



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

640
4

Sorocaba ,11 de Janeiro de 2021.

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 dezembro / 2020, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos referente a saldo do mês anterior, 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

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
22 / 01 / 2021
FUNCIONÁRIO: Luciana

Daniel da Cunha Rinaldi- **Presidente**

Recebemos / SECID
12/01/21
Claudia

641
aj



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

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

Reg. no Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 051

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

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

CEBAS – Nº 235874.0007163/2019

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

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

Sorocaba, 11 de Janeiro de 2021.

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

Atenciosamente

Daniel da Cunha Rinaldi - Presidente

642
 uf

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: 056.710.508-02
 OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
 EXERCÍCIO: 2020 COMPETÊNCIA: Dezembro
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
18/12/2020	R\$ 7.188,00	18/12/2020	6657	R\$ 14.376,00
				R\$ -
				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\$ 135,93
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 14.508,93

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA
 Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
 Dezembro
 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)	Dezembro	2020	R\$ 9.862,44
Recursos humanos (6)			R\$ -
Medicamentos			R\$ -
Gêneros alimentícios			R\$ 477,00
Outros materiais de consumo			R\$ 315,30
Obrtos serviços de terceiros			R\$ 870,67
Locação de imóveis			R\$ -
Locações diversas			R\$ -
Utilidades públicas (7)			R\$ 2.102,29
Combustível			R\$ 862,23
Bens e materiais permanentes			R\$ -
Obras			R\$ -
R.E.F. Complementar			R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 14.508,93

(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\$ 14.508,93
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 14.508,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - J)	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

PMS / SIAS
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 22 / 01 / 2021
 FUNCIONÁRIO: Luciano

644

Recebemos de AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/12/2020 Dest/Rem: ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE Valor Total: 882,23


NF-e
Nº 000.018.508
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.018.508
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 1273 0336 0700 0141 5500 4000 0185 0810 7530 5335

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201120206134

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação Registrada em ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669271969117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 73.033.607/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE CNPJ / CPF 02.530.334/0001-00 DATA DA EMISSÃO 01/12/2020

ENDEREÇO RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 075 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 18035-320 DATA DA SAÍDA 01/12/2020

MUNICÍPIO SOROCABA UF SP TELEFONE / FAX (15)3233-3055 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:52:29

FATURA

D: S DA FATURA Número: 20187 - Valor Original: R\$ 882,23 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 882,23

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 15/12/2020
Valor : R\$ 882,23

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	244,96 (27,77 %)	882,23
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	882,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	34,4336	4,299	0,00	148,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	2,0752	4,399	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	DIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	97,345	3,499	0,00	340,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	DIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	53,6288	3,599	0,00	193,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	51,7599	3,699	0,00	191,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS/ SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 882,23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CF-e: 507053, 508238, 510331, 511887, 513894, 519294.

RESERVADO AO FISCO

645
4

Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:53:12
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009028018440080000458174284700000088223

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	121.501
CROSS NUMERO	2801844000000458
AVENIO	02801844
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	882,23
VALOR COBRADO	882,23

NR.AUTENTICACAO 8.888.E3F.945.2EA.697

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

15/12/2020 14:50:24

JE601635 MOISES PINHEIRO

15/12/2020 14:53:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

646
01

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 2801844000000458		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 15/12/2020	Número do Documento 20187	Espécie R\$	Valor do Documento 882,23		
Recebemos o Título com as características acima	Date	Assinatura	Date	Assinatura	
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO				Data do processamento 01/12/2020	

001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA		CNPJ/CPF 73.033.607/0001-41		Sacado / Avalista		Vencimento 15/12/2020	
Endereço Beneficiário RODOVIA RAPOSO TAVARES, 92, - JARDIM BANDEIRANTE - SOROCABA/SP 18023000							
Nosso Número 2801844000000458		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade -	(x) Valor		Agência / Código Beneficiário 0191-0/110395-4
Data do Documento 01/12/2020	Número do Documento 20187	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 01/12/2020		<input type="checkbox"/> Valor do Documento 882,23 <input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Outras Deduções/Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa / Juros <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Is vencimento o título poderá ser encaminhado para cartório R\$0,00 Após vencimento multa de 2% = R\$:17,64 Cobrar juros de R\$ 0,06 por dia de atraso							

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 00000.458174 2 84400000088223

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Vencimento 15/12/2020		
Beneficiário AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA				CNPJ / CPF 73.033.607/0001-41		Agência / Código Beneficiário 0191-0/110395-4	
Data do Documento 01/12/2020	Número do Documento 20187	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/12/2020		Nosso Número 2801844000000458	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		<input type="checkbox"/> Valor do Documento 882,23 <input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Outras Deduções/Abatimento <input type="checkbox"/> Mora/Multa/Juros <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após vencimento o título poderá ser encaminhado para cartório R\$0,00 Após vencimento multa de 2% = R\$:17,64 Cobrar juros de R\$ 0,06 por dia de atraso							

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

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 882,23



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: HR		Placa: GJA 8767		Combustível Abastecido: S10	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
				KM	Horário		KM	Horário
07/12/2021	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	45218	10:23	Lar São Vicente	45235	11:37
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	45235	12:05	transporte de pessoal	45239	12:24
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	45239	12:53	Coop	45244	14:25
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	45244	14:50	S Conrado/São Guilherme/V.Hortência	45268	16:26
08/12/2021	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	45268	07:02	COOP	45274	08:38
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	45274	09:12	Matieli	45280	10:06
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	45280	10:45	Sítio	45308	12:10
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	45308	13:00	Coop	45314	13:45
09/12/2020	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	45314	13:50	Sesc/V.Hortência/Avore Grande/V. Jardim	45339	16:45
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	45339	06:10	Coop	45345	08:08
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	45345	08:45	Central Parque/ Sta. Rosalia	45366	10:24
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	45366	12:50	Coop	45372	14:04
10/12/2020	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	45372	14:15	Banco de Alimentos	45386	15:08
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	45386	15:20	Ibiti Royal	45414	17:09
	Marcus Augusto Pereira		Motorista	45414	07:03	Coop	45419	07:40
	Marcus Augusto Pereira		Motorista	45419	07:45	Tauste	45431	09:32
10/12/2020	Paulo H.		Motorista	45431	10:30	Recolha de doações e sítio	4523	17:35
11/12/2020	Paulo H.		Motorista	45523	07:00	Coop	45633	16:50
12/12/2020	Paulo H.		Motorista	45633	06:35	Coop e sítio	45678	12:35
14/12/2020	Paulo H.		Motorista	45678	06:10	Coop e Tauste	45738	16:45
15/12/2020	Paulo H.		Motorista	45738	06:00	Coop e Banco de alimentos	45828	14:40

647
ey

Planilha 1

16/12/2020	Paulo H.		Motorista	45828	07:00	Coop	45862	14:40
17/12/2020			Motorista	45862	08:00	Vila Sabiá	45881	16:00
18/12/2020			Motorista	45881	07:00	Coop	45972	17:00
19/12/2020			Motorista	45972	7:00	Coop	46017	15:00
			Motorista	46017	7:00	Coop - Tauste - Sitio	46075	13:00
21/12/2020	Paulo H.		Motorista	46075	7:00	Coop - Banco de Alimentos - Prefeitura	46152	17:10
22/12/2020			Motorista	46152	6:10	Coop	46218	15:30
23/12/2020			Motorista	46218	6:00	Coop	46245	15:30
24/12/2020			Motorista	46245	6:00	Coop - Tauste - Sitio	46324	15:30
26/12/2020			Motorista	46324	6:00	Coop Tauste	46369	12:55
28/12/2020	Paulo H.		Motorista	46369	6:00	Coop Tauste	46457	17:00
			Aux. Adm.	46457	7:00	Coop	46463	8:27
			Aux. Adm.	46463	9:25	Padaria Barcelona	46479	10:00
			Aux. Adm.	46479	10:10	Banco de Alimentos	46493	11:10
			Aux. Adm.	46493	12:00	transporte de pessoal	46497	12:15
29/12/2020	Marcius Augusto Pereira		Aux. Adm.	46497	13:00	Coop	46502	14:30
			Aux. Adm.	46502	14:50	Campolim	46512	15:30

648
ay






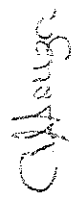
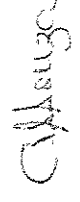
Planilha 1

30/12/2020	Marcus Augusto Pereira	Aux. Adm.	46512	7:00	Coop	46519	8:10	
	Marcus Augusto Pereira	Aux. Adm.	46519	9:53	recolhimento de doações	46530	10:45	
	Marcus Augusto Pereira	Aux. Adm.	46530	10:50	Banco de Alimentos	46543	12:35	
	Marcus Augusto Pereira	Aux. Adm.	46543	13:00	Coop	46549	14:10	
	Marcus Augusto Pereira	Aux. Adm.	46549	14:20	recolhimento de doações	46560	15:10	
31/12/2020	Marcus Augusto Pereira	Aux. Adm.	46560	16:00	Sítio	46590	17:50	
	Marcus Augusto Pereira	Aux. Adm.	46590	17:50	recolhimento de doações	46612	19:00	
	Marcus Augusto Pereira	Aux. Adm.	46612	6:00	Coop	46618	7:50	
	Marcus Augusto Pereira	Aux. Adm.	46618	8:00	Tauste	46630	9:00	
	Marcus Augusto Pereira	Aux. Adm.	46630	9:30	Ceagesp - Padaria Real	46648	10:50	
	Marcus Augusto Pereira	Aux. Adm.	46648	14:00	Sítio	46683	16:30	
	Fechamento: 31/12/2020		KM Inicial: 45218	Total de KM no mês: 1465				
			KM Final:					

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.

(Handwritten signature)

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo				Carro: FIAT UNO		Placa: BOM 7944		Combustível Abastecido: Gasolina	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada			
				KM	Horário		KM	Horário		
11/12/2020	Paulo Soares		Aux. De Cuidador	182071	15:01	UBS Aparecidinha	182081	15:25		
14/12/2020	Paulo Soares		Aux. De Cuidador	182081	16:00	UBS Aparecidinha	182091	16:40		
15/12/2020	Anselmo		Cuidador	182091	08:40	UBS Aparecidinha	182102	11:40		
16/12/2020	Agostinho Neto		Cuidador	182102	08:40	UBS Aparecidinha	182112	10:00		
18/12/2020	Paulo Soares		Aux. De Cuidador	182112	08:40	UBS Aparecidinha	182112	11:00		
18/12/2020	Anselmo		Cuidador	182112	07:00	UBS Aparecidinha - UPA Eden	182141	08:00		
19/12/2020	Anselmo		Cuidador	182141	07:50	UPA Edén	182169	09:00		
Fechamento: 31/12/2020				KM Inicial: 182071		KM Final: 182467		Total de KM no mês: 396		
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										

21/12/2020	Anselmo	<i>Chaluga</i>	Cuidador	182169	08:00	Sam, -Sede	182207	11:30
21/12/2020	Anselmo	<i>Chaluga</i>	Cuidador	182207	16:00	UPA Eden - Sítio	182230	17:00
21/12/2020	Anselmo	<i>Chaluga</i>	Cuidador	182230	09:40	UPA Eden	182256	10:45
23/12/2020	Paulo Soares	<i>Chaluga</i>	Aux. De Cuidador	182256	15:30	UPA Eden	182293	17:45
23/12/2020	Paulo Soares	<i>Chaluga</i>	Aux. De Cuidador	182293	18:33	UPA Eden	182318	19:30
26/12/2020	Paulo Soares	<i>Chaluga</i>	Aux. De Cuidador	182318	08:30	CAPS Vila Helena	182380	10:40
29/12/2020	Paulo Soares	<i>Chaluga</i>	Aux. De Cuidador	182380	10:45	Sede ACAP	182414	13:15
30/12/2020	Anselmo	<i>Chaluga</i>	Cuidador	182414	09:45	CAPS - UBS Eden - Sítio	182467	11:40
Fechamento: 31/12/2020		KM Inicial: 182071	KM Final: 182467	Total de KM no mês:		396		

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



652
U

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

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
No. 123.132
SERIE 1
PAGINA 1/1

3520 1213 7966 2300 0164 5500 1000 1231 3210 0189 6905
Consulta de autenticidade no Portal Nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/porta1 ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operacao: VENDA
Dados da NF-e: 135201130662579 2020-12-03T07:32:28-
Inscricao Estadual: 669841677115
Inscricao Est. Subst. Trib.:
C.N.P.J.: 13.796.623/0001-64

DESTINATARIO
Razao Social / Nome: ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA ACAP
CNPJ / CPF: 02.530.334/0001-00
Data de Emissao: 03/12/20
Endereco: RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS 75
Bairro: CENTRO CEP: 18035-320
Data de Saída/Entrada: 03/12/20
Município: SOROCABA Fone: 1599127-4116 UF: SP Inscricao Estadual: ISENTA
Hora da Saída:

FATURA
1 17/12/20 477,00

CALCULO DOS IMPOSTOS

Valor de calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Calc do ICMS Subst	Valor do ICMS Subst	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	477,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp Acess	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				477,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razao Social / Nome	Frete por Conta	Placa do Veiculo	UF	CNPJ / CPF
ALIANCA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP	1 - Emitente 2 - Destinatario	1	SP	13.796.623/0001-64
Endereco	Município	UF	Inscricao Estadual	
RUA MAXIMIANO D. DA SILVA 219	SOROCABA	SP	669841677115	
Quantidade	Especte	Marca	Numeracao	Peso Bruto
3	PCS/CXS/SCS		189690	30,000
				Peso Liquido
				30,000

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UND	PESO	UNITARIO	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
LT-N5	LING NOBRE PCT 5 KG 3 CX	16010000060			5405 KG	30,000	15,90	477,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 21.824/2017
R\$ 437,00

IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST TRIB CONF ART 313W DO RICMS-SP

RESERVADO AO FISCO
CONFIRMACAO DE RECEBIMENTO
ALIANCA GOURMET

653
4

3 LT-N5 LING NOBRE PCT 5 KG 30,00
 30,00

BRADESCO | 237-2 |

Recibo do Sacado

Sacado : ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
 Cedente : ALIANCA GOURMET LTDA. - CNPJ : 13.796.623/0001-64
 Nosso numero : 009/00004090223-9
 Vencimento : 17/12/20
 Valor : 477,00

Autenticação mecânica

BRADESCO | 237-2 | 23796.53401 90000.409020 23000.030504 9 84720000047700

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO						17/12/20
Cedente						Agência/Código Cedente
ALIANCA GOURMET LTDA. - CNPJ : 13.796.623/0001-64						6534/0000305-0
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/12/20	123132	DM	N		009/00004090223-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	009	R\$			477,00	
Instruções (As informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto/Abatimento
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO						
NAO DISPENSAR JUROS DE MORA						
COBRAR JUROS DE R\$ 1,91 POR DIA DE ATRASO						(+) Mora/Multa
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,54						
DEPOSITO BANCARIO NAO SUBSTITUI A COBRANCA DO BOLETO						
A EMPRESA NAO POSSUI FUNCIONARIOS AUTORIZADOS A RECEBER ESTE BOLETO						
NAO ACATAR DESCONTO SEM INSTRUCAO						(=) Valor Cobrado
ATENCAO: CUIDADO COM FRAUDES!!! NAO ACEITE SUBSTITUICAO DE BOLETO						

Sacado ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA CNPJ : 02530334000100
 RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS 75 MARCA : ACAP
 18035320 SOROCABA SP Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSOS ESTABILIZADOS



Transações Pendentes

G333171706752645008
17/12/2020 17:13:57

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:13:59
651106511 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23796534019000040902023000030504984720000047700

BENEFICIARIO:

ALIANCA

NOME FANTASIA:

ALIANCA

CNPJ: 13.796.623/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

ALIANCA

CNPJ: 13.796.623/0001-64

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

NPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 121.702

DATA DE VENCIMENTO 17/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 17/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 477,00

VALOR COBRADO 477,00

NR. AUTENTICACAO 6.284.A13.9A3.92E.4EC

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

17/12/2020 17:12:17

JE601635 MOISES PINHEIRO

17/12/2020 17:13:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA
RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566, - WANEL
VILLE, SOROCABA - SP - 18055-029
Fone: 1533276501

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000050883
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
35201211414559000184550010000308831005079970
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

655
W

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201130889211 03/12/2020 08:21:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669659665115
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 669659665115
CNPJ 11.414.559/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
CNPJ/CPF 02.530.334/0001-00
DATA DA EMISSÃO 03/12/2020
ENDEREÇO RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75
BAIRRO/DISTRITO CENTRO
CEP 18035-320
DATA DA ENTRADA/SAÍDA 03/12/2020
MUNICÍPIO SOROCABA
FONE/FAX 1532333055
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA 08:21:19

FATURA/DUPLICATA
Data Vencimento 28/12/2020
Número Duplicata 001
Valor Duplicata 315,30

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 315,30
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPT 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 315,30

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

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
18492	SABAO EM PO CLASS 1KG Val Aprox Tributos R\$45,17(%34,12)	34022000	0500	5405	PTE	40,000	3,3100	132,40	0,00	0,00	0,00
17635	PH ROLAO BCO C/8 LIDERPEL Val Aprox Tributos R\$25,78(%21,50)	48181000	0500	5405	FDO	8,000	14,9900	119,92	0,00	0,00	0,00
18091	PT INTERF BCO 20X21 C/1000 UNIPAPER Val Aprox Tributos R\$14,88(%34,12)	48182000	0500	5405	FDO	6,000	7,1600	42,96	0,00	0,00	0,00
19493	C180 COPOSUL 180ML C/100 Val Aprox Tributos R\$8,11(%35,85)	39241000	0500	5405	CTO	6,000	2,8400	17,04	0,00	0,00	0,00
19495	C50 COPOSUL 50ML C/100 Val Aprox Tributos R\$1,07(%35,85)	39241000	0500	5405	PTE	2,000	1,4900	2,98	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 315,30

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos R\$92,79(%29,43) Fonte: IBPT
RESERVADO AO FISCO

656
W

Raú Banco Itaú

341-7

RECIBO DO PAGADOR

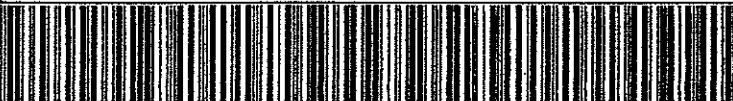
BENEFICIÁRIO : SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA - 11.414.559/0001-84 RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566 - 18055-029 - WANEL VILLE - SOROCABA SP			
Pagador	ASSOC CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - 02.530.334/0001-00 RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 18035320 - CENTRO - SOROCABA SP	Nº do Documento 1113161/1	Data de Vencimento 28/12/2020
		Agência / Código do Beneficiário 0513/85969-4	Valor Cobrado 315,30
		Nosso Número 109/30017410-0	

Raú Banco Itaú

341-7

34191.09305 01741.000515 38596.940007 9 84830000031530

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						
Beneficiário SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA - 11.414.559/0001-84 RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566 - 18055-029 - WANEL VILLE - SOROCABA SP					Agência / Código do Beneficiário 0513/85969-4	
Data do Documento 03/12/2020	Nº do Documento 1113161/1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 03/12/2020	Nosso Número 109/30017410-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento cobrar juros de.....R\$ 1,05 ao dia SUPREMA CLEAN AGRADECE A PREFERENCIA!!					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+/-) Mora / Multa / Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador ASSOC CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 18035320 - CENTRO - SOROCABA SP					CNPJ/CPF 02.530.334/0001-00	
Sacador / Avalista					CNPJ/CPF	



PAGO COM RECURSOS
Autenticação em ESTADUIM - SECID de Compensação
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 315,30

Corte na linha pontilhada

657
4**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**28/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:55:00
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093050174100051538596940007984830000031530

BENEFICIARIO:

SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA

NOME FANTASIA:

SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA

CNPJ: 11.414.559/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA

CNPJ: 11.414.559/0001-84

PAGADOR:

ASSOC CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO	122.802
DATA DE VENCIMENTO	28/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	28/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	315,30
VALOR COBRADO	315,30

NR.AUTENTICACAO E.F54.0C9.7D0.41C.E24

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

28/12/2020 09:53:31

JE601635 MOISES PINHEIRO

28/12/2020 09:54:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

658
4



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 062937496 série C
Data de Emissão 04/12/2020
Data de Apresentação: 09/12/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210017558689

Leitura Próximo Mês 04/01/2021

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

Reservado ao Fisco
E57B.7596.2EFO.D86B.41CC.0EBD.9F35.849A

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/12/2020 sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 2, no valor de R\$6,24 a cada 100 kWh, conforme determinado pela Anel.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 02.592.334/0001-00
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Bitensão 220 / 127 V

ATENDIMENTO **PN** **SEU CÓDIGO** **CONTA MÊS** **VENCIMENTO** **TOTAL A PAGAR**

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO **RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,90%	COFINS 4,14%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115													
0806	Consumo Uso Sistema (KW)-TUSD	08/2020	827,000	kWh	0,35308653	292,01	292,01	18,00	52,56	292,01	2,63	12,08	Verde
0801	Consumo - TE	08/2020	827,000	kWh	0,94018828	281,32	281,32	18,00	50,94	281,32	2,63	11,85	27 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	08/2020			8,66	8,66	18,00	1,55		8,66	0,08	0,36	Vermelha P2 04 Dias

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO - DATAS DE LEITURAS

Mês	Consumo kWh	Tarifa	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
							04/12/2020	03/11/2020	Multip.	(kWh)	Perda (%)	Próximo Mês
2020 DEZ	827	31	Consumo	TUSD	TE		39512	36895	1,00	827		04/01/2021
NOV	850	33	Consumo kWh	0,27176000	0,26180000	22739259						
OUT	732	29										
SET	768	30										
AGO	838	33										
JUL	776	30										
JUN	673	28										
MAI	826	33										
ABR	740	28										
MAR	830	30										
FEV	851	28										
JAN	882	32										
2019 DEZ	851	31										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017
R\$ **581,99**



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 062937496 série C

Código Aut-Banco
210017558689

Total a Pagar (R\$)
581,99

Data de Vencimento
16/12/2020

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

EMAXIMOVEL
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E
MARCELO PEREZ FIORAVANTE - ME

RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO
R MONSENHOR JOAO SOARES, 159 - CASA - CENTRO



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.45.18
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8368000005-8 81990110314-6
33442306402-4 10017558689-8

Data do pagamento 17/12/2020
Valor em Dinheiro 581,99
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 581,99

Pagamento agendado.

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



Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

17/12/2020 12:43:46

17/12/2020 12:45:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00003038	
	Data e Hora de Emissão 09/12/2020 10:32:10	
	Código de Verificação 6460750c	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **WKSTI TECNOLOGIA LTDA**
 CPF/CNPJ: **04.812.761/0001-07** Inscrição Municipal: **000121813**
 Endereço: **RUA DOUTOR AFONSO PENA, Nº59 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-258**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA**
 CPF/CNPJ: **02.530.334/0001-00**
 Endereço: **RUA ORLANDO SILVA FREITAS, Nº75 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-320**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **acapsor@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL	1	481,00	481,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 481,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2020**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional
 CNAB: **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**

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 481,00



661
M

Beneficiário WKSTI TECNOLOGIA LTDA DOUTOR AFONSO PENA 59 CENTRO SOROCABA - SP	04.812.761/0001-07	Vencimento	30/12/2020	Valor do Documento	481,00
		(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
	18035-258	(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/12/2020 Juros 0,07%/dia A partir 31/12/2020 multa de 5,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão	09/12/2020	(=) Valor cobrado	
		Coop Contr/Cód. Beneficiário		3197/633151	
		Nosso Número		403-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA			Número do Documento 3038		
Endereço RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75					
Bairro / Distrito CENTRO					
Município		UF	CEP		
SOROCABA		SP	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 00040.380016 1 84850000048100

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento	30/12/2020
Beneficiário WKSTI TECNOLOGIA LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3197/633151	
Data do documento	N. documento	Espécie	Acceite	Data processamento	Nosso número	
09/12/2020	3038	DM	N	09/12/2020	403-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	
	1	R\$	0,00		481,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/12/2020 Juros 0,07%/dia A partir 31/12/2020 multa de 5,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 3197 SICOOB CREDICERIPA						
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 CENTRO SOROCABA - SP					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Beneficiário Final					84850000048100 ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 481,00	



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:54:59
651106511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319770106331510300040380016184850000048100

BENEFICIARIO:

WKSTI TECNOLOGIA LTDA

NOME FANTASIA:

WKSTI TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04.812.761/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

WKSTI TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04.812.761/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

NPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO	122.801
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	28/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	481,00
VALOR COBRADO	481,00

NR.AUTENTICACAO 0.DE0.1E3.7D3.630.CCF

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

28/12/2020 09:52:21

JE601635 MOISES PINHEIRO

28/12/2020 09:54:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

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

001/001

Importante:
 Este é o boleto de cobrança para a prestação de serviços de TV. Não é possível cancelar o serviço por meio deste boleto. Para cancelar o serviço, ligue para o número 10099 ou acesse o site claro.com.br. Este boleto não pode ser usado para o cancelamento de serviços de TV. Para mais informações, consulte o manual de instruções.

Minha Claro:

PA DIG FACIL RET

descrição	total
<input type="checkbox"/> CLARO TV	59,18

CLARO TV

Descrição	Valor
01/11/20 A 30/11/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO PAS211	11,77
01/11/20 A 30/11/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PA DIG FACIL RET-PAS211	47,41
Sub-Total Mensalidade TV	59,18
Total CLARO TV	59,18

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 59,18

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. Claro TV, Filiação aos Serviços de Proteção ao Crédito.
 - Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
 - Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Dificuldade Auditivo e de tela ligue 0800-970-2150. É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (dispositivo de Telecomunicações para Surdos). Ligue 10099 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
 021200990410408
 021200990410408
 021200990400190
 021180471019852
 021180471006578

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	Identificação para Débito VIA EMBRATEL 0210579661032	Mês Referência Novembro/2020	Vencimento 10/12/2020	Valor 59,18
--	--	--	---------------------------------	-----------------------

84650000000-1 59180305202-4 01210021000-9 00700264939-5

664
U



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.53.06
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CLARO TV
Codigo de Barras 8465000000-1 59180385202-4
01210021000-9 00700264939-5
Data do pagamento 10/12/2020
Valor em Dinheiro 59,18
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 59,18

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

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	10/12/2020 09:51:40
	JE601635 MOISES PINHEIRO	10/12/2020 09:53:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

665
M



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 063246500 série C
Data de Emissão 09/12/2020
Data de Apresentação: 14/12/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210020820437
Leitura Próximo Mês 07/01/2021

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

Reservado ao Fisco
8218.CAE9.78F5.14C1.4F5F.19AA.4AB0.505A

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/12/2020 sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 2, no valor de R\$6,24 a cada 100 kWh, conforme detalhamento pela Aneel.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 02.630.334/0001-00
INSC. EST: 181870
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MFS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
-------------	----	------------	-----------	------------	---------------

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Descrição de Operação Nº 811101721042	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 0,50%	COFINS 4,14%	Sinaliza Tarifária (Dias)
Consumo do Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/20	1.378,000	kWh	0,39845877	536,27	536,27	25,00	134,02	536,27	4,82	22,10	Verde
Consumo do Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/20	1.378,000	kWh	0,37421828	516,67	516,67	25,00	129,17	516,67	4,84	21,55	24 Dias Vermelha
Consumo do Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/20				33,53	33,53	25,00	8,38	33,53	0,30	1,39	P2 09 Dias
					1084,47							

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2020 DEZ	1278	33
NOV	1286	31
OUT	1262	28
SET	1448	30
AGO	1497	31
JUL	1448	31
JUN	1267	28
MAI	1393	31
ABR	1230	28
MAR	1236	31
FEV	1180	28
JAN	1234	30
2019 DEZ	1666	31

TARIFA ANTT

TUSD	TE
Consumo	
Consumo kWh	0,27178000 0,26180000

LOQUEMANTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Correção	Perda (%)	Leitura
305177249	Abra	09/12/2020	09/11/2020	Multip.	1,00	1,378	07/01/2021
		52618	51140				

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTÍ

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 1084,47

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 063246500 série C

Código Anti-Fraude
210020820437

Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
1.084,47 22/12/2020

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

MERCADO IGUATEMI	RUA LIMEIRA, 92 - JARDIM LEOCADIA
DROGARIA IGUATEMI	RUA ARARAQUARA, 365 - JARDIM IGUATEMI
SUP. IRMAOS LOPES-1027 SOROCABA	AV IPANEMA S/N - TERRA VERMELHA

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO



666
W



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.31.58
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8369000010-7 84470110318-7
73415247202-7 10020820437-8

Data do pagamento 21/12/2020
Valor em Dinheiro 1.084,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.084,47

Pagamento agendado.


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

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI 21/12/2020 10:30:37
JE601635 MOISES PINHEIRO 21/12/2020 10:31:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

667
4

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba</p> <p align="center">SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p align="center">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota		00001164	
	Data e Hora de Emissão		17/12/2020 18:04:39	
	Código de Verificação		3321bfc8	
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 CRISTA 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.rosa@gmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2ª PARCELA 13ª				
Tributável SIM	Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Qtde 1	Unitário R\$ 389,67	Total R\$ 389,67
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 389,67				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE				
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 389,67

Agere

A
ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
 Rua ORLANDO SILVA FREITAS, 75
 CENTRO - SOROCABA - SP
 Fone: 15 32333055

668
 4

Detalhamento do Boleto		Parcelas em Aberto								
Item	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
5	Adicional Anual - 13º	389,67								
Nenhuma parcela em aberto										
		389,67	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00013.644521 24421.040007 8 84700000038967

do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código do beneficiário	Vencimento
12/2020	0000000000136	R\$	4522/44210-4	15/12/2020
Opções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				
Após o vencimento juros de R\$0,13 ao dia. Multa de R\$38,97.				Nosso número
1º HONORÁRIOS - 2ª PARCELA				109/00000136-4
do Pagador: ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00				(-) Valor do Documento
reço: Rua ORLANDO SILVA FREITAS - 75 - CENTRO - SOROCABA - SP - 18035320				389,67
				(-) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00013.644521 24421.040007 8 84700000038967

de Pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento
Após o vencimento, acesse itau.com.br/boletos e pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					15/12/2020
Beneficiário AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI CPF/CNPJ: 31.569.323/0001-24 - Rua R VICTORIA					Agência/Código do beneficiário
KER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046170					4522/44210-4
do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
12/2020	0000000000136		N	05/12/2020	109/00000136-4
do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			389,67
Opções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$0,13 ao dia. Multa de R\$38,97.					
13º HONORÁRIOS - 2ª PARCELA					(+) Mora / Multa / Juros
					(-) Valor Cobrado
do Pagador: ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00					
reço: Rua ORLANDO SILVA FREITAS - 75 - CENTRO - SOROCABA - SP - 18035320					
dor/Avalista: CPF/CNPJ: . . . -					
reço:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSOS

669
4

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:53:12
651106511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080001364452124421040007884700000038967

BENEFICIARIO:
AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS

NOME FANTASIA:
AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS

CNPJ: 31.569.323/0001-24

BENEFICIARIO FINAL:
AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS

CNPJ: 31.569.323/0001-24

PAGADOR:
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTEN

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 121.502
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 389,67
VALOR COBRADO 389,67

NR. AUTENTICACAO B.C63.707.055.E8F.EE8

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.


Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI 15/12/2020 14:51:31
JE601635 MOISES PINHEIRO 15/12/2020 14:53:11

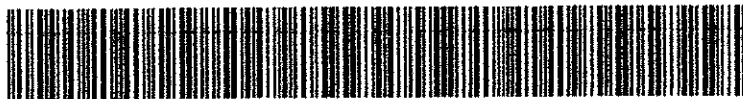
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.


670
- 4

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4-COMPETÊNCIA	13/2020	
	5-IDENTIFICADOR	02.530.334/0001-00	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA Rua ORLANDO SILVA FREITAS, 75 CENTRO 18035320 SOROCABA - SP 1532333055	6-VALOR DO INSS	2.340,95	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	18/12/2020	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	2.340,95	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

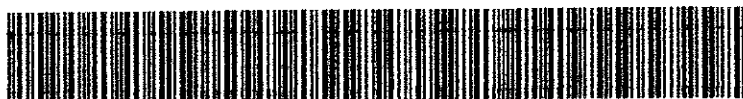
8589000023-9 40950270230-2 50253033400-1 01002020137-8



Corta aqui.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4-COMPETÊNCIA	13/2020	
	5-IDENTIFICADOR	02.530.334/0001-00	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA Rua ORLANDO SILVA FREITAS, 75 CENTRO 18035320 SOROCABA - SP 1532333055	6-VALOR DO INSS	2.340,95	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	18/12/2020	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	2.340,95	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

8589000023-9 40950270230-2 50253033400-1 01002020137-8



PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 2.340,95

671
u

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.51
6511006511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	13/2020
IDENTIFICADOR	2530334000100
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2020
VALOR DO INSS	2.340,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.340,95
=====	

DOCUMENTO: 121802
AUTENTICACAO SISBB: 9.941.DB3.768.45E.DD4
=====

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
18/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.51
6511006511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO CRISTA DE ASS

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	13/2020
IDENTIFICADOR	2530334000100
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2020
VALOR DO INSS	2.340,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.340,95
=====	

DOCUMENTO: 121802
AUTENTICACAO SISBB: 9.941.DB3.768.45E.DD4
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

18/12/2020

Banco do Brasil

672
W

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

OUIVITORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0888
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIVITORIA.

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

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	18/12/2020 11:03:20
	JE601635 MOISES PINHEIRO	18/12/2020 11:06:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

673
 24

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

001/008

Importante:

Conforme contrato, o valor dos serviços deveria ser reajustado em 17,94% pelo IGP-M-FMV dos últimos 12 meses. Mas, por liberalidade, a Claro optou em aplicar um reajuste de apenas 0,3% para o período. Saiba que você já pode começar a usar o Pix? Essa é uma nova opção, rápida e segura para pagar suas faturas quando quiser e de onde estiver. Consulte seu banco para saber mais.

Minha Claro:

- NET FACIL DIG CONFORTO FIDELIDADE
- NET VIRTUA +
- NET FONE ILIM BRASIL TOTAL

descrição

total

- NET TV **70,33**
- NET VIRTUA + **154,86**
- NET Fone **154,62**

Claro clube

Cadastro-se em: www.claro.com.br/claro-club

Valor total
379,81

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/11/20 a 30/11/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET FACIL DIG CONFORTO FIDELID	70,33
Sub-Total Mensalidade NET TV	70,33
Total NET TV	70,33

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/11/20 a 30/11/20 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 60M COM TV E FONE FID + APLICATIVOS	154,86
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	154,86
Total NET VIRTUA +	154,86

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	7h56m30s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	2h19m42s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0m39m00s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h12m54s	1,48
ENCARGOS FINANÇ. CONTAS ATRASO		8,16
ASSINATURA		149,98
Total NET Fone		154,62



SABIA QUE VOCÊ JÁ PODE COMEÇAR A USAR O PIX?

Claro

- ! Para atendimento presencial consulte os endereços no site www.claro.br
- ! Evite o descumprimento de seu sinal utilizando o pagamento até a data do vencimento. NET funciona no Brasil/50%.
- ! Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
 Deficiente Auditivo e de Faixa Ligue 8000 721 7787 - É preciso receber a ligação com um telefone adaptado aos dispositivos TDD (Dispositivos de Telecomunicações para surdos).
 Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10821 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
 Ouvidoria 08007010108

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
 007283744878312,
 007283448157858,
 007283425828545,
 007193388471857,
 007193388471848

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados em uma única parcela.

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.824/2017
 R\$ **379,81**

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

Cliente ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070085155942	Mês Referência Novembro/2020	Vencimento 20/12/2020	Valor 379,81
--	--	--	---------------------------------	------------------------

84690000003-1 79810296202-3 01220007000-6 00202223980-6

LEIA COM ATENÇÃO O CONTRATO DE CANCELAMENTO E O SEU CANCELAMENTO EM SEUS DEBITOS E PAGAMENTOS PARA NÃO TER PROBLEMAS EM SEUS DEBITOS E PAGAMENTOS



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

002/008

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/005

ENCARGOS FINANCEIROS - CONTAS EM ATRASO

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

Telefone: 20/10/90158497
ENCARGOS POR ATRASO REFERENTE A C.P.S.
20/10/2020

SubTotal	3,16
SubTotal	3,16
Total Serviço	3,16

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1533886708--FRANQUIA 001
FONE EMP.ILIM BRASIL TOTAL
22/10/2020 A 21/11/2020

SubTotal	34,99
SubTotal	34,99

Telefone: 1533886837--FRANQUIA 002
FONE EMP.ILIM BRASIL TOTAL
22/10/2020 A 21/11/2020

SubTotal	34,99
SubTotal	34,99

Telefone: 1533184825--FRANQUIA 004
NET FONE RES.ILIM BRASIL TOTAL
22/10/2020 A 21/11/2020

SubTotal	40,00
SubTotal	40,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
21/10/2020	15998464700	Sorocaba-SP	14h47m01s	0h01m06s	0,00
22/10/2020	15981409197	Sorocaba-SP	15h46m25s	0h01m48s	0,00
23/10/2020	15998108985	Sorocaba-SP	14h54m00s	0h01m30s	0,00
23/10/2020	15981397722	Sorocaba-SP	15h11m47s	0h01m36s	0,00
23/10/2020	15996667408	Sorocaba-SP	16h10m05s	0h02m00s	0,00
26/10/2020	15991236088	Sorocaba-SP	16h39m34s	0h00m30s	0,00
28/10/2020	15998464700	Sorocaba-SP	14h01m10s	0h00m26s	0,00
03/11/2020	15981165151	Sorocaba-SP	09h58m28s	0h00m30s	0,00
03/11/2020	15997038295	Sorocaba-SP	10h21m07s	0h00m36s	0,00
04/11/2020	15998464700	Sorocaba-SP	15h44m00s	0h00m30s	0,00
06/11/2020	15991236088	Sorocaba-SP	11h09m35s	0h00m30s	0,00
06/11/2020	15998464700	Sorocaba-SP	16h21m32s	0h00m30s	0,00
10/11/2020	15996663339	Sorocaba-SP	09h56m15s	0h03m38s	0,00
10/11/2020	15998316090	Sorocaba-SP	15h44m12s	0h00m30s	0,00
11/11/2020	15981401995	Sorocaba-SP	11h05m05s	0h00m30s	0,00
11/11/2020	15997888814	Sorocaba-SP	11h05m55s	0h00m30s	0,00
11/11/2020	15998123420	Sorocaba-SP	11h30m03s	0h03m48s	0,00
11/11/2020	15998569313	Sorocaba-SP	11h47m26s	0h00m30s	0,00
11/11/2020	15997649678	Sorocaba-SP	12h09m00s	0h00m42s	0,00
11/11/2020	15981401995	Sorocaba-SP	15h19m28s	0h00m30s	0,00
11/11/2020	15998464700	Sorocaba-SP	15h58m07s	0h00m36s	0,00
12/11/2020	15991377690	Sorocaba-SP	14h52m24s	0h02m30s	0,00
12/11/2020	15998212326	Sorocaba-SP	15h36m47s	0h00m42s	0,00
13/11/2020	15997865300	Sorocaba-SP	08h01m22s	0h01m42s	0,00
13/11/2020	15997888814	Sorocaba-SP	09h12m15s	0h00m30s	0,00
13/11/2020	15996414221	Sorocaba-SP	10h32m25s	0h06m30s	0,00
13/11/2020	15981457576	Sorocaba-SP	16h48m58s	0h02m42s	0,00
16/11/2020	15998464700	Sorocaba-SP	14h07m36s	0h00m30s	0,00
18/11/2020	15981443190	Sorocaba-SP	11h45m33s	0h00m30s	0,00
SubTotal			0h40m30s		0,00

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

1532026615	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1533427028	Sorocaba-SP	0h02m36s	0,00
1532181966	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532210111	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532213673	Sorocaba-SP	0h01m36s	0,00
1532320815	Sorocaba-SP	0h01m48s	0,00
1532334932	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
SubTotal		0h09m30s	0,00

1530212304	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532213221	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00

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

1532217428	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532271438	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532311965	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1532315079	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532324138	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532325231	Sorocaba-SP	0h02m24s	0,00
1532337600	Sorocaba-SP	0h03m00s	0,00
1532370220	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532371873	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
15118	Sorocaba-SP	0h01m48s	0,00
1540121047	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00

PAGO COM RECURSOS
ESTATAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/824/2017
R\$ 36,00

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

003/008

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/005

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1533184825 - FRANQUIA 004

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

1533349000	Sorocaba-SP			0h04m18s	0,00
1533884488	Sorocaba-SP			0h01m06s	0,00
1534172399	Sorocaba-SP			0h02m48s	0,00
1540040001	Sorocaba-SP			0h09m54s	0,00
SubTotal				0h37m30s	0,00

SubTotal 1h27m30s 40,00

Telefone: 1533261022 - FRANQUIA 003

NET FONE RES ILM BRASIL TOTAL

22/10/2020 A 21/11/2020

SubTotal 40,00

LIGAÇÕES DDD PARA CELULARES

22/10/2020	6198285252	Brasília-DF	10h21m00s	0h01m54s	0,00
SubTotal				0h01m54s	0,00

LIGAÇÕES DDD PARA TELEFONES FIXOS

21/10/2020	4331421871	Londrina-PR	13h20m06s	0h07m06s	0,00
SubTotal				0h07m06s	0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

21/10/2020	15997205169	Sorocaba-SP	14h04m39s	0h00m30s	0,00
22/10/2020	15997894646	Sorocaba-SP	11h58m22s	0h03m30s	0,00
22/10/2020	15996915365	Sorocaba-SP	14h05m44s	0h03m06s	0,00
23/10/2020	15997233807	Sorocaba-SP	09h15m56s	0h00m48s	0,00
26/10/2020	15997212730	Sorocaba-SP	10h21m08s	0h00m48s	0,00
26/10/2020	15998122775	Sorocaba-SP	10h57m57s	0h00m30s	0,00
26/10/2020	15997677363	Sorocaba-SP	14h14m07s	0h00m30s	0,00
26/10/2020	15997677363	Sorocaba-SP	14h15m51s	0h00m30s	0,00
27/10/2020	15991109822	Sorocaba-SP	10h11m50s	0h00m30s	0,00
27/10/2020	15997206169	Sorocaba-SP	10h38m33s	0h00m30s	0,00
27/10/2020	15997205169	Sorocaba-SP	10h39m26s	0h00m30s	0,00
27/10/2020	15997026169	Sorocaba-SP	10h40m11s	0h00m30s	0,00
27/10/2020	15997677363	Sorocaba-SP	11h07m14s	0h00m30s	0,00
27/10/2020	15981286726	Sorocaba-SP	11h17m25s	0h04m54s	0,00
28/10/2020	15996818005	Sorocaba-SP	09h38m49s	0h01m24s	0,00
28/10/2020	15981063481	Sorocaba-SP	10h00m24s	0h01m06s	0,00
28/10/2020	15981097771	Sorocaba-SP	10h03m35s	0h00m30s	0,00
28/10/2020	15997860161	Sorocaba-SP	10h14m16s	0h05m54s	0,00
28/10/2020	15981573570	Sorocaba-SP	11h06m04s	0h01m36s	0,00
28/10/2020	15999238582	Sorocaba-SP	11h09m16s	0h00m30s	0,00
30/10/2020	15997212730	Sorocaba-SP	09h43m03s	0h05m54s	0,00
30/10/2020	15997822859	Sorocaba-SP	10h26m14s	0h00m30s	0,00
30/10/2020	15997822859	Sorocaba-SP	10h27m59s	0h01m54s	0,00
30/10/2020	15997860068	Sorocaba-SP	11h26m46s	0h00m30s	0,00
30/10/2020	15996266823	Sorocaba-SP	11h42m21s	0h00m30s	0,00
03/11/2020	15997900540	Sorocaba-SP	09h53m43s	0h00m36s	0,00
03/11/2020	15997900540	Sorocaba-SP	09h55m45s	0h00m30s	0,00
03/11/2020	15974037342	Sorocaba-SP	10h06m18s	0h00m30s	0,00
03/11/2020	15981730866	Sorocaba-SP	10h13m33s	0h00m30s	0,00
03/11/2020	15996915365	Sorocaba-SP	10h46m12s	0h00m30s	0,00
03/11/2020	15997212730	Sorocaba-SP	11h14m05s	0h01m24s	0,00
03/11/2020	15996169179	Sorocaba-SP	11h34m47s	0h01m24s	0,00
04/11/2020	15997039295	Sorocaba-SP	09h16m48s	0h01m00s	0,00
04/11/2020	15981375668	Sorocaba-SP	09h36m30s	0h00m30s	0,00
04/11/2020	15996915365	Sorocaba-SP	09h38m45s	0h00m54s	0,00
04/11/2020	15998099981	Sorocaba-SP	11h30m01s	0h06m24s	0,00
05/11/2020	15997851740	Sorocaba-SP	11h55m49s	0h01m24s	0,00
05/11/2020	15981161696	Sorocaba-SP	12h17m49s	0h02m18s	0,00
06/11/2020	15997126586	Sorocaba-SP	10h30m14s	0h00m30s	0,00
06/11/2020	15997126586	Sorocaba-SP	10h30m52s	0h00m30s	0,00
06/11/2020	15997083050	Sorocaba-SP	10h51m43s	0h00m30s	0,00
06/11/2020	15987164779	Sorocaba-SP	11h23m41s	0h07m24s	0,00
06/11/2020	15997715029	Sorocaba-SP	11h35m18s	0h01m36s	0,00
06/11/2020	15991449174	Sorocaba-SP	12h42m17s	0h00m36s	0,00
09/11/2020	15996274534	Sorocaba-SP	11h37m54s	0h03m24s	0,00
09/11/2020	15997885180	Sorocaba-SP	13h13m48s	0h01m48s	0,00
09/11/2020	15997885180	Sorocaba-SP	13h17m37s	0h00m30s	0,00
09/11/2020	15997885180	Sorocaba-SP	13h18m11s	0h02m00s	0,00
09/11/2020	16007865180	Sorocaba-SP	13h25m04s	0h00m30s	0,00
09/11/2020	15997885180	Sorocaba-SP	13h26m21s	0h00m42s	0,00
09/11/2020	15997885180	Sorocaba-SP	13h28m26s	0h00m30s	0,00
09/11/2020	15997885180	Sorocaba-SP	13h28m42s	0h00m30s	0,00
09/11/2020	15981569498	Sorocaba-SP	13h32m21s	0h01m24s	0,00
10/11/2020	15991289505	Sorocaba-SP	10h08m53s	0h00m54s	0,00
10/11/2020	15997884646	Sorocaba-SP	14h00m13s	0h00m30s	0,00
10/11/2020	15997894646	Sorocaba-SP	14h00m44s	0h03m24s	0,00
11/11/2020	15998450831	Sorocaba-SP	09h10m03s	0h00m48s	0,00
11/11/2020	15997124260	Sorocaba-SP	09h37m39s	0h00m30s	0,00
11/11/2020	15996373895	Sorocaba-SP	10h31m19s	0h01m18s	0,00
11/11/2020	15997357063	Sorocaba-SP	10h48m03s	0h01m18s	0,00
11/11/2020	15997649678	Sorocaba-SP	12h20m22s	0h01m54s	0,00
11/11/2020	15997124260	Sorocaba-SP	13h39m49s	0h03m00s	0,00
12/11/2020	15997160964	Sorocaba-SP	09h37m34s	0h00m48s	0,00
12/11/2020	15987019023	Sorocaba-SP	09h42m54s	0h01m06s	0,00
12/11/2020	16007121396	Sorocaba-SP	09h57m23s	0h01m12s	0,00
12/11/2020	15981677677	Sorocaba-SP	11h09m32s	0h07m06s	0,00

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01.924/2017
R\$ 379,81

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

004/008

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

003/005

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1532261022--FRANQUIA 003					
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES					
12/11/2020	15997894646	Sorocaba-SP	13h14m26s	0h01m18s	0,00
12/11/2020	15997649678	Sorocaba-SP	14h13m24s	0h00m42s	0,00
13/11/2020	15991138344	Sorocaba-SP	12h23m23s	0h01m24s	0,00
13/11/2020	15991181474	Sorocaba-SP	12h34m15s	0h00m30s	0,00
16/11/2020	15998208012	Sorocaba-SP	09h32m51s	0h00m42s	0,00
16/11/2020	15997125586	Sorocaba-SP	10h27m31s	0h01m18s	0,00
16/11/2020	15997083050	Sorocaba-SP	10h33m18s	0h00m30s	0,00
16/11/2020	15997083050	Sorocaba-SP	10h38m50s	0h00m30s	0,00
16/11/2020	15997083050	Sorocaba-SP	10h44m31s	0h00m30s	0,00
16/11/2020	15997250439	Sorocaba-SP	11h54m36s	0h01m36s	0,00
17/11/2020	15997910712	Sorocaba-SP	09h51m34s	0h00m54s	0,00
17/11/2020	15997910712	Sorocaba-SP	09h52m55s	0h00m30s	0,00
18/11/2020	15981000118	Sorocaba-SP	09h46m16s	0h00m42s	0,00
18/11/2020	15998450631	Sorocaba-SP	10h17m36s	0h00m48s	0,00
			SubTotal	1h46m48s	0,00

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

1530121874	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1530193923	Sorocaba-SP	0h03m12s	0,00
1530189045	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1530342719	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532271180	Sorocaba-SP	0h02m06s	0,00
1532273613	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1532276613	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1530356012	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532277622	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532278357	Sorocaba-SP	0h02m30s	0,00
1532310831	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532312006	Sorocaba-SP	0h02m06s	0,00
1532310376	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532320516	Sorocaba-SP	0h03m00s	0,00
1532322757	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532323384	Sorocaba-SP	0h02m54s	0,00
1532324053	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1532329314	Sorocaba-SP	0h01m54s	0,00
1532331057	Sorocaba-SP	0h05m24s	0,00
1532335300	Sorocaba-SP	0h04m18s	0,00
1532335857	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1532344256	Sorocaba-SP	0h02m54s	0,00
1532347802	Sorocaba-SP	0h04m54s	0,00
1532366722	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532421388	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1533188261	Sorocaba-SP	0h07m48s	0,00
1533260705	Sorocaba-SP	0h02m48s	0,00
1533270060	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1533272886	Sorocaba-SP	0h04m54s	0,00
1533275989	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1533277870	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1533297019	Sorocaba-SP	0h08m12s	0,00
1533299687	Sorocaba-SP	0h05m06s	0,00
1533464824	Sorocaba-SP	0h05m18s	0,00
1534187030	Sorocaba-SP	0h03m06s	0,00
1532027236	Sorocaba-SP	0h03m36s	0,00
1532264097	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1532267518	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532111948	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532176401	Sorocaba-SP	0h07m24s	0,00
1532212774	Sorocaba-SP	0h05m30s	0,00
1532213756	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532215251	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532216800	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532221330	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532228348	Sorocaba-SP	0h12m24s	0,00
1532232544	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532252838	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1532254386	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1532261150	Sorocaba-SP	0h02m24s	0,00
1532262679	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
	SubTotal	2h09m12s	0,00

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

1532221986	Sorocaba-SP	0h02m48s	0,00
1532226103	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532227543	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1532228285	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532242840	Sorocaba-SP	0h02m06s	0,00
1532245953	Sorocaba-SP	0h01m48s	0,00
1532248600	Sorocaba-SP	0h03m30s	0,00
1532264192	Sorocaba-SP	0h03m18s	0,00
1532265342	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532268184	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1532225567	Sorocaba-SP	0h02m24s	0,00
1532268911	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532272125	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,00
1532275459	Sorocaba-SP	0h05m12s	0,00
1521011111	Sorocaba-SP	0h03m54s	0,00
1532276321	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532276321	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00

**PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.624/2017
 R\$ 0,00 379,01**

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

005/008

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

004/005

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA TELEFONE LOCAL HORA DURACAO VALOR (R\$)
DESTINO DESTINO INICIO

Telefone: 1533261022--FRANQUIA 003

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1530174445	Sorocaba-SP	0h02m16s	0,00
1530333433	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1530341165	Sorocaba-SP	0h03m24s	0,00
1530351004	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1530354114	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1531000400	Sorocaba-SP	0h01m48s	0,00
1532022355	Sorocaba-SP	0h02m06s	0,00
1532278120	Sorocaba-SP	0h04m18s	0,00
1532278582	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,00
1532278833	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532290029	Sorocaba-SP	0h02m06s	0,00
1532293388	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1532298300	Sorocaba-SP	0h04m00s	0,00
1532311312	Sorocaba-SP	0h02m16s	0,00
1521016789	Sorocaba-SP	0h05m48s	0,00
1532111820	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1532372718	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,00
1532374601	Sorocaba-SP	0h02m36s	0,00
1532382539	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532391266	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1532397050	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532421752	Sorocaba-SP	0h03m30s	0,00
1532424095	Sorocaba-SP	0h03m48s	0,00
1532426034	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532431104	Sorocaba-SP	0h02m24s	0,00
1532433827	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1532437547	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532437948	Sorocaba-SP	0h02m54s	0,00
1532438732	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532472059	Sorocaba-SP	0h02m54s	0,00
1533312830	Sorocaba-SP	0h02m30s	0,00
1533315381	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1533318922	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1534117059	Sorocaba-SP	0h08m42s	0,00
1534117072	Sorocaba-SP	0h05m18s	0,00
1534123832	Sorocaba-SP	0h05m18s	0,00
1534154500	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1540034033	Sorocaba-SP	1h12m54s	0,00
1532117889	Sorocaba-SP	0h05m30s	0,00
1532129384	Sorocaba-SP	0h03m06s	0,00
1532172320	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532176613	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532181951	Sorocaba-SP	0h03m30s	0,00
1532181600	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532185539	Sorocaba-SP	0h04m18s	0,00
1532210071	Sorocaba-SP	0h02m12s	0,00
1532215573	Sorocaba-SP	0h08m30s	0,00
1532215820	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532217667	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532218257	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1532220778	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532313329	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1532320502	Sorocaba-SP	0h03m18s	0,00
1532322536	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532322998	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1532323314	Sorocaba-SP	0h05m36s	0,00
1532323344	Sorocaba-SP	0h03m18s	0,00
1532323363	Sorocaba-SP	0h09m18s	0,00
1532325483	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1532327108	Sorocaba-SP	0h02m36s	0,00
1532328315	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1532332450	Sorocaba-SP	0h06m00s	0,00
1532333055	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532334943	Sorocaba-SP	0h01m36s	0,00
1532335054	Sorocaba-SP	0h03m06s	0,00
1532336824	Sorocaba-SP	0h03m18s	0,00
1532338626	Sorocaba-SP	0h03m12s	0,00
1532339736	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1532344442	Sorocaba-SP	0h05m00s	0,00
1532345282	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532372374	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
SubTotal		4h51m48s	0,00

SubTotal 8h56m48s 40,00

Total Serviço 148,88

PRESTADORA TELEFÔNICA

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

PERIODO/DATA TELEFONE LOCAL HORA DURACAO VALOR (R\$)
DESTINO DESTINO INICIO

Telefone: 1533261022--SOROCABA

SERVICO 0300

20/10/2020	3005050500	Sorocaba-SP	09h43m00s	0h05m48s	0,67
27/10/2020	3005050500	Sorocaba-SP	09h47m36s	0h01m42s	0,18
27/10/2020	3005050500	Sorocaba-SP	09h48m30s	0h00m54s	0,10
27/10/2020	3005050500	Sorocaba-SP	09h53m24s	0h04m30s	0,52

R\$ 319,81



Claro
ASSOCIADOS CREDITAIOS S.A. - SOROCABA

Fone
011 3333 1111

678
U

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

006/008

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

005/005

PRESTADORA TELEFÔNICA

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1533261022 -SOROCABA
SERVICO 0360

SubTotal	0h12m54s	1,48
Total Serviço		154,62

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 339,81

680
M

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.06.51
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84690000003-1 79810296202-3
01220007000-6 00202223980-6
Data do pagamento 18/12/2020
Valor em Dinheiro 379,81
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 379,81

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

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	18/12/2020 11:04:43
	JE601635 MOISES PINHEIRO	18/12/2020 11:06:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

681
y

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 210.60958.07-6		11 Nome DANILO CABRAL ROSENDO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua R OTTILIA WEY PEREIRA, 128				13 Bairro BOA VISTA
14 Município SOROCABA	15 UF SP	16 CEP 18.085-842	17 CTPS (nº, série, UF) 00098580 - 00319 / SP	18 CPF 394.304.698-27
19 Data de Nascimento 28/10/1989	20 Nome da Mãe REGIANE CABAL FERREIRA LIMA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.645,74	24 Data de Admissão 16/04/2019	25 Data do Aviso Prévio 14/12/2020	26 Data de Afastamento 14/12/2020	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	R\$ 594,26	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\$ 43,91	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R\$ 944,72	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 16/04/2019 a 15/04/2020	R\$ 1.417,08	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 787,27
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.787,24

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 33/dias	R\$ 1.417,08	112.1 Previdência Social	R\$ 41,02	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESCONTO DIFERENÇA 13o RESCISAO)	R\$ 118,09
115.2 Outros Descontos (ATRASO)	R\$ 47,24				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.623,43

PAGO COM RECURSOS ESTADIAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 2163,81

632
4

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 02.530.334/0001-00	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 210.60958.07-6	11 Nome DANILO CABRAL ROSENDO		
17 CTPS (nº, série, UF) 00098580 - 00319 / SP	18 CPF 394.304.698-27	19 Data de Nascimento 28/10/1989	20 Nome da Mãe REGIANE CABAL FERREIRA LIMA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado			
24 Data de Admissão 16/04/2019	25 Data do Aviso Prévio 14/12/2020	26 Data de Afastamento 14/12/2020	27 Cod. Afastamento SJ1
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00

No dia 22/12/2020 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\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

quarta , 22 de dezembro de 2020

02.530.334/0001-00
ASSOCIACAO CRISTA DE
ASSISTENCIA PLENA
Rua Orlando Silva, nº 75

150 Assinatura do Empregador ou Representante
ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

Daniilo Cabral Rosendo
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.024/2017
R\$ 2163,81

156 Informações à CAIXA:

683
u



Transações Pendentes

G335221051660276008
22/12/2020 10:57:09

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DANILO CABRAL ROSENDO
Agência 7009-2
Conta corrente 7528-0
Valor 2.163,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056062 DANIEL DA CUNHA RINALDI	22/12/2020 10:55:13
	JE601635 MOISES PINHEIRO	22/12/2020 10:57:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

684
u

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2020

0146 ELIANA CONCEICAO DA SILVA
PIS: 12723996223 CBO:513205
Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
Cargo: COZINHEIRA

Funcionário desde: 01/09/2017

Banco: Age.: 0 C/C:

Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	31,00	DIAS	42,25	1.309,65	
0345	Premio Mensal De Permanencia	1,00	AUTOMÁTICO	13,10	13,10	
0263	Ajuda De Custo	181,37	VALOR	1,00	181,37	
0998	I.n.s.s.	7,96	VALOR	15,04		119,69
0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	13,10		78,58
0222	Desconto Plano Odontologico	55,58	VALOR	1,00		55,58
					Total de Vencimentos	Total de Descontos
					1.504,12	253,85
					Valor Líquido →	1.250,27
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
1.309,65		1.504,12	1.504,12	120,32	1.384,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 12/12/2020
 Eliana Conceição
 Assinatura do Funcionário
 Data

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 1.250,27

685
W



Transações Pendentes

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ELIANA CONCEICAO DA SILVA
 Agência 6511-0
 Conta corrente 510036211-8
 Variação 51
 Valor 1.250,27
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por	JE601635 MOISES PINHEIRO	29/12/2020 14:38:05
	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	29/12/2020 14:44:40

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2020

0155 ROSILENE LEITE LEANDRO

PIS: 12950900242

CBO: 513505

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Funcionário desde: 06/04/2018

Cargo: AUXILIAR DE COZINHA

Banco:

Age.: 0

C/C:

Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descostos
8781	Dias Normais	31,00	DIAS	21,13	655,03	
0345	Premio Mensal De Permanencia	1,00	AUTOMÁTICO	6,55	6,55	
0263	Ajuda De Custo	98,16	VALOR	1,00	98,16	
0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,60		56,98
0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	6,55		39,30
					Total de Vencimentos	Total de Descostos
					759,74	96,28
					Valor Líquido →	663,46
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
655,03		759,74	759,74	60,77	702,76	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.624/2017
 R\$ 663,46

687
u

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROSILENE LEITE LEANDRO
Agência 1512-1
Conta corrente 43280-6
Valor 663,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE601635 MOISES PINHEIRO	29/12/2020 14:41:53
	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	29/12/2020 14:44:40

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2020

0178 MARIANE APARECIDA SOARES
 PIS: 16362880448 CBO:514320
 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
 Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA

Funcionário desde: 14/11/2020

Banco: Age.: 0 C/C:

688
 y

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	39,78	1.233,16	
31	0998	In.s.s.	7,73	VALOR	12,33		95,30
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	12,33		73,99
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.233,16	169,29
						Valor Líquido →	1.063,87
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.233,16		1.233,16	1.233,16	98,65	1.137,86		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mariane A. Soares
 Assinatura do Funcionário

21/12/2020
 Data

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.824/2017
 R\$ 1.063,87

689
01

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIANE APARECIDA SOARES
Agência 6511-0
Conta corrente 67621-7
Valor 1.063,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE601635 MOISES PINHEIRO	29/12/2020 14:40:48
	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	29/12/2020 14:44:40

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2020

0175 PAULO SOARES DA SILVA
 PIS: 17029604200 CBO: 516220
 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
 Cargo: AUXILIAR DE CUIDADOR (A)

Funcionário desde: 02/09/2020
 Age.: 0 C/C:

690
91

ata	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
11	8781	Dias Normais	31,00	DÍAS	39,78	1.233,16	
11	0998	In.s.s.	7,73	VALOR	12,33		95,30
11	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	12,33		73,99
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.233,16	169,28
						Valor Líquido →	1.063,87
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
1.233,16		1.233,16	1.233,16	98,65	1.137,86		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

29.12.20
Data

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.824/2017
 R\$ 1063,87

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome PAULO SOARES DA SILVA
Agência 6511-0
Conta corrente 510066945-0
Variação 51
Valor 1.063,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE601635 MOISES PINHEIRO	29/12/2020 14:39:37
	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	29/12/2020 14:44:40

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2020

0129 RUBENS DE OLIVEIRA

PIS: 10710175148

CBO: 516220

Funcionário desde: 01/07/2016

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Banco:

Age.: 0

C/C:

Cargo: CUIDADOR (I)

Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	31,00	DIAS	39,78	1.233,16	
0345	Premio Mensal De Permanencia	2,00	AUTOMÁTICO	12,33	24,66	
0263	Ajuda De Custo	171,33	VALOR	1,00	171,33	
0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	14,30		112,94
					Total de Vencimentos	Total de Descontos
					1.429,15	112,94
					Valor Líquido →	1.316,21
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
1.233,16		1.429,15	1.429,15	114,33	1.316,21	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 30.12.21
 Rubens de Oliveira
 Assinatura do Funcionário
 Data

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.624/2017
 R\$ 1.316,21

692
4

693
41



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RUBENS DE OLIVEIRA
 Agência 6511-0
 Conta corrente 26558-6
 Valor 1.316,21
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por	JE601635 MOISES PINHEIRO	30/12/2020 14:55:34
	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	30/12/2020 14:57:28

Transação efetuada com sucesso.

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

694
u/



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. Munio.: 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 E-mail: acapor@uol.com.br

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

JUSTIFICATIVA

Nº 0038

Declaramos para os devidos fins que o comprovante bancário de transferência eletrônica doc 121.801 no valor de R\$ 2.390,07 (dois mil trezentos e noventa reais e sete centavos), refere-se à reembolso/estorno das despesas já executadas com recursos próprios anteriores à data do repasse que foi realizado em 18/12/2020.

São clas:

- Aliança Gourmet	R\$ 477,00
- Claro TV	R\$ 59,18
- CPFL	R\$ 581,99
-Auto Posto 92 Da Raposo	R\$ 882,23
- Ágere Contabilidade	R\$ 389,67

Sorocaba, 18 de dezembro de 2020.

Rosa Queiroz
Gerente Administrativa

695
4G331181102611210011
18/12/2020 11:06:50

Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 62 SOROCABA
Conta corrente (com DV) 130044103
CNPJ 02.530.334/0001-00
Nome favorecido ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
Finalidade ESTORNO OU RESTITUICAO - DIVERSOS
Número documento 121.801
Valor 2.390,07
Destinação 0
Data transferência 18/12/2020
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB C10F61085A685C7A

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	18/12/2020 11:01:50
	JE601635 MOISES PINHEIRO	18/12/2020 11:06:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 21678-X ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.403,39 C
03/12/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.041.131	205,53 D	
				03/12 1512 41131-0 PAULO HENRIQUE			
03/12/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.067.621	794,56 D	
				03/12 6511 67621-7 MARIANE APAREC			
03/12/2020		6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.066.945	205,53 D	
				03/12 6511 510066945-0 PAULO SOARES D			
3/12/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.027.125	1.487,88 D	
				03/12 6962 27125-X RAQUEL SOLER T			
03/12/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.101	794,56 D	3.915,33 C
				03/12 6962 46101-6 ANSELMO SIMOES			
04/12/2020		8395	15510	830 Depósito Online	83.951.551.000.129	153,00 C	
				8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
04/12/2020		6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.962.510.027.075	1.857,54 D	
				04/12 6962 510027075-2 EVARISTO MANOE			
04/12/2020		0000	13105	438 TED	120.401	2.103,52 D	104,27 C
				033 0062 002530334000100 ASSOCIACAO CH			
10/12/2020		0000	13105	353 Pagto conta telefone	121.001	59,18 D*	45,09 C
				CLARO TV			
15/12/2020		8395	17145	830 Depósito Online	83.951.714.500.342	1.250,00 C	
				8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
15/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.501	882,23 D	
				AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA			
15/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.502	389,6* D	23,19 C
				AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS			
16/12/2020		8395	17145	830 Depósito Online	83.951.714.500.214	500,00 C	623,19 C
				8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
17/12/2020		8395	15508	830 Depósito Online	83.951.550.800.156	450,00 C	
				8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
17/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.701	581,99 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
17/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.702	477,00 D	14,20 C
				ALIANCA			
18/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.362.244	14.376,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
18/12/2020		0000	13105	438 TED	121.801	2.390,07 D	
				033 0062 002530334000100 ASSOCIACAO CH			
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	2.340,95 D	
				GPS- Ident.: 2530334000100 - 13/2020			

18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.237.583	10,45 D	9.268,92 C	697 W
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	122.101	1.084,47 D		
21/12/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 21/12/2020	873.561.101.230.658	84,00 D	8.100,45 C	
22/12/2020	6511	99015	470 Transferência enviada 22/12 7009 7528-0 DANILO CABRAL	557.009.000.007.528	2.163,81 D	5.936,64 C	
28/12/2020	8395	75385	830 Depósito Online TAA 28/12 13:20 SOP-CATEDRAL-SOD	839.575.385.132.037	100,00 C		
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WKSTI TECNOLOGIA LTDA	122.801	481,00 D		
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA	122.802	315,30 D	5.240,34 C	
29/12/2020	8395	75385	830 Depósito Online TAA 29/12 12:04 SOP-CATEDRAL-SOD	839.575.385.120.423	100,00 C		
29/12/2020	6511	99015	470 Transferência enviada 29/12 1512 43280-6 ROSILENE LEITE	551.512.000.043.280	663,46 D		
29/12/2020	6511	99015	470 Transferência enviada 29/12 6511 67621-7 MARIANE APAREC	556.511.000.067.621	1.063,87 D		
29/12/2020	6511	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 6511 510086211-8 ELIANA CONCEIC	556.511.510.036.211	1.250,27 D		
29/12/2020	6511	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 6511 510086945-0 PAULO SOARES D	556.511.510.066.945	1.063,87 D	1.296,87 C	
30/12/2020	8395	15508	830 Depósito Online 8395-17-SOP-CATEDRAL-SP	83.951.550.800.165	150,00 C		
30/12/2020	6511	99015	470 Transferência enviada 30/12 6511 26558-6 RUBENS DE OLIV	556.511.000.026.558	1.316,21 D	132,66 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			132,66 C	

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G331071653751574008
07/01/2021 17:01:41

4

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 21678-X ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.403,39 C
03/12/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.041.131	205,53 D	
				03/12 1512 41131-0 PAULO HENRIQUE			
03/12/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.067.621	794,56 D	
				03/12 6511 67621-7 MARIANE APAREC			
03/12/2020		6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.066.945	205,53 D	
				03/12 6511 510066945-0 PAULO SOARES D			
03/12/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.027.125	1.487,88 D	
				03/12 6962 27125-X RAQUEL SOLER T			
03/12/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.101	794,56 D	3.915,33 C
				03/12 6962 46101-6 ANSELMO SIMOES			
04/12/2020		8395	15510	830 Depósito Online	83.951.551.000.129	15,00 C	
				8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
04/12/2020		6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.962.510.027.075	1.857,54 D	
				04/12 6962 510027075-2 EVARISTO MANOIE			
04/12/2020		0000	13105	438 TED	120.401	2.103,52 D	104,27 C
				033 0062 002530334000100 ASSOCIACAO CH			
10/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.001	59,18 D	45,09 C
				CLARO TV			
15/12/2020		8395	17145	830 Depósito Online	83.951.714.500.342	1.250,00 C	
				8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
15/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.501	882,23 D	
				AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA			
15/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.502	389,67 D	23,18 C
				AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS			
16/12/2020		8395	17145	830 Depósito Online	83.951.714.500.214	502,00 C	623,19 C
				8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
17/12/2020		8395	15508	830 Depósito Online	83.951.550.800.156	458,00 C	
				8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
17/12/2020		0000	13105	352 Pagamento conta luz	121.701	581,99 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
17/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.702	477,00 D	14,20 C
				ALIANCA			
18/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.362.244	14.376,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
18/12/2020		0000	13105	438 TED	121.801	2.390,07 D	
				033 0062 002530334000100 ASSOCIACAO CH			
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	2.340,95 D	
				GPS- Ident.: 2530334000100 - 13/2020			
18/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.803	379,81 D	
				NET SERVICOS			

379,05

Banco do Brasil

18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.237.583	10,45 D	9.258,92 C	699
			Cobrança referente 18/12/2020				4
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	1.084,47 D		
			CPFL CIA PIRATININGA FORC				
21/12/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.561.101.230.658	84,00 D	8.100,45 C	
			Cobrança referente 21/12/2020				
22/12/2020	6511	99015	470 Transferência enviada	557.009.000.007.528	2.163,81 D	5.936,64 C	
			22/12 7009 7528-0 DANILO CABRAL				
28/12/2020	8395	75385	830 Depósito Online TAA	839.575.385.132.037	100,00 C		
			28/12 13:20 SOP-CATEDRAL-SOD				
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	481,00 D		
			WKSTI TECNOLOGIA LTDA				
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802	315,30 D	5.240,34 C	
			SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA				
29/12/2020	8395	75385	830 Depósito Online TAA	839.575.385.120.423	100,00 C		
			29/12 12:04 SOP-CATEDRAL-SOD				
29/12/2020	6511	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.043.280	663,46 D		
			29/12 1512 43280-6 ROSILENE LEITE				
2/2020	6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.067.621	1.063,87 D		
			29/12 6511 67621-7 MARIANE APAREC				
29/12/2020	6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.036.211	1.250,27 D		
			29/12 6511 510036211-8 ELIANA CONCEIC				
29/12/2020	6511	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.066.945	1.063,87 D	1.296,87 C	
			29/12 6511 510066945-0 PAULO SOARES D				
30/12/2020	8395	15508	830 Depósito Online	83.951.550.800.165	150,00 C		
			8395-17-SOP-CATEDRAL-SP				
30/12/2020	6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.026.558	1.316,21 D	132,66 C	
			30/12 6511 26558-6 RUBENS DE OLIV				
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			132,66 C	

OBSERVAÇÕES:

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

R\$ 700
UPG336111608878973008
11/01/2021 16:12:59**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

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

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

701
4**QUADRO DE FUNCIONÁRIOS Dezembro /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
Eliana da Conceição da Silva Cozinheira Admissão em: 01/09/2017	2º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Wilson Fernandes Auxiliar de enfermagem Admissão em: 10/04/2018	2º grau	CLT	08:00 às 17:00
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
Daniilo 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
Marcus 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

202
M

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
José Agostinho A. Neto Cuidador Admissão: 12/11/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Mariane Ap. Soares Auxiliar de Limpeza Admissão:14/11/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Anselmo S. de Souza Cuidador Admissão:14/11/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Lucimar Eliane dos Santo Auxiliar de Limpeza Admissão: 05/12/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Rafael de Souza Amorim Assistente Administrativo Admissão: 17/12/2020	2º grau	CLT	08:00 às 17:00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
CNPJ: 02.530.334/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:51:53 do dia 11/01/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/07/2021.
Código de controle da certidão: **9066.3FA7.C346.C900**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.530.334/0001-00

Razão Social: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/01/2021 a 03/02/2021

Certificação Número: 2021010502580416360866

Informação obtida em 11/01/2021 15:46:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

705
ef

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

CNPJ / IE: 02.530.334/0001-00

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 21010091589-08
Data e hora da emissão 11/01/2021 15:48:37
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.530.334/0001-00
Certidão n°: 28986131/2020
Expedição: 10/11/2020, às 13:46:07
Validade: 08/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 02.530.334/0001-00, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



707
M

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 297.675/20-71

Certidão via web

Inscrição Municipal: 107.062

Contribuinte: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00

Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75
BAIRRO REGIAO CENTRO
SOROCABA/SP - CEP: 18.035-320

Atividade: 880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

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

Certidão emitida às 10:29:19 h, do dia 10/12/2020.

Válida até 08/02/2021.

Código de autenticidade: 2D2EC4A6D4628DA5

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



708
M

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 297.669/20-23

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 44.64.77.0131.01.000

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2020	192658/20	1	17/12/2020

Certidão emitida às 10:26:23 h, do dia 10/12/2020.

Válida até 29/12/2020.

Código de autenticidade: F574A60E301FAF30

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 22/01/2021

Organização:	ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAP
Serviço:	ACOLHIMENTO EM ABRIGO INST. PARA JOVENS E ADULTOS AMBOS OS SEXOS.
Fonte de recurso:	ESTADUAL
Competência:	DEZEMBRO
Valor:	R\$ 14.376,00

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

Patricia da Silva Oliveira
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias

Chefe de Seção

Luciana dos Santos Ferreira
Matrícula - 522274
Seção de Convênios e Parcerias SIAS
Funcionário (a)



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Associação Cristã de Assistência Plena
Para Jovens e Adultos

Dezembro

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Atividade Individual	35	Triagem : 2 usuários atendidos em triagem e encaminhados para a rede de serviços. 33 acompanhamento de casos dos abrigados e seus destobramentos.	Assistentes Sociais Rosa Queiroz e Simone Borges
Atividade Individual	12	Resgate de Identificação pessoal:Abrigados acompanhados pelo serviço social para atender solicitações de documentos junto a instituições bancárias, órgãos públicos e elaboração de currículos e outros.	Assistente Social Rosa Queiroz e Simone Borges
Atividade Grupal	165	Reuniões de Convivência: 33 participantes em reuniões semanais de convivência, para interação e reordenação dos padrões de convivência no abrigo, alinhamento , escuta e outros de acordo com as circunstâncias e temas de interesse do grupo, comemoração de aniversariantes do mês .	Assistente Social Rosa Queiroz
Atividade Individual	18	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	10	Acolhimento aos idosos: Escuta e conversa sobre a importância do autocuidado mental. O objetivo da conversa foi fortalecer a mente para trazer maior vitalidade ao corpo.	Psicóloga Brenda Araújo
Atividade grupal	15	Roda de conversa sobre a importância da finalização de etapas com o objetivo de trazer reflexões sobre futuras frustrações.	Psicóloga Brenda Araújo
Atividade individual	20	Realização de atividades com o objetivo de trabalhar a ansiedade dos abrigados.	Psicóloga Brenda Araújo.

Atividade Grupal	10	Acolhimento aos idosos: Roda de conversa sobre a importância da família e o lugar deles no desenvolvimento do ser humano. Os abrigados puderam compartilhar suas experiências familiares e trazer os sentimentos que emergiam.	Psicóloga Brenda Araújo
Atividade Individual	87	Atendimentos individuais de escuta clínica a abrigados encaminhados pela equipe ou que buscaram atendimento por demanda própria. Os temas mais comuns das sessões são: abstinência, saúde da família, ansiedade e depressão.	Psicóloga Brenda Araújo
Atividade Grupal	90	Saúde em Dia: Reuniões realizadas pela enfermeira padrão e assistente social para tratar temas pertinentes, manejo e prevenção em tempos de COVID - 19. Conservação e cuidados pessoais para manutenção da saúde.	Enfermeira Luciana Caserda e Assistente social Rosa Queiroz.
Atividade Individual	25	Pré-Consultas para identificação de patologias e posteriores encaminhamentos à rede pública de saúde para atendimentos na UBS e UPA, quando necessário, para abrigados com demandas clínicas ou psiquiátricas.	Enfermeira padrão Luciana Caserda
Atividade Grupal	10	Acompanhamento aos idosos: Cuidados da higiene, aferição dos sinais vitais e orientações relacionadas à saúde.	Enfermeira padrão Luciana Caserda
Atividade Individual	65	Saúde em Dia: Orientação e procedimentos, sendo eles: orientações gerais de higiene, aferir sinais vitais e glicemia capilar, curativos de baixa complexidade, além do preparo e administração de medicações.	Enfermeira padrão Luciana Caserda
Atividade Grupal	770	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 71 famílias em vulnerabilidade social.	Assistente Social Rosa Queiroz e equipe específica
Atividade Grupal	67	Reuniões familiares e grupos: A reunião mensal foi realizada em comemoração ao natal com visitas individuais de familiares aos internos em local separado dos edmais.Seguindo os critérios e orientações de distanciamento e uso de máscaras em razão do Covid-19.	Assistente Social, psicólogos e equipe
Atividade Grupal	50	Orientações sobre saúde e alimentação saudável de forma coletiva	Nutricionista Grazielly L.R. Lara

7/11
u

Atividade Individual	40	Atendime. individuais, realizados quinzenalmente, com realizações específicas	Nutricionista Grazielly L.R. Lara
Atividade Grupal	0	Curso de Elétrica: O curso precisou ser suspenso durante a quarentena ocasionada pelo novo COVID-19	Engenheiro electricista Danilo Cabral
Atividade Individual	6	Treinamento sobre higiene e segurança alimentar para a equipe da cozinha	Nutricionista Grazielly L.R. Lara

Obs:

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

Obs:

RESULTADOS ALCANÇADOS
Dezembro foi um mês de encerramento de ciclos, conversas sobre a importância do autoconhecimento e da vontade de alcançar os objetivos pessoais.

Sorocaba, 11 de janeiro 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 CRISTÁ DE
ASSISTÊNCIA PLENA
 Rua Orlando Sival, nº 75
 Centro - CEP 18035-320
SOROCABA - SP

Rosa C. Q. Pereira
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Rosa C. Queiroz Pereira
 Assistente Social
 CRESS 4102
 Rosa C. Q. Pereira
ASSISTENTE SOCIAL



Daniel da Cunha Rinaldi
PRESIDENTE

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

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

Organização: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA**Serviço:** OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO**Mês:** 12 Dezembro 31 **Ano:** 2020**Vagas Conveniadas:** 25 **Data:** 31/12/2020**Índice de Execução:** 116,13% **Total:** 900

	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	73	Sem Endereço	Adesão Espontânea	19/09/2000		31
2	A. F. D.	588.725.748-20	82	Sem Endereço	Adesão Espontânea	23/01/2004		31
3	I. R. M.	RG79.266.423	64	Sem Endereço	Adesão Espontânea	09/04/2010		31
4	J. B. F.	019.309.178-05	65	Sem Endereço	Adesão Espontânea	26/12/2011		31
5	M. N. de C.	073.834.378-10	56	Jdim Zulmira / Sorocaba	Adesão Espontânea	20/03/2012		31
6	J. da S.	412.150.898-05	86	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/06/2012		31
7	A. A. M.	002.859.818-03	61	Centro / Sorocaba	Adesão Espontânea	25/07/2012		31
8	D. C.	RG8.327.572-1	84	Sem Endereço	Adesão Espontânea	07/10/2013		31
9	M. M. de S.	144.935.567-78	76	Jdim Dos Estados/ Sorocaba	Adesão Espontânea	10/11/2013		31
10	M. M. M.	034.656.129-90	38	Jdim Ana Maria / Sorocaba	Adesão Espontânea	08/01/2018		31
11	J. F.	30.268.956-1	44	Sem Endereço	Adesão Espontânea	20/07/2018		31
12	N. J. dos S.	567.290.657-53	61	Com. Soares/Rio de Janeiro	Adesão Espontânea	26/02/2019		31
13	M. R. P. C.	24.826.632-9	45	Jardim Estrela / Sorocaba	Adesão Espontânea	22/04/2019		31
14	R. da S. C.	162.318.288-32	48	Vila Hortencia / Sorocaba	Adesão Espontânea	25/05/2019	12/12/2020	12
15	C. C. da S.	060.845.579-29	40	Sem Endereço	Adesão Espontânea	29/07/2019		31
16	G. B. de L.	sem doc.	64	Sem Endereço	Adesão Espontânea	19/09/2019		31
17	L. M. G.	42699207-9	35	P. Esmeralda / Sorocaba	Adesão Espontânea	22/10/2019		31
18	L. C. T.	089.572.258-54	57	Sem Endereço	Adesão Espontânea	04/03/2020		31
19	K. Y.	668.678.438-91	76	Wanel Wille / Sorocaba	Adesão Espontânea	17/06/2020		31
20	A. S. de L.	372.566.148-02	45	P. Iaranjeiras/ Sorocaba	Adesão Espontânea	11/08/2020	01/12/2020	1
21	M. A.	225.074.128-01	37	Carandá / Sorocaba	Adesão Espontânea	17/08/2020		31
22	W. de A.	020.806.108-80	59	Carandá / Sorocaba	Adesão Espontânea	02/09/2020		31
23	L. A. da S.	35.201.420-9	40	Sem Endereço	Adesão Espontânea	03/09/2020		31
24	A. C. C. B.	144.784.958-23	45	Sem Endereço	Adesão Espontânea	21/09/2020		31

13
cy

25	J. L. dos S.	277.272.148-50	71	Sem Endereço	Adesão Espontânea	13/10/2020	31
26	G. dos S.	28.065.458-3	45	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/10/2020	31
27	N. R. de	011.509.918-28	75	Aparecidinha / Sorocaba	Adesão Espontânea	11/11/2020	31
28	J. L. V.	031.255.768-06	75	Hebert de Soza / Sorocaba	Adesão Espontânea	23/11/2020	31
29	M. N. do. P.	317.075.238-35	45	Sem Endereço	Adesão Espontânea	10/12/2020	22
30	C. E. F. L.	230.248.668,41	32	j. Ipiranga/ Sorocaba	Adesão Espontânea	16/12/2020	16
31	M. P. da S.	020.940.118-44	59	Vila Angelica / Sorocaba	Adesão Espontânea	02/12/2020	30
32	L. de P. S. M.	152.908.588-81	50	jardim Simus/ Sorocaba	Adesão Espontânea	23/12/2020	9
33	J. A. de O.	276.617.778-78	45	Sta Terezinha /Sorocaba	Adesão Espontânea	28/12/2020	4
							900



DANIEL DA CUNHA RINALDI / PRESIDENTE

714
y



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

Home Page: www.acap.org.br (em construção) E-mail: acapar@acap.org.br

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

715
4

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS Dezembro /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
Eliana da Conceição da Silva Cozinheira Admissão em: 01/09/2017	2º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Wilson Fernandes Auxiliar de enfermagem Admissão em: 10/04/2018	2º grau	CLT	08:00 às 17:00
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
Marcus 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

716
W

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
José Agostinho A. Neto Cuidador Admissão: 12/11/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Mariane Ap. Soares Auxiliar de Limpeza Admissão: 14/11/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Anselmo S. de Souza Cuidador Admissão: 14/11/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Lucimar Eliane dos Santo Auxiliar de Limpeza Admissão: 05/12/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Rafael de Souza Amorim Assistente Administrativo Admissão: 17/12/2020	2º grau	CLT	08:00 às 17:00

797
4**Relatório Dezembro**

Mariangela Rodrigues Gallo

Enviado: sexta-feira, 22 de janeiro de 2021 10:38**Para:** Rosa Acap [acapsor@yahoo.com.br]

Bom dia Rosa! Td bem?

Rosa, liguei na instituição e falei com a Simone.

Por gentileza, se puderem responder por este email , agradeço.

Os apontamentos que fiz com a Simone são apenas a identificação da Oficina de Salomão no descritivo das atividades e do curso de violão no relatório.

Agradeço e me coloco a disposição para o que se fizer necessário.

Atte,

Mariangela Rodrigues Gallo

Assistente Social

CRESS 37.592

718
uy

Relatório mensal ACAP

Acapsor [acapsor@yahoo.com.br]

Enviado: sexta-feira, 22 de janeiro de 2021 11:32

Para: Mariangela Rodrigues Gallo

Anexos: Relatório Mensal de Ativid~1.xls (229 KB)

Bom dia
Mariangela ,

Segue anexo o relatório mensal de atividades conforme solicitado.

ATT:



Associação Cristã
de Assistência Plana

Simone Borges

Assistente Administrativo

(15) 32333055

www.acapvida.com.br/novo
[facebook/AcapVida](https://www.facebook.com/AcapVida)



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena
R. Orlando da Silva Freitas, 75 - Centro - 18035-920 Sorocaba/SP - Fone/Fax: (0xx15) 3233-3055

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Associação Cristã de Assistência Plena
Para Jovens e Adultos

Dezembro

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Atividade Individual	35	Triagem : 2 usuários atendidos em triagem e encaminhados para a rede de serviços. 33 acompanhamento de casos dos abrigados e seus desdobramentos.	Assistentes Sociais Rosa Queiroz e Simone Borges
Atividade Individual	12	Resgate de Identificação pessoal:Abrigados acompanhados pelo serviço social para atender solicitações de documentos junto a instituições bancárias, órgãos públicos e elaboração de currículos e outros.	Assistente Social Rosa Queiroz e Simone Borges
Atividade Grupal	165	Reuniões de Convivência: 33 participantes em reuniões semanais de convivência, para interação e reordenação dos padrões de convivência no abrigo, alinhamento , escuta e outros de acordo com as circunstâncias e temas de interesse do grupo, comemoração de aniversariantes do mês .	Assistente Social Rosa Queiroz
Atividade Individual	18	Acompanhamentos Médicos: Os abrigados foram acompanhados por funcionários da instituição passando por consultas odontológicas, de especialidades médicas agendadas e de emergência.	Técnico de Enfermagem/ Wilson Fernandes e enfermeira padrão Luciana Caserda- equipe de apoio
Atividade Grupal	35	Oficina Salomão: Acolhimento aos idosos e internos em geral. Escuta e conversa sobre vários temas - importância da autocuidado mental, - finalização de etapas, -família e desenvolvimento do ser humano. O objetivo das atividades foram: fortalecimento da mente, vitalidade do corpo, enfrentamento das situações e frustrações.	Psicóloga Brennda Araújo
Atividade individual	20	Realização de atividades com o objetivo de trabalhar a ansiedade dos abrigados.	Psicóloga Brennda Araújo.
Atividade Individual	87	Atendimentos individuais de escuta clínica a abrigados encaminhados pela equipe ou que buscaram atendimento por demanda própria. Os temas mais comuns das sessões são: abstinência, saúde da família, ansiedade e depressão.	Psicóloga Brennda Araújo
Atividade Grupal	90	Saúde : Dia: Reuniões realizadas pela enfermeira padrão e assiste social para tratar temas pertinentes, manejo e prevenção em tempos de COVID - 19. Conservação e cuidados pessoais para	Enfermeira Luciana Caserda e Assistente social Rosa Queiroz

Atividade Individual	25	Pré-Consultas para identificação de patologias e posteriores encaminhamentos à rede pública de saúde para atendimentos na UBS e UPA, quando necessário, para abrigados com demandas clínicas ou psiquiátricas.	Enfermeira padrão Luciana Caserda
Atividade Grupal	10	Acompanhamento aos idosos: Cuidados da higiene, aferição dos sinais vitais e orientações relacionadas a saúde.	Enfermeira padrão Luciana Caserda
Atividade Individual	65	Saúde em Dia: Orientação e procedimentos, sendo eles: orientações gerais de higiene, aferir sinais vitais e glicemia capilar, curativos de baixa complexidade, além do preparo e administração de medicações.	Enfermeira padrão Luciana Caserda
Atividade Grupal	770	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 instituições e 71 famílias em vulnerabilidade social.	Assistente Social Rosa Queiroz e equipe específica
Atividade Grupal	67	Reuniões familiares e grupos: A reunião mensal foi realizada em comemoração ao natal com visitas individuais de familiares aos internos em local separado dos edmais.Seguindo os critérios e orientações de distanciamento e uso de máscaras em razão do Covid-19.	Assistente Social, psicólogos e equipe
Atividade Grupal	50	Orientações sobre saúde e alimentação saudável de forma coletiva	Nutricionista Grazielly L.R. Lara

720
69

Atividade Individual	40	Atendimentos individuais, realizados quinzenalmente, com realizações de orientações nutricionais específicas	Nutricionista Grazielly L.R. Lara
Atividade Grupal	0	Curso de Elétrica: O curso precisou ser suspenso durante a quarentena ocasionada pelo novo COVID-19	Engenheiro electricista Danilo Cabral
Atividade Grupal	0	Curso de Violão: O curso precisou ser suspenso durante a quarentena ocasionada pelo novo COVID-19	
Atividade Individual	6	Treinamento sobre higiene e segurança alimentar para a equipe da cozinha	Nutricionista Grazielly L.R. Lara

Obs:

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

Obs:

RESULTADOS ALCANÇADOS

Dezembro foi um mês de encerramento de ciclos, conversas sobre a importância do autoconhecimento e da vontade de alcançar os objetivos pessoais.

Sorocaba, 11 de janeiro de 2021.

02.530.334/0001-00


ASSOCIAÇÃO CRISTINA DE ASSISTENCIA PLENA
Rua Orlando Silva, nº 75
Centro - CEP 13035-320
SOROCABA - SP

Rosa C. Queiroz Pereira
Assistente Social

Rosa C. Q. Pereira
ASSIST. SOCIAL

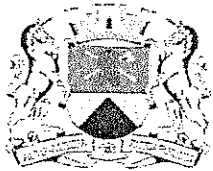
Rosa C. Q. Pereira
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

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



Daniel da Cunha Rinaldi
PRESIDENTE

729



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

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

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

122
M

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

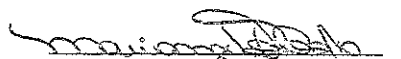
PERÍODO - DEZEMBRO - 2020 - DIAS	31
VAGAS CONTRATADAS	25
VAGAS EXECUTADAS	33
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	775
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	900
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	116,13%

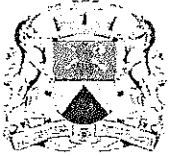
ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
TRIAGEM E ACOLHIMENTO	DEMANDA	35	OK
RESGATE DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL	DEMANDA	12	OK
REUNIÕES DE CONVIVÊNCIA	25	165	OK
ACOMPANHAMENTOS MÉDICOS	DEMANDA	18	OK
ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICOLOGA	DEMANDA	87	OK
ATENDIMENTO GRUPAL - OFICINA DE SALOMÃO- PSICOLOGIA	DEMANDA	35	OK
SAÚDE EM DIA	SEM META	90	OK
SAÚDE EM DIA (atividade individual)	SEM META	65	
ATENDIMENTO NUTRICIONAL (individual e grupal)	25	90	OK
SELEÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS	SEM META	770	OK
REUNIÕES FAMILIARES E GRUPOS	SEM META	67	OK
CURSO DE VIOLÃO	25		OK
CURSO DE ELÉTRICA	25		OK

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

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

Sorocaba, 22 de JANEIRO de 2021.


Mariangela Rodrigues Gallo
Assistente Social Parcerias



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 22/01/21

Organização:	Associação Cristã de Assistência Plena				
Serviço:	Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos				
Competência:	Dezembro de 2020				
Vagas conveniadas	25	Total de pessoas atendidas	33	Índice de ocupação das vagas	116,13%

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas.

Com relação ao monitoramento, a organização atende as expectativas com relação as condições técnicas e operacionais para a execução do objeto e atingimento da meta proposta no instrumento de parceria. Houve o cumprimento da prestação do serviço de acordo com as atividades/serviços propostos no Plano de trabalho e Plano de ação.

Em conclusão dessa, há possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.

Mariangela Rodrigues Gallo
Assistente Social
CRESS 37.592

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento