



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

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

Reg. no Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 051

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

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

CEBAS - Nº 235874.0007163/2019

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

Sorocaba, 03 de Junho de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

À

Secretaria da Cidadania - SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais

Associação Cristã de Assistência Plena, CNPJ 02.530.334/0001-00, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas Estadual referente ao mês maio / 2020, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 7.188,00 (Sete mil cento e oitenta e oito reais).

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

Antonio Benedito de Lima- Presidente

Recebemos / SECID

3 / 6 / 20

Claudia

PMS / SIAS

CAO DE CONVÊNIOS E PARCERIA

05/06/2020

Roberta



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, 03 de junho de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de Junho / 2020 no valor de R\$ 7.188,00, referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Estado, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 6511 Conta Corrente 21.678-X.

Atenciosamente

Antonio Benedito de Lima - Presidente

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/05/2020	R\$ 7.188,00	15/05/2020	594	R\$ 7.188,00
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 7.188,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 7.188,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 64,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 7.252,01

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

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

ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA

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

Maio

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)	Maio	2020	R\$ 5.508,87
Recursos humanos (6)			R\$ -
Medicamentos			R\$ -
Gêneros alimentícios			R\$ -
Outros materiais de consumo			R\$ -
Outros serviços de terceiros			R\$ 992,79
Locação de imóveis			R\$ -
Locações diversas			R\$ -
Utilidades públicas (7)			R\$ 750,35
Combustível			R\$ -
Bens e materiais permanentes			R\$ -
Obras			R\$ -
R.E.F. Complementar			R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 7.252,01

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 7.252,01
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 7.252,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS

05/06/2020

ACIONÁRIO: Roberto

[Assinatura]

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

SANTANDER

|033-7|

LIBERTY SEGUROS S/A

Vencimento	20/05/2020	Agência/Cod. Beneficiário	0001/1983686519	Nosso Número	72 9000141173 6	Parcela	12	(=) Valor Documento	145,68
(-) Descontos		(-) Outras Deduções		(+) Mora/Multa		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72

Autenticação Mecânica

Apólice: 9372417563 Emissão: 1 Produto: 93030 Parcela: 12 Proposta: 36050651

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

RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75
18035320 CENTRO - SOROCABA SP

SANTANDER

|033-7|

03399.83686 65172.900014 41173.601018 1 82610000014568

Local de Pagamento					Vencimento				
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					20/05/2020				
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário				
LIBERTY SEGUROS S/A					0001/1983686519				
RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 - 04571-020 - SAO PAULO - SP					CNPJ: 61.550.141/0001-72				
Data do Documento	No. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número				
12/4/2019	72-93030-A-9372417563/1/12	REC	N	12/4/2019	72 9000141173 6				
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento				
	101	R\$			145,68				
Instruções					(+) Descontos/Abatimento				
Apólice: 9372417563 Emissão: 1 Produto: 93030 Parcela: 12 Proposta: 36050651					(+) Outras Deduções				
Prezado Segurado havendo aceitação, pela seguradora, para reemissão do boleto com nova data para pago, poderão ser cobrados até R\$ 50,00 a título de despesa operacional.					(+) Mora/Multa				
O não pago da 1ª parcela implicará no automático cancelamento da apólice, retroativo à data de início de vigência, não sendo garantida qualquer das coberturas contratadas; O não pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à 1ª poderá implicar no cancelamento da apólice, ajustando-se a cobertura com o prêmio efetivamente pago.					(+) Outros Acréscimos				
O pagamento em atraso não obriga a cobertura em casos de sinistros ocorridos. Após o dia 20/05/2020 multa de 2%, mais 0,044% ao dia a título de juros.					(=) Valor Cobrado				
Não receber após 04/06/2020.									
Pagador									
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - CNPJ: 02.530.334/0001-00									
RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75									
18035320 CENTRO - SOROCABA SP									
LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72									

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SANTANDER

|033-7|

LIBERTY SEGUROS S/A

Vencimento	20/05/2020	Agência/Cod. Beneficiário	0001/1983686519	Nosso Número	72 9000141173 6	Parcela	12	(=) Valor Documento	145,68
(-) Descontos		(-) Outras Deduções		(+) Mora/Multa		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72

Autenticação Mecânica

Apólice: 9372417563 Emissão: 1 Produto: 93030 Parcela: 12 Proposta: 36050651

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

RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75
18035320 CENTRO - SOROCABA SP

SANTANDER

|033-7|

03399.83686 65172.900014 41173.601018 1 82610000014568

Local de Pagamento					Vencimento				
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					20/05/2020				
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário				
LIBERTY SEGUROS S/A					0001/1983686519				
RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 - 04571-020 - SAO PAULO - SP					CNPJ: 61.550.141/0001-72				
Data do Documento	No. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número				
12/4/2019	72-93030-A-9372417563/1/12	REC	N	12/4/2019	72 9000141173 6				
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento				
	101	R\$			145,68				
Instruções					(+) Descontos/Abatimento				
Apólice: 9372417563 Emissão: 1 Produto: 93030 Parcela: 12 Proposta: 36050651					(+) Outras Deduções				
Prezado Segurado havendo aceitação, pela seguradora, para reemissão do boleto com nova data para pago, poderão ser cobrados até R\$ 50,00 a título de despesa operacional.					(+) Mora/Multa				
O não pago da 1ª parcela implicará no automático cancelamento da apólice, retroativo à data de início de vigência, não sendo garantida qualquer das coberturas contratadas; O não pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à 1ª poderá implicar no cancelamento da apólice, ajustando-se a cobertura com o prêmio efetivamente pago.					(+) Outros Acréscimos				
O pagamento em atraso não obriga a cobertura em casos de sinistros ocorridos. Após o dia 20/05/2020 multa de 2%, mais 0,044% ao dia a título de juros.					(=) Valor Cobrado				
Não receber após 04/06/2020.									
Pagador									
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - CNPJ: 02.530.334/0001-00									
RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75									
18035320 CENTRO - SOROCABA SP									
LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72									

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



G337201634150966011
20/05/2020 16:38:29

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:38:30
651106511 0003**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 21.678-X

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399836866517290001441173601018182610000014568

BENEFICIARIO:

LIBERTY SEGUROS S.A.

NOME FANTASIA:

LIBERTY SEGUROS S.A.

CNPJ: 61.550.141/0001-72

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 52.002

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 145,68

VALOR COBRADO 145,68

=====

NR.AUTENTICACAO E.57A.E91.C84.F00.9EB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

20/05/2020 16:37:20

20/05/2020 16:38:29

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO PECAS KA-DEM LTDA - EPP CNPJ: 47.855.424/0001-00			Agência/Código Beneficiário 1653/36201-0	Vencimento 08/05/2020
Pagador ASSOC. CRISTÁ DE ASSITENCIA PLENA			Número do Documento B35811	Nosso Número 109/00020192-6
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 406,79	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Referente a NF: 77085

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

34191.09008 02019.261656 33620.100009 1 82490000040679

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 08/05/2020
Beneficiário AUTO PECAS KA-DEM LTDA - EPP CNPJ: 47.855.424/0001-00					Agência/Código Beneficiário 1653/36201-0
Data Documento 03/02/2020	Número do Documento B35811	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 03/02/2020	Nosso Número 109/00020192-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 406,79
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$8,14 e Juros de R\$0,65 ao Dia Protestar 10 dias após o vencimento Até 08/05/2020 conceder desconto de R\$ 40,68 PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. CRISTÁ DE ASSITENCIA PLENA ORLANDOP DA SILVA FREITAS 75 CENTRO SOROCABA SP 18035-320 Sacador/Avalista					CNPJ: 02.530.334/0001-00

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE AUTO PECAS KAVEM LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/02/20 VALOR TOTAL: R\$ 1627.19

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº NF-e
000077085
SÉRIE: 001



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000077085

SÉRIE: 001

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

35200247855424000100550010000770851000220875

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200092434002

CNPJ
47.855.424/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
ORIGEM DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669087643119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. CRISTÃ DE ASSISTENCIA PLENA

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

02.530.334/0001-00

DATA DE EMISSÃO

03/02/20

ENDEREÇO

ORLANDOP DA SILVA FREITAS, 75 - CENTRO

COMPLEMENTO

CEP

18035-320

DATA DE SAÍDA

03/02/20

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

32613434

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14:51:00

FATURA / DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
25110 ALLEN	AMORT DIANT UNO/PRE/ELBA 89/ (EXC R) ALLEN	87088000	060	5929	PC	2,0000	137,800	275,20	0,00	0,00	0,00	113,22
60401/101223/57180E/	KIT AMORT DIANT UNO/ELBA 92/ (1 LADO)	87089990	060	5929	PC	2,0000	10,520	21,04	0,00	0,00	0,00	6,90
1453/60393.8/05884/40	COXIM AMORT DIANT UNO/PRE/ELBA 89/ (S/ROLAM)	40169990	060	5929	PC	2,0000	13,000	26,00	0,00	0,00	0,00	10,56
BS43	BRACÔ PIVO UNO/PRE/ELBA 89/	87089990	060	5929	PC	2,0000	54,580	109,16	0,00	0,00	0,00	35,76
ATD03010	TERM DIR UNO/PRE/ELBA/HIO 92/ TEMPRA (LONGO)AU	87089990	060	5929	PC	2,0000	42,500	85,00	0,00	0,00	0,00	27,67
ATD03002	TERM BARRA TENSORA UNO/PRE/ELBA 10.92/ 16MM	87089990	060	5929	PC	2,0000	34,440	68,88	0,00	0,00	0,00	22,59
1435/60232.0/05852/10	BUCHA BRACÔ PIVO UNO/PRE/ELBA (ESTAB) (PNEU)	40169990	060	5929	PC	2,0000	4,500	18,00	0,00	0,00	0,00	7,31
1406/60325.9/40003	BUCHA BAND TRAS UNO 1.0/1.3 TODOS PREMIO /88	40169990	060	5929	PC	8,0000	5,420	43,36	0,00	0,00	0,00	17,61
FTX1907	FEIXE MOLA TRAS UNO TODOS (3 LAMINAS)	73202090	060	5929	PC	1,0000	235,200	235,20	0,00	0,00	0,00	82,63
25111 ALLEN	AMORT TRAS UNO 89/ ALLEN	87088000	060	5929	PC	2,0000	139,900	279,80	0,00	0,00	0,00	115,11
1442/60298.6	COXIM ESCAP UNO/PRE/ELBA (CENTRAL)	40169990	060	5929	PC	1,0000	4,330	4,33	0,00	0,00	0,00	1,76
1436/60350.1/301017/0	COXIM ESCAP UNO/PRE/ELBA TRAS	40169990	060	5929	PC	2,0000	3,000	3,00	0,00	0,00	0,00	1,22
328/04008.5/04461/303	COXIM ESCAP OPALA/CARAVAN/CHEVETTE/UNO/GOL (ANE	40169990	060	5929	PC	2,0000	2,280	4,56	0,00	0,00	0,00	1,86
6201/002	OLEO FREIO 500ML DOT 3 RADNAG	27101932	060	5929	LT	1,0000	10,460	10,46	0,00	0,00	0,00	2,93
RCPT00209	PAST UNO/PRE/ELBA/PALIO (ATE) VARGA	87083019	060	5929	PC	1,0000	37,640	37,64	0,00	0,00	0,00	12,34
002066	OLEO 80 X1 MAXX EURAX	87089990	060	5929	PC	2,0000	13,500	27,00	0,00	0,00	0,00	9,40
5412411	KIT HOM UNO/PRE/ELBA 91/95 S/ROL CAMBIO AXIOS	40169990	060	5929	PC	2,0000	18,010	36,02	0,00	0,00	0,00	11,61
1451B/60391.4/05891/1	COXIM AMORT TRAS UNO/ELBA 91/	87089990	060	5929	PC	2,0000	14,010	28,02	0,00	0,00	0,00	11,38
26616 ROC	CAIXA DIR UNO 92/ (S/SUPORTE TRAMB) ROC	87089483	060	5929	PC	1,0000	314,500	314,50	0,00	0,00	0,00	103,12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 595.41 Fonte: IBPT Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 359,11

Impresso em INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-8835

KAVEM
BOLETO



Emissão de comprovantes

G3331114410112691
11/05/2020 14:46:0611/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:46:08
651106511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080201926165633620100009182490000040679

BENEFICIARIO:

AUTO PECAS KA VEM LTDA EPP

NOME FANTASIA:

AUTO PECAS KA VEM LTDA EPP

CNPJ: 47.855.424/0001-00

PAGADOR:

ASSOC CHRISTA DE ASSITENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 50.801
DATA DE VENCIMENTO 08/05/2020
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO 406,79
DESCONTO/ABATIMENTO 40,68
VALOR COBRADO 366,11
=====

NR.AUTENTICACAO 6.A8B.3E1.F13.1E2.A70

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

Importante:

O seu cadastro é muito importante para o nosso relacionamento. Acesse minhaclearo.com.br e atualize.

Atenção: o cancelamento dos serviços Claro está sujeito a cobrança de multa contratual durante o período de permanência mínima.

Lei nº 12007/09. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2019, referentes as mensalidades dos serviços prestados pela CLARO TV, exceto CLARO FONE VIA EMBRATEL (A declaração referente a este serviço será encaminhada pela EMBRATEL)

Minha Claro:

☐ PA DIG FACIL RET

descrição

total

☐ CLARO TV

55,47

Valor total
55,47

☐ CLARO TV

Mensalidade TV

01/04/20 A 30/04/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO PAS211	11,03
01/04/20 A 30/04/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PA DIG FACIL RET PAS211	44,44
Sub-Total Mensalidade TV	55,47
Total CLARO TV	55,47

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 55,47



- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. Claro TV, Filial dos 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.

Deficiente Auditivo e de fala ligue 0800-970-2150. É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (dispositivo de Telecomunicações para Surdos). Ligue 10699 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
021200596410408,
021200596410408,
021200596406190,
021190471618052,
021190471606578

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 ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	VIA EMBRATEL 0210579661032	Abril/2020	10/05/2020	55,47

84630000000-3 55470305202-3 00510021000-3 00682429997-5



Minha Claro¹-residencial

Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%, acrescidos na próxima fatura

Atenção efetue seu pagamento nos bancos conveniados: 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 ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Valor: R\$ 55,47

Vencimento: 10/05/2020



84630000000-3 55470305202-3 00510021000-3 00682429997-5

G333111441011269009
11/05/2020 14:45:15

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.45.17
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CLARO TV
Codigo de Barras 84630000000-3 55470305202-3
00510021000-3 00682429997-5
Data do pagamento 11/05/2020
Valor em Dinheiro 55,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 55,47

Pagamento agendado.

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

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

11/05/2020 14:44:11
11/05/2020 14:45:15

Transação efetuada com sucesso.

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

**ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA**R ORLANDO SILVA FREITAS, 00075 SALA 01
CENTRO
18035-320 SOROCABA SPCódigo NET
007/008515594Vencimento
20/05/2020Valor
354,88CPF/CNPJ
02.530.334/0001-00Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/007

Importante:Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Lei nº 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2019, referentes às mensalidades dos serviços prestados pela Claro, exceto Claro net fone VIA EMBRATEL (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela EMBRATEL)

Minha NET:

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

Claro clubeCadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

total

NET TV	63,99
NET VIRTUA +	140,91
NET Fone	149,98

Valor total
354,88**NET TV****Mensalidade NET TV**

01/04/20 A 30/04/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET FACIL DIG CONFORTO FIDELID 63,99

Sub-Total Mensalidade NET TV 63,99

Total NET TV 63,99

NET VIRTUA +**Mensalidade NET VIRTUA +**

01/04/20 A 30/04/20 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 60M COM TV E FONE FID + APLICATIVOS 140,91

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 140,91

Total NET VIRTUA + 140,91

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	7h11m06s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	1h45m42s	0,00
ASSINATURA		149,98
Total NET Fone		149,98

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 354,88

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- 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 Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007203446157698,
007203425039545,
007193300471857,
007193300471840,
007193300464456

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 DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENAIdentificação para Débito
NET SERVICOS 0070085155942Mês Referência
Abril/2020Vencimento
20/05/2020Valor
354,88

84690000003-1 54880296202-5 00520007000-0 00187562081-5





G338201605086095009

20/05/2020 16:08:39

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.08.39
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84690000003-1 54880296202-5
00520007000-0 00187562081-5

Data do pagamento 20/05/2020

Valor em Dinheiro 354,88

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 354,88

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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

20/05/2020 16:07:33

20/05/2020 16:08:39

Transação efetuada com sucesso.

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



237-2

23793.14707 90111.000007 13001.918807 1 82710000048100

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/05/2020
Beneficiário WORKSYS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME CPF/CNPJ: 004.812.761/0001-07 AV DOUTOR ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, 832 - VILA TRUJILLO 18060-370 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03147/19188-4
Data do Doc. 20/04/2020	Nº do documento 4291	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 20/04/2020	Nosso número 09/01/110000013-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 481,00
Pagador: ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA CNPJ/CPF: 002.530.334/0001-00 RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 - CENTRO 18035-320 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					



Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23793.14707 90111.000007 13001.918807 1 82710000048100

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/05/2020
Beneficiário WORKSYS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME CPF/CNPJ: 004.812.761/0001-07 AV DOUTOR ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, 832 - SALA 2 - VILA TRUJILLO 18060-370 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03147/19188-4
Data do Doc. 20/04/2020	Nº do documento 4291	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 20/04/2020	Nosso número 09/01/110000013-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 481,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO 0,32 APÓS 30.05.2020 MULTA 24,05 PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 481,00					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA CNPJ/CPF: 002.530.334/0001-00 RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 - CENTRO 18035-320 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

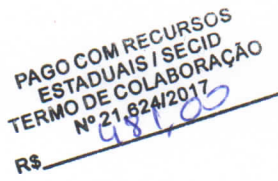
SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00002891	
	Data e Hora de Emissão 07/05/2020 14:30:53	
	Código de Verificação 2afbd41c	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: WORKSYS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME	
CPF/CNPJ: 04.812.761/0001-07	Inscrição Municipal: 000121813
Endereço: AVENIDA DOUTOR ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, Nº832 - SL 02 - VILA TRUJILLO - CEP:18060-370	
Município: SOROCABA	UF: SP

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
Tributável SIM	Item CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL	Qtde 1	Unitário R\$ 481,00	Total R\$ 481,00
				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 481,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS	
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	

G334291108420263017
29/05/2020 11:14:11

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:14:12
651106511 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 21.678-X
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793147079011100000713001918807182710000048100

BENEFICIARIO:

WORKSYS TECNOLOGIA E INFORMATICA LT

NOME FANTASIA:

WORKSYS INFORMATICA

CNPJ: 04.812.761/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 52.901

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 481,00

VALOR COBRADO 481,00
=====NR.AUTENTICACAO B.54E.ECB.EDC.3CB.25A
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

29/05/2020 11:06:42

29/05/2020 11:14:11

Transação efetuada com sucesso.

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

PARK COMERCIO DE GAS LTDA - Park Gas

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

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

85.869
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0505 8754 8500 0180 5500 1000 0858 6914 7845 4304

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200399990084 19/05/2020 17:53:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.517.693.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.875.485/0001-80

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

ENDEREÇO

RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF
SP

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18035-320

CNPJ

02.530.334/0001-00

DATA DA EMISSÃO

19/05/2020

DATA DA SAÍDA

19/05/2020

HORA DA SAÍDA

17:53:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	340,00
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR APROX TRIB	86,53
								TOTAL DA NOTA	340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARK COMERCIO DE GAS LTDA

ENDEREÇO

av. Quinze de Agosto N 5200

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

135,000

PESO LIQUIDO

65,000

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

BTW-4212

UF

SP

CNPJ

05.875.485/0001-80

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.517.693.111

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1	P-13 Liquido	27111910	060	5656	UN	5	68,00	340,00	0,00	0,00		86,53

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 340,00

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GLP ONU:1075 No.Risco:23 Classe:2.1 - Certifica q o prod. esta adeq. acondic p/ suportar riscos de carga, descarga, transbordo e transporte. Dec. 96044/88, art.22, II, "C"
Trib Aprox. R\$: 45,73 Federal e 40,80 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ICMS RECOLHIDO POR ST
CONF. ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS

ControlGas | www.controlgas.com.br

Gerado em 19/05/2020 às 18:14 pelo UniDANFE 3.7.2 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 85.869. EMISSÃO: 19/05/2020
VALOR TOTAL: 340,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75, CENTRO, 18035-320-Sorocaba-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

85.869

SÉRIE 1



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2863 ALEM PONTE-URB.SOROC
Conta corrente (com DV)	103047
CNPJ	05.875.485/0001-80
Nome favorecido	PARK COMERCIO DE GAS LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	52.201
Valor	340,00
Data transferência	22/05/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 167DE10101C8C4C2

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

22/05/2020 11:57:30

22/05/2020 11:59:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ROSA C QUEIROZ PEREIRA
 Agência 6511-0
 Conta corrente 215078-6
 Valor 4.493,47
 Data Nesta data

Assinada por JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS 29/05/2020 11:07:48
 J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA 29/05/2020 11:14:11

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 137

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781		Dias Normais	31,00	DIAS	185,08	5.737,63	
31	0998		I.n.s.s.	11,54	VALOR	57,38		662,20
31	0999		Imposto De Renda	27,50	VALOR	19,14		526,38
31	0222		Desconto Plano Odontologico	55,58	VALOR	1,00		55,58
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 4.493,47								
							Total de Vencimentos	Total de Descontos
							5.737,63	1.244,16
							Valor Líquido ➡	4.493,47
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
		5.737,63	5.737,63	5.737,63	459,01	5.075,43		

Recibo de Pagto. de Salário

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

Folha Mensal 31/05/2020

0101 ROSA CARDOZO QUEIROZ PEREIRA

PIS: 12290829007 CBO: 142105

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO (A)

Funcionário desde: 01/08/2013

Banco:

Age.: 0 C/C:

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 05/06/2020

Assinatura do Funcionário

Data

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 396,30
 Data Nesta data

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

29/05/2020 11:08:34
 29/05/2020 11:14:11

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 137

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781		Dias Normais	12,00	DIAS	38,28	459,34	
31	0931		1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	7,27	242,44	
31	8783		Dias Ferias	19,00	DIAS	38,28	727,30	
31	0937		Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		892,29
31	0812		Inss Ferias	7,99	VALOR	9,69		77,45
31	0821		Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		1,03
31	0998		I.n.s.s.	7,50	VALOR	4,59		34,45
31	0217		Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	4,59		27,56
							Total de Vencimentos	Total de Descontos
							1.429,08	1.032,78
							Valor Líquido ➡	396,30
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
1.186,64		1.429,08	1.429,08	114,31	423,86			

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

0129 RUBENS DE OLIVEIRA
 PIS: 10710175148 CBO:516220
 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
 Cargo: CUIDADOR (I)

Recibo de Pagto. de Salário
 Folha Mensal 31/05/2020

Funcionário desde: 01/07/2016
 Age.: 0 C/C:

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017
 R\$ 3.161,30

Declaro ter recebido a Importância líquida discriminada neste recibo.
 05/06/2020

Rafael
 Assinatura do Funcionário

29/05/20
 Data

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	02.530.334/0001-00
01 NOME / TELEFONE 137 - ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA (0015) 32333055	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/06/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	619,10
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	619,10
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	02.530.334/0001-00
01 NOME / TELEFONE 137 - ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA (0015) 32333055	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/06/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	619,10
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	619,10
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.824/2017
 R\$ 619,10

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.12
6511006511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**CLIENTE: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS****AGENCIA: 6511-0 CONTA: 21.678-X****AGENTE ARRECADADOR****CNC 001 - 6511 - AGENCIA CATEDRAL-SOROCABA SP****CODIGO DE BARRAS****DATA DO PAGAMENTO 29/05/2020****PERIODO DE APURACAO 31/05/2020****NUMERO DO CPNJ 02.530.334/0001-00****CODIGO DA RECEITA 0561****NUMERO DE REFERENCIA****DATA DO VENCIMENTO 19/06/2020****RECEITA BRUTA ACUMULADA****PERCENTUAL****VALOR DO PRINCIPAL 619,10****VALOR DA MULTA****VALOR DOS JUROS****VALOR TOTAL 619,10****AUTENTICACAO SISBB: 9.4AA.0C9.2BF.C6E.030****Modelo Aprovado pela SRF - ADE****Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006****DOCUMENTO: 052902****CENTRAL DE ATENDIMENTO BB****4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS****0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES****CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.****SAC****0800 729 0722****INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.****OUVIDORIA****0800 729 5678****RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS****HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.****ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA****0800 729 0088****INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE****CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.**

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

29/05/2020 11:12:20

29/05/2020 11:14:11

Transação efetuada com sucesso.

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



Extrato conta corrente

G333021124465508012
02/06/2020 11:37:45

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 21678-X ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2020		8395	75385	830 Dep?sito Online TAA	839.575.385.153.517	450,00 C	
				08/05 15:35 SOP-CATEDRAL-SOD			
08/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.801	366,11 D	
				AUTO PECAS KA VEM LTDA EPP			
08/05/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	881.290.902.424.459	41,66 D	42,23 C
				Cobr parc ref a 20/04/2020			
11/05/2020		8395	75385	830 Dep?sito Online TAA	839.575.385.133.014	50,00 C	
				11/05 13:30 SOP-CATEDRAL-SOD			
11/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.101	55,47 D	36,76 C
				CLARO TV			
15/05/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	272.967	7.188,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
15/05/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	300.029	421,58 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/05/2020		0000	13105	438 TED	51.501	421,58 D	7.224,76 C
				033 6511 002530334000100 ASSOCIACAO CH			
18/05/2020		0000	13105	438 TED	51.801	421,58 D	
				033 0062 002530334000100 ASSOCIACAO CH			
18/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.391.200.594.482	10,45 D	6.792,73 C
				Cobrança referente 18/05/2020			
20/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.001	354,88 D	
				NET SERVICOS			
20/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.002	145,68 D	
				LIBERTY SEGUROS S.A.			
20/05/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.411.000.502.855	84,00 D	6.208,17 C
				Cobrança referente 20/05/2020			
22/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	340,00 D	
				237 2863 005875485000180 PARK COMERCIO			
22/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.431.200.424.933	10,45 D	5.857,72 C
				Cobrança referente 22/05/2020			
29/05/2020		8395	75385	830 Dep?sito Online TAA	839.575.385.105.423	150,00 C	
				29/05 10:54 SOP-CATEDRAL-SOD			
29/05/2020		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.511.000.026.558	396,30 D	
				29/05 6511 26558-6 RUBENS DE OLIV			
29/05/2020		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.511.000.215.078	4.493,47 D	
				29/05 6511 215078-6 ROSA C QUEIROZ			
29/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.901	481,00 D	
				WORKSYS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA			

02/06/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6>

29/05/2020	0000	13105	375 Impostos	52.902	619,10 D	17,85 C
			DARF - 02.530.334/0001-00 -0561			
31/05/2020	0000	00000	999 S A L D O			17,85 C

OBSERVAÇÕES:

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



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

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

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

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

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

CEBAS portaria 52 /2358774.0007163/2019

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

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

JUSTIFICATIVA

Nº 023

Declaramos para os devidos fins que o comprovante bancário de transferência eletrônica doc nº 501801 no valor de R\$ 421,58 (quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos), refere-se à reembolso das despesas já executadas com recursos próprios anteriores à data do repasse que foi realizado em 15/05 /2020.

São elas:

- | | |
|----------------------|------------|
| 1- Claro Telefonia | R\$ 55,47 |
| 2- Auto Peças Ka Vem | R\$ 366,11 |

Sorocaba, 18 de maio de 2020.

Rosa Queiroz
Gerente Administrativa

G336181046395833010
18/05/2020 10:50:39

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco	33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	62 SOROCABA
Conta corrente (com DV)	130044103
CNPJ	02.530.334/0001-00
Nome favorecido	ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
Finalidade	ESTORNO OU RESTITUICAO - DIVERSOS
Número documento	51.801
Valor	421,58
Data transferência	18/05/2020
"D" - mesmo CNPJ	
Autenticação SISBB	74FDC84DD11EDEED

Assinada por	J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA	18/05/2020 10:49:10
	JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS	18/05/2020 10:50:39

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Associação Cristã de Assistência Plena

Para Jovens e Adultos

Maio

INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	ATIVIDADES	
		DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Atividade Individual	30 +2	Triagem : 02 usuarios atendidos em triagem e encaminhados para a rede de serviços. 30 acompanhamento de casos dos abrigados e seus desdobramentos.	Assistente Social Rosa Queiroz
Atividade Individual	10	Resgate de Identificação pessoal: 10 abrigados foram assessorados pelas nossas assistentes sociais com pedidos e sollicitações junto a instituições bancárias e órgãos públicos.	Assistente Social Rosa Queiroz e Simone Borges
Atividade Grupal	26	Reuniões de Convivência: Semanalmente as reuniões de convivência ocorreram para recapitular e estipular os padrões de convivência no abrigo, alinhamento e outros.	Psicóloga Carolina Rosendo e Assistente Social Rosa Queiroz
Atividade Individual	12	Acompanhamentos Médicos: Os abrigados foram acompanhados por funcionários da instituição passando por consultas odontológicas, de especialidades médicas agendadas e de emergência.	Tecnico de Enfermagem/ Wilson Fernandes e enfermeira padrão Luciana Caserda
Atividade grupal	26	Saúde em Dia: Reuniões realizadas pela coordenadora, enfermeira padrão e assistente social para tratar temas pertinentes ao enfrentamento e manejo em tempos de COVID - 19	Coordenadora Carolina Rosendo, enfermeira Luciana Caserda e Assistente social Rosa Queiroz.
Atividade Individual	126	Saúde em Dia: Atendimento à usuários com queixas de patologias e os devidos procedimentos/encaminhamentos à rede de serviços.	Enfermeira padrão Luciana Caserda

Atividade Grupal	526	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 80 famílias em vulnerabilidade social.	Assistente Social Rosa Queiroz e equipe específica
Atividade Grupal	0	Reuniões familiares e grupos: A reunião mensal da visita de familiares aos internos e recepção de convidados e grupos precisou ser suspensa devido orientações do governo a respeito da quarentena após o novo Covid-19.	Assistente Social, psicólogos e equipe
Atividade Individual	34	Atendimento Nutricionista: A nutricionista não realizou os atendimentos, pois se encontrou de férias trabalhistas.	Nutricionista Grazielly I.R. Lara
Atividade Grupal	26	Curso de Violão: Durante o mês de maio, semanalmente os abrigados participaram de atividades rítmicas e musicais.	Cuidador Sérgio Xavier
Atividade Grupal	0	Curso de Elétrica: O curso precisou ser suspenso durante a quarentena ocasionada pelo novo COVID-19	Engenheiro eletricista Danilo Cabral

Obs:

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

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

Obs:

RESULTADOS ALCANÇADOS

Maio foi o mês onde conseguimos contato com familiares que estavam há algum tempo sem contato com os abrigados , gerando fortalecimento de vínculos e até retorno para casa.

Sorocaba, 02 de junho de 2020.

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

Rosa C. Q Pereira
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

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


 Antonio Benedito de Lima
PRESIDENTE

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

**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:	5	Maio	31	Ano:	2020
Vagas Conveniadas:	25			Data:	31/05/2020
Índice de Execução:	114,58%			Total	888

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

25	C. A. B.	20.530.516-4	52	Sem Endereço	Adesão Espontânea	15/01/2020		31
26	M. A. de S.	102.321.946-88	29	Sem Endereço	Adesão Espontânea	28/02/2020		31
27	V. de C.	106.021.498-94	52	Sem Endereço	Adesão Espontânea	04/03/2020		31
28	L. C. T.	089.572.258-54	55	Sem Endereço	Adesão Espontânea	04/03/2020		31
29	M. P. da S.	122.802.698.-05	61	Sem Endereço	Adesão Espontânea	12/03/2020		31
30	F. R. F.	035.406.579-32	37	Sem Endereço	Adesão Espontânea	01/04/2020		31
								888



ANTÔNIO BENEDITO DE LIMA / PRESIDENTE

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

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

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

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS MAIO/2020

Função	Grau de Instrução	Tipo de Vínculo	Carga Horária
Rosa Cardoso Queiroz Pereira Gerente Admin./ Assist. Social Admissão em: 01/08/2013	3º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Simone Aparecida Alves Borges Assistente Administrativo Admissão em: 22/04/2015	3º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Sonia Regina Mota de Souza Cozinheira Admissão em: 25/03/2014	2º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Macon Alexandre da Silva Cuidador Noturno Admissão em: 02/02/2015	2º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Rubens de Oliveira Cuidador Admissão em: 01/07/2016	1º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Raquel Soler Tomé Gouvêa Recepcionista em geral Admissão em: 15/05/2017	2º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Grazielly Lopes de Rezende Lara Nutricionista Admissão em: 13/06/2017	3º Grau	CLT	02 HS SEMANAIS
Carolina Queiroz Rosendo Psicóloga/ Coordenadora Admissão em: 19/07/2017	3º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Eliana da Conceição da Silva Cozinheira Admissão em: 01/09/2017	2º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Sergio Xavier Cuidador Admissão em: 18/12/2017	3º grau	CLT	08:00 às 17:00
Wilson Fernandes Auxiliar de enfermagem Admissão em: 10/04/2018	2º grau	CLT	08:00 às 17:00
Rosilene Leite Leandro Auxiliar de cozinha Admissão em: 06/04/2018	1º grau	CLT	FOLGUISTA
Evaristo Manoel Gouvêa Motorista Admissão em: 08/08/2018	2º grau	CLT	08:00 às 17:00
Danilo Rosendo Cabral Coordenador Administrativo Admissão em: 16/04/2019	3º grau	CLT	08:00 às 17:00
Luciana Caserda de Souza Enfermeira Admissão em: 20/08/2019	3º grau	CLT	08:00 às 12:00

Anselmo Simões de Souza Cuidador Admissão em: 20/08/2019	2º grau	CLT	08:00 às 17:00
Carlos Eduardo Q. Nogueira Psicólogo Admissão em : 18/02/2020	3º grau	CLT	08:00 às 12:00
Rosana Ap. Firmino Orsai Auxiliar de limpeza Admissão: 03/03/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
João Barbosa da Silva Cuidador Admissão : 04/05/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00