00	UPA Eden	181178	16:00
	João Barbosa da Silva		Cuidador	181178	16:07	Translado de funcionários	181185	16:27
31/09/2020	Paulo Henrique Leandro		Cuidador	181185	09:30	Hosp. Santa Casa	181238	11:40
Fechamento: 31/09/2020		KM Inicial: 180412	KM Final: 181238		Total de KM no mês: 826			
Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.								
								
Assinatura e carimbo do responsável								



Mapa Diário de Uso do Veículo

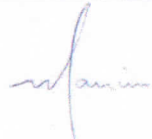
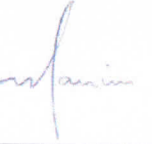
Carro: HR

Placa: GJA 8767

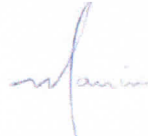
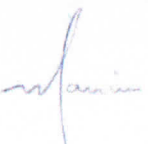
Combustível
Abastecido: S10

Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
				KM	Horário		KM	Horário
01/09/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39884	07:00	COOP Arv. Grande	39890	08:40
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39890	08:40	Padaria Barcelona e retira de doação	39912	09:29
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39912	10:40	Retira de doação	39916	11:26
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39916	11:50	Retira de doação	39920	12:15
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39920	12:30	COOP Arv. Grande e retira de doação	39930	13:45
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39930	14:20	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	39966	16:00
02/09/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39966	07:00	COOP Arv. Grande	39972	08:18
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39972	08:30	Pad. Sta. Rosália e retira de doação	40003	09:52
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	40003	10:15	Leroy Merlin	40013	11:37
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	40013	12:30	COOP Arv. Grande	40018	13:25
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	40018	13:40	Biscoitos	40033	14:24
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	40033	15:00	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	40065	16:15
03/09/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	40065	07:00	COOP Arv. Grande e Tauste Itavuvu	40085	08:55
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	40085	09:00	Biscoitos Leco Leco e retira de doação	40117	11:18
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	40117	11:30	Telha Norte e retira de doação	40124	13:20
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	40124	13:25	COOP Arv. Grande	40130	14:10
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	40130	15:10	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	40160	16:15
04/09/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	40160	06:00	COOP Arv. Grande	40166	08:30
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	40166	09:00	Biscoitos Biscoitos, Pipoca Clac e Fofolitos	40191	10:05
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	40191	10:25	Padaria real	40194	10:55
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	40194	12:20	COOP Arv. Grande	40203	13:35
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	40203	14:48	Padaria Americana e Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	40236	16:10
	Danilo Rosendo		Coord. Adm.	40236	16:55	Retira de doação	40241	17:27
05/09/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	40241	7:00	COOP Arv. Grande	40246	8:20
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	40246	9:15	Hosp. Santa Casa	40252	9:38

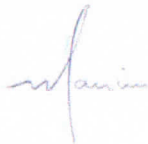
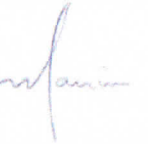
Planilha1

07/09/2020	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	40252	6:00	COOP Arv. Grande	40258	7:54
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	40258	8:05	Tauste Itavuvu	40270	9:37
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	40270	9:45	COOP Arv. Grande	40276	10:44
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	40276	12:10	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	40307	13:35
08/09/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	40307	7:00	COOP Arv. Grande	40313	8:03
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	40313	8:40	Pad. Barcelona, pad. Central parque e retira de doação	40354	10:20
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	40354	12:20	COOP Arv. Grande	40360	13:15
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	40360	13:30	Abrão Reze	40367	18:40
09/09/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	40367	7:00	COOP Arv. Grande	40373	8:14
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	40373	9:40	Tauste Itavuvu, Pad. Central Parque e Colegio Renascer	40396	10:29
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	40396	11:20	Barcelona alimentos	40422	12:11
	Danilo Rosendo		Coord. Adm.	40422	12:15	Pad. Sta. Rosália	40431	12:54
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	40431	13:15	COOP Arv. Grande	40437	14:10
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	40437	16:23	Matieli	40479	17:25
10/09/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	40479	7:00	COOP Arv. Grande e Tauste Itavuvu	40498	10:19
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	40498	10:30	Retira de doação	40511	12:10
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	40511	12:35	COOP Arv. Grande e retira de doação	40519	13:53
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	40519	14:45	Obra do berço	40521	15:00

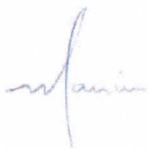
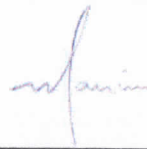
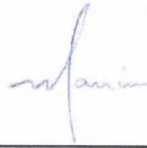
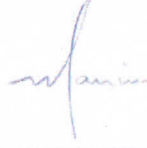
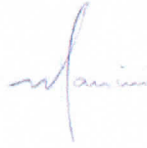
Planilha1

11/09/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	40521	6:00	COOP Arv. Grande	40527	8:20
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	40527	8:40	Retira de doação e Padaria Real	40545	10:10
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	40545	10:30	Matieli	40554	11:26
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	40554	12:05	Retira de doação	40558	12:25
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	40558	12:40	COOP Arv. Grande	40563	13:22
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	40563	14:50	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	40600	16:20
12/09/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	40600	7:00	COOP Arv. Grande	40600	8:24
14/09/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	40600	7:00	COOP Arv. Grande	40606	8:24
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	40606	6:00	COOP Arv. Grande e Tauste Itavuvu	40629	9:25
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	40629	9:35	COOP Arv. Grande	40635	10:23
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	40635	12:00	Retira de doação	40639	12:23
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	40639	13:00	COOP Arv. Grande	40648	14:14
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	40648	15:00	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	40680	16:26
15/09/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	40680	7:10	COOP Arv. Grande	40686	8:10
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	40686	8:30	Barcelona Alimentos	40702	9:05
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	40702	9:45	Zanchetta Alimentos	40802	12:25
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	40802	12:50	COOP Arv. Grande	40808	13:35
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	40808	16:10	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	40861	17:40
16/09/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	40861	7:00	COOP Arv. Grande	40867	8:16
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	40867	8:40	Hosp. Samaritano e retira de doação	40880	9:49
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	40880	10:30	retira de doação	40896	11:49
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	40896	12:40	COOP Arv. Grande	40901	13:32
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	40901	14:00	Banco de Alimentos	40914	14:42
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	40914	15:35	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	40948	16:35

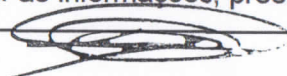
Planilha1

17/09/2020	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	40948	6:50	COOP Arv. Grande e Tauste Itavuvu	40969	10:58
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	40969	11:20	Café Excelsior	40978	11:55
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	40978	12:40	COOP Arv. Grande e retira de doação	40991	13:50
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	40991	14:00	Matieli	40997	14:30
18/09/2020	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	40997	6:00	COOP Arv. Grande	41004	8:20
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	41004	9:50	Retira de doação	41037	11:20
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	41037	11:50	Retira de doação	41041	12:15
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	41041	13:00	COOP Arv. Grande	41047	13:40
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	41047	13:55	Banco de alimentos	41066	15:00
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	41066	15:30	Padaria Americana	41073	16:15
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	41073	16:30	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	41103	17:50
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	41103	16:30	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	41103	17:50
19/09/2020	Marcus Augusto Pereira		Motorista	41103	7:00	COOP Arv. Grande	41109	8:30
21/09/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	41109	6:00	COOP Arv. Grande e Tauste Itavuvu	41133	10:16
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	41133	10:40	Colegio Renascver	41144	11:09
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	41144	11:40	Retira de doação	41449	12:15
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	41449	12:35	COOP Arv. Grande	41154	13:20
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	41154	14:10	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	41183	15:21
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	41154	14:10	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	41183	15:21
22/09/2020	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	41183	7:00	COOP Arv. Grande	41189	8:30
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	41189	10:00	Padaria barcelona	41205	10:45
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	41205	11:35	Retira de doação	41209	12:05
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	41209	17:25	Retira de doação	41213	12:45
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	41213	13:00	COOP Arv. Grande	41219	13:53
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	41219	14:03	Matieli	41226	15:10
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	41219	14:03	Matieli	41226	15:10
23/09/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	41226	7:00	COOP Arv. Grande	41231	8:29
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	41231	11:10	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane e Auto Glass	41259	12:00
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	41259	16:35	Unidade Adm. ACAP	41264	17:00

Planilha1

24/09/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	41264	7:00	COOP Arv. Grande	41281	9:01
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	41281	9:10	Padaria Sta. Rosália e retira de doação	41292	10:00
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	41292	11:45	Retira de doação	41296	12:10
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	41296	12:50	COOP Arv. Grande	41303	13:55
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	41303	14:30	Abastecimento veicular	41321	15:10
25/09/2020	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	41321	6:00	COOP Arv. Grande	41327	8:20
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	41327	9:07	Matielli	41334	9:45
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	41334	9:55	Padaria Reral e Hosp. Regional	41340	10:25
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	41340	10:50	Retira de doação	41371	12:10
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	41371	13:00	COOP Arv. Grande	41379	14:00
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	41379	15:00	Pad. Americana	41382	15:15
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	41382	15:40	Pad. Americana e Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josan	41421	17:20
	Marcus Augusto Pereira							
26/09/2020	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	41421	7:00	COOP Arv. Grande	41427	8:40
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	41427	10:00	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	41464	11:20
28/09/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	41464	6:00	COOP Arv. Grande	41470	7:33
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	41470	7:40	Tauste Itavuvu e Pad. Mesa farta	41482	9:29
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	41482	12:00	retira de doação	41487	12:20
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	41487	13:00	COOP Arv. Grande	41492	14:30
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	41492	15:20	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	41528	16:55
29/09/2020	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	41528	7:00	COOP Arv. Grande	41534	8:30
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	41534	9:35	Pad. Barcelona e Pad. Central Parque	41561	10:50
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	41561	12:00	Retira de doação	41565	12:40
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	41565	13:15	COOP Arv. Grande	41571	14:00
30/09/2020	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	41571	7:00	COOP Arv. Grande	41577	8:30
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	41577	9:30	Pad. Sta. Rosália	41583	10:10
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	41583	12:30	COOP Arv. Grande	41588	13:15
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	41588	13:30	Banco de alimentos	41603	14:25
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	41603	15:15	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	41633	16:45
Fechamento: 30/09/2020		KM Inicial: 39884	KM Final: 41633		Total de KM no mês: 1749			

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.



Assinatura e carimbo do responsável

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

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

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

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS SETEMBRO/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	21:00 às 07:00
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

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
Marcius Augusto Pereira Assistente Administrativo Admissão: 01/07/2020	3º grau	CLT	08:00 às 17:00
Brenda Pinheiro de Araujo Psicóloga Admissão: 05/08/2020	3º grau	CLT	08:00 às 12:00
Paulo Soares da Silva Auxiliar de Cuidador Admissão : 02/09/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Paulo Henrique Leandro Cuidador Admissão : 10/09/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00



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

Setembro

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Atividade Individual	35+06	Triagem : 13 usuarios atendidos em triagem e encaminhados para a rede de serviços. 35 acompanhamento de casos dos abrigados e seus desdobramentos.	Assistente Social Rosa Queiroz e Simone Borges
Atividade Individual	10	Resgate de Identificação pessoal: 08 abrigados foram assessorados por nossas assistentes sociais com pedidos e sollicitações junto a instituições bancárias, órgãos públicos e elaboração de currículos.	Assistente Social Rosa Queiroz e Simone Borges
Atividade Grupal	144	Reuniões de Convivência: 35 participantes em reuniões semanal de convivência ocorreram para recapitular e estipular os padrões de convivência no abrigo, alinhamento , escuta e outros.	Psicóloga Carolina Rosendo e Assistente Social Rosa Queiroz
Atividade Individual	21	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- equipe de apoio
Atividade grupal	19	Oficinas de Salomão: Palestra de Prevenção ao Suicídio	Psicólogas Carolina Rosendo e Brenda Araújo
Atividade Grupal	7	Oficinas de Salomão: Exercícios de memória, estimulação cognitiva e sensorial.	Psicólogas Carolina Rosendo e Brenda Araújo
Atividade grupal	125	Saúde em Dia: 35 participantes em reuniões realizadas pela coordenadanação, enfermeira padrão e assistente social para tratar temas pertinentes ao enfrentamento, manejo e prevenção em tempos de COVID - 19 e fala sobre autorização de imagem	Coordenadora Carolina Rosendo, enfermeira Luciana Caserda e Assistente social Rosa Queiroz.
Atividade Individual	132	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	590	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 67 famílias 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 / Grupal	53	Atendimentos: coletivo (palestra sobre Chás) e individual conforme necessidade	Nutricionista Grazielly I.R. Lara
Atividade Grupal	35	Curso de Violão: Durante o mês de maio, semanalmente os abrigados participaram de atividades rítmicas e musicais, o abrigado L. R. iniciou aulas de flauta doce.	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 , UBS e Poupa Tempo/ Documentação	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
Setembro foi o mês em que tratamos temas referentes a depressão e os riscos de suicídio e percebemos muitas interassão nos grupos, visto as vivências dos abrigados.

Sorocaba, 06 de outubro 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. Q Pereira

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Rosa C. Queiroz Pereira

Assistente Social

CRESS 41061

Rosa C. Q Pereira

ASSISTENTE SOCIAL



Daniel da Cunha Rinaldi

PRESIDENTE