



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

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

Reg. no Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 051

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

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

CEBAS - Nº 235874.0007163/2019

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

Sorocaba, 10 de dezembro 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 novembro / 2020, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos referente a saldo do mês anterior, na importância de R\$ 7.188,00 (sete mil cento e oitenta e oito reais).

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

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
02/12/2020
FUNCIONÁRIO: *duiana*

Daniel da Cunha Rinaldi- Presidente

Recebemos / SECID

10/12/20

Claudia



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

“Investindo em vidas, para uma nova vida!”

Sorocaba, 10 de dezembro de 2020.

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

Atenciosamente

Daniel da Cunha Rinaldi - Presidente

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECID SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA
CNPJ: 02.530.334/0001-00
ENDEREÇO E CEP: RUA ORLANDO SILVA FREITAS 75
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Daniel da Cunha Rinaldi
CPF: 036.710.508-02
OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
EXERCÍCIO: 2020 **COMPETÊNCIA:** Novembro
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/11/2020	R\$ 7.188,00	27/11/2020	278045	R\$ 7.188,00
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 260,12
(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\$ 7.448,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 7.449,12

- (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

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

Novembro

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)	Novembro	2020	R\$	5.345,60
Recursos humanos (6)			R\$	-
Medicamentos			R\$	-
Gêneros alimentícios			R\$	-
Outros materiais de consumo			R\$	-
Outros serviços de terceiros			R\$	233,88
Locação de imóveis			R\$	-
Locações diversas			R\$	-
Utilidades públicas (7)			R\$	822,85
Combustível			R\$	1.046,79
Bens e materiais permanentes			R\$	-
Obras			R\$	-
R.E.F. Complementar			R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	7.449,12

(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\$ 7.449,12
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 7.449,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ -

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
23/11/2020
FUNCIONÁRIO: *Luciano*

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



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 28018440000000399		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No	
Vencimento 15/11/2020	Número do Documento 20079	Espécie R\$	Valor do Documento 825,91	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO				Data do processamento 03/11/2020	



Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA		CNPJ/CPF 73.033.607/0001-41		Sacado / Avalista		Vencimento 15/11/2020	
Endereço Beneficiário RODOVIA RAPOSO TAVARES, 92, - JARDIM BANDEIRANTE - SOROCABA/SP 18023000							
Nosso Número 28018440000000399		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário 0191-0/110395-4	
Data do Documento 03/11/2020	Número do Documento 20079	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 03/11/2020	(=) Valor do Documento 825,91		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto	
Após vencimento o título poderá ser encaminhado para cartório . R\$0,00						(-) Outras Deduções/Abatimento	
Apos vencimento multa de 2% = R\$:16,52						(+) Mora / Multa / Juros	
Cobrar juros de R\$ 0,06 por dia de atraso						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE CPF / CNPJ: 02530334000100

Endereço: RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75 - - CENTRO - 18035320 - Sorocaba / SP

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.



00190.00009 02801.844008 00000.399170 1 84400000082591

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Vencimento 15/11/2020	
Beneficiário AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA			CNPJ / CPF 73.033.607/0001-41		Agência / Código Beneficiário 0191-0/110395-4	
Data do Documento 03/11/2020	Número do Documento 20079	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/11/2020	Nosso Número 28018440000000399	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 825,91	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto
Após vencimento o título poderá ser encaminhado para cartório . R\$0,00						(-) Outras Deduções/Abatimento
Apos vencimento multa de 2% = R\$:16,52						(+) Mora/Multa/Juros
Cobrar juros de R\$ 0,06 por dia de atraso						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
R\$ 825,91
21.02/2017

Pagador: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE CPF / CNPJ: 02530334000100

Endereço: RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75 -

CENTRO

18035320 - Sorocaba / SP

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recebemos de AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 03/11/2020 Dest/Rem: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE Valor Total: 825,91		NF-e Nº 000.018.305 Série 004
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA RODOVIA RAPOSO TAVARES, 092 - JARDIM BANDEIRANTE - SOROCABA - SP - CEP: 18023-000 Fone: (15)3227-2010 xpert v3.5 - xpert.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.018.305 SÉRIE 004 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 1173 0336 0700 0141 5500 4000 0183 0516 0638 8990 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação Registrada em ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200997870770
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669271969117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 73.033.607/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE		02.530.334/0001-00	03/11/2020
ENDEREÇO RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 075		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18035-320
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	TELEFONE / FAX (15)3233-3055
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:40:51

FATURA	DADOS DA FATURA
	Número: 20079 - Valor Original: R\$ 825,91 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 825,91

DUPLICATAS
Número : 001
Vencimento : 15/11/2020
Valor : R\$ 825,91

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	236,44 (28,63 %)	825,91
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	825,91

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	26,6302	4,199	0,00	111,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	20,9398	4,299	0,00	90,02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
748	DIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	41,0658	3,359	0,00	137,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
748	DIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	51,5093	3,399	0,00	175,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
748	DIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	88,8968	3,499	0,00	311,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 825,91													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CF-e: 491869.493694.495384.499853.502461.	RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:46:37
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

001900000902801844000000399170184400000082591
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 111.603
NOSSO NUMERO 28018440000000399
CONVENIO 02801844
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 16/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 825,91
VALOR COBRADO 825,91
=====

NR.AUTENTICACAO F.E6F.404.A4F.410.4E3
=====

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	J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA	16/11/2020 13:42:28
	JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS	16/11/2020 13:46:35

Transação efetuada com sucesso.

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



Comprovante de Entrega

Beneficiário AUTO POSTO NETO LTDA		Agência / Código Beneficiário 0191-0/110326-1		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE		Nosso Número 28216260000039594		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No	
Vencimento 15/11/2020	Número do Documento 7826	Espécie R\$	Valor do Documento 220,88	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO				Data do processamento 03/11/2020	



Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO NETO LTDA		CNPJ/CPF 59.260.836/0001-78		Sacado / Avalista		Vencimento 15/11/2020
Endereço Beneficiário RUA JOSE TOTORA, 350, - CENTRAL PARQUE - SOROCABA/SP 18051005						
Nosso Número 28216260000039594		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário 0191-0/110326-1
Data do Documento 03/11/2020	Número do Documento 7826	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 03/11/2020	(=) Valor do Documento 220,88	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após vencimento o título poderá ser encaminhado para cartório 0 R\$0,00 Após vencimento multa de 2% = R\$4,42 Cobrar juros de R\$ 0,01 por dia de atraso						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE CPF / CNPJ: 02530334000100

Endereço: RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75 - - CENTRO - 18035320 - Sorocaba / SP

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

00190.00009 02821.626005 00039.594171 8 84400000022088

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Vencimento 15/11/2020
Beneficiário AUTO POSTO NETO LTDA					Agência / Código Beneficiário 0191-0/110326-1
CNPJ / CPF 59.260.836/0001-78					
Data do Documento 03/11/2020	Número do Documento 7826	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/11/2020	Nosso Número 28216260000039594
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 220,88
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após vencimento o título poderá ser encaminhado para cartório 0 R\$0,00 Após vencimento multa de 2% = R\$4,42 Cobrar juros de R\$ 0,01 por dia de atraso					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 220,88

Pagador: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE

CPF / CNPJ: 02530334000100

Endereço: RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75 -

CENTRO

18035320 - Sorocaba / SP

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ:

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recebemos de AUTO POSTO NETO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/11/2020 Dest/Rem: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE Valor Total: 220,88

NF-e
Nº 000.005.769
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO NETO LTDA

RUA JOSE TOTORA, 350 - CENTRAL PARQUE - SOROCABA - SP
- CEP: 18051-005
Fone: (15)3229-3652
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.769
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1159 2608 3600 0178 5500 4000 0057 6919 0737 5634

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200997876540

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669194982116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

59.260.836/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE

CNPJ / CPF

02.530.334/0001-00

DATA DA EMISSÃO

03/11/2020

ENDEREÇO

RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 075

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18035-320

DATA DA SAÍDA

03/11/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(15)3233-3055

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:41:46

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 7826 - Valor Original: R\$ 220,88 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 220,88

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 15/11/2020

Valor : R\$ 220,88

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	84,93 (38,45 %)	220,88
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	220,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	52,603	4,199	0,00	220,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21-824/2017 R\$ 220,88														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CF-e: 222206

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:46:37
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009028216260050003959417188440000022088

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO NETO LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO NETO LTDA

CNPJ: 59.260.836/0001-78

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 111.604

NOSSO NUMERO 28216260000039594

CONVENIO 02821626

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 16/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 220,88

VALOR COBRADO 220,88

NR.AUTENTICACAO 0.7BB.82E.93E.366.3D0

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	J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA	16/11/2020 13:43:47
	JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS	16/11/2020 13:46:35

Transação efetuada com sucesso.

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

Suporte Técnico LSoft: (37) 3237-8900
Central do Cliente e Atendimento Via Chat: <http://www.LSoft.com.br>
Sempre que entrar em contato, solicite o número do protocolo de atendimento.

Nao consta nenhum valor em aberto vencido antes de 01/11/2020

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

Serviços - (12/10/2020 a 12/11/2020)..... R\$ 233,88



756-9

75691.31506 01011.539887 11108.480010 1 84430000023388

Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP		Agência / Código do Beneficiário 3150-0/11539-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 81110848
Endereço RUA GERALDO ANTÔNIO DOS SANTOS, 39, PARÁ DE MINAS, MG					
Nº do Documento 09112000001161		CPF/CNPJ 07.400.075/0001-09	Vencimento 18/11/2020	Valor do Documento R\$ 233,88	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - 02.530.334/0001-00					

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Corte na linha pontilhada



756-9

75691.31506 01011.539887 11108.480010 1 84430000023388

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 18/11/2020	
Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP					CPF/CNPJ 07.400.075/0001-09	
Agência / Código do Beneficiário 3150-0/11539-8						
Data do documento 11/11/2020	Nº do Documento 09112000001161	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data do processamento 11/11/2020	Nosso Número 81110848	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 233,88	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, cobrar multa de 2% + 0,33% de juros ao dia. Após 10 dias de vencido, será bloqueado o acesso ao serviço. Atendimento ao Usuário: (37) 3237-8900 Suporte Técnico via chat em nosso site: www.LSoft.com.br Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob. Cooperativa contratante 3150 Sicoob Credirural.					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - 02.530.334/0001-00 RUA ORLANDO SILVA FREITAS 75 CENTRO - SOROCABA - SP - 18035320					Código da baixa:	

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID,
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 233,88

Autenticação mecânica



Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

LSOFT SISTEMAS LTDA-ME

LSoft

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

Inscrição Municipal: 1010915938
Telefone: 3237-8989 E-mail: administrativo3@lsoft.com.br
Optante Simples Nacional

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota

00004002 Série: A

Data Emissão 20/11/2020

Data Lançamento 09/11/2020

Sub Série ELETRÔNICA



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

ISSQN Retido pelo Tomador: NÃO
Situação: Tributada

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:
<https://parademinas.mg.gov.br/para-empresas/>

Código de Controle da Nota Fiscal: {48DB32BA-655D-4AB0-B941-7BB73B41168B}

Destinatário - Tomador

Nome ou Razão Social: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
CPF /CNPJ: 02.530.334/0001-00
Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 CENTRO, SOROCABA 18035320 - SP - 18035320
Telefone: 1532219328 E-mail: acapsor.rosaq@gmail.com

Discriminação do(s) serviço(s)

PRESTACAO DE SERVICO
REFERENTE SISTEMA LSOFT NO PERIODO (12/10/2020 A 12/11/2020) CONTRATO 1161

Aliq. %

Valor Total

2,00

233,88

Deduções

ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS

Competência: 11/2020 - (Município Incidência: 3147105 - PARA DE MINAS - MG)

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

Base Cálculo ISS

233,88

Valor do ISSQN

4,68

Valor da Nota Fiscal

233,88

Observações Número RPS: 12657 - fCpfTgpZ

Código de natureza da operação: 1 - Exigível
105 - LICENCIAMENTO OU A OUTORGA DE AUTORIZAÇÃO DE USO DOS PROGRAMAS DE COMPUTADORES CUSTOMIZÁVEIS.

Nota Fiscal nº:

00004002 Série: A

Recebi(emos) de LSOFT SISTEMAS LTDA-ME, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº00004002
Série: A

Código de Controle da Nota Fiscal: {48DB32BA-655D-4AB0-B941-7BB73B41168B}

PARÁ DE MINAS ____/____/____

Nome: _____

CPF: _____

Assinatura: _____



Transações Pendentes

G332181618362027009
18/11/2020 16:24:51

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:24:52
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
=====

75691315060101153988711108480010184430000023388
BENEFICIARIO:
LSOFT SISTEMAS LTDA ME
NOME FANTASIA:
LSOFT SISTEMAS LTDA ME
CNPJ: 07.400.075/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
LSOFT SISTEMAS LTDA ME
CNPJ: 07.400.075/0001-09
PAGADOR:
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P
CNPJ: 02.530.334/0001-00
=====

NR. DOCUMENTO 111.801
DATA DE VENCIMENTO 18/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 18/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 233,88
VALOR COBRADO 233,88
=====

NR.AUTENTICACAO B.9E7.18B.441.CDC.68B
=====

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	J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA	18/11/2020 16:23:01
	JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS	18/11/2020 16:24:51

Transação efetuada com sucesso.

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

Reservado ao fisco: a99c9bea354aa669bb5ff873729fedd3

Nº Cliente: 0086678-0

Titular: ASSOCIACAO C DE ASS PLENA

Mês: Novembro/2020

CPF/CNPJ: 02530334000100

Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS 00075 TE LJ

Valor a pagar: 257,05

Bairro: CENTRO

Município: SOROCABA

CEP: 18035-320

Nº fatura: 006371955

Nº N. fiscal: 001665146

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lote leitura: 01

Valor da tarifa s/ ICMS: 3,880995 R\$/m³

Valor da tarifa c/ ICMS: 4,565719 R\$/m³

Emissão: 04/11/2020

Apresentação: 10/11/2020

Vencimento: 15/11/2020

Reaviso de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P.T.Z	Consumo corrigido m³
E17I0005224D	DIAFRAGMA	2023	1964	59	0,95192	56,30

P - Pressão T - Temperatura
PCS - Poder Calorífico Superior

Z - Supercompressibilidade

Total de fornecimento (m³): 56,30

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

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	62,33		218,50
ICMS			
PIS / COFINS	23,78		38,55

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 257,05

Total de faturamento:

R\$ 257,05

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

Mensagens:

DATA DA PROXIMA LEITURA 18/11/2020

ICMS Base de Cálculo: 214,21 Aliquota: 18,00%
Valor: 38,55

ISS Base de Cálculo: Aliquota ISS:
Valor:

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

Autenticação Mecânica



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

Nº do Cliente: 0086678-0

Mês: Novembro/2020

Titular: ASSOCIACAO C DE ASS PLENA

Valor a pagar R\$: 257,05

Emissão: 04/11/2020

Vencimento: 15/11/2020

Nº Fatura: 006371955

83620000002-1 57050116000-8 00000086678-0 09112020010-9





Transações Pendentes

G336161341021538017
16/11/2020 13:46:35

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.46.37
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 83620000002-1 57050116000-8
00000086678-0 09112020010-9
Data do pagamento 16/11/2020
Valor em Dinheiro 257,05
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 257,05
=====

DOCUMENTO: 111601
AUTENTICACAO SISBB:
2.50F.BA7.638.B5B.BFF

Assinada por	J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA	16/11/2020 13:38:20
	JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS	16/11/2020 13:46:35

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 061038854 série C
Data de Emissão 03/11/2020
Data de Apresentação: 06/11/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210017558689

Leitura Próximo Mês 04/12/2020

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

Reservado ao Fisco
0A91.F6AD.D849.78DC.6889.8958.203B.455E

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudará a partir de 23/10/20 conforme Reajuste Tarifário médio 8,95%, homologado pela Resolução nº 2.792/2020 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 02.530.334/0001-00
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Bifásico 220 / 127 V

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

Novembro 04/12/2020 565,80

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,51%	COFINS 4,18%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/20	860,000	kWh	0,32398838	278,63	278,63	18,00	50,15	278,63	2,54	11,67	Verde
0601	Consumo - TE	NOV/20	860,000	kWh	0,33391861	287,17	287,17	18,00	51,69	287,17	2,81	12,03	30 Dias Verde
	Total Distribuidora					565,80							03 Dias

HISTORICO DE CONSUMO kWh Dias

2020 NOV	860	33
OCT	732	28
SET	758	30
AGO	838	33
JUL	776	30
JUN	673	28
MAI	826	33
ABR	740	28
MAR	830	30
FEV	881	28
JAN	882	32
2019 DEZ	881	31
NOV	882	32

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,24818273	0,25678818

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 03/11/2020	Leitura 01/10/2020	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
22739259	Ativa	36986	34825	1,00	860		04/12/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

**PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017**
R\$ 565,80

AVISO IMPORTANTE



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.46.37
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83660000005-0 65800110309-7
	73439855402-6 10017558689-8
Data do pagamento	16/11/2020
Valor em Dinheiro	565,80
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	565,80

Pagamento agendado.

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

Assinada por	J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA	16/11/2020 13:40:15
	JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS	16/11/2020 13:46:35

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 137



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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

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:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	51,38	205,53	
		PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N° 21.624/2017 R\$ 205,53					
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					205,53	0,00	
					Valor Líquido ➡	205,53	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.233,16	0,00	205,53	16,44	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE NOVEMBRO ***

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:20:23
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/12/2020
NR. DOCUMENTO	176.511.510.066.945
VALOR TOTAL	205,53

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO SOARES DA SILVA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 510.066.945-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.511.000.021.678

=====

NR. AUTENTICACAO 9.1D2.25A.FAC.F22.870
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

Empresa: 137



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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0176 PAULO HENRIQUE LEANDRO
PIS: 12499079152 CBO: 516220
Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
Cargo: CUIDADOR (A)

Funcionário desde: 10/09/2020
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	51,38	205,53	
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					205,53	0,00	
					Valor Líquido ➡	205,53	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.233,16	0,00	205,53	16,44	0,00	

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.024/2017
R\$ 205,53

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura do Funcionário]
Assinatura do Funcionário

03.12.2020
Data

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:20:23
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/12/2020
NR. DOCUMENTO	551.512.000.041.131
VALOR TOTAL	205,53

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO HENRIQUE LEANDRO
AGENCIA: 1512-1 CONTA: 41.131-0
NR. DOCUMENTO 556.511.000.021.678
=====

NR. AUTENTICACAO	6.D24.065.3BC.4FE.722
------------------	-----------------------

Empresa: 137



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 11/2020

0179 ANSELMO SIMOES DE SOUZA

PIS: 12332124057

CBO: 516220

Funcionário desde:

14/11/2020

Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL

Banco:

Age.: 0

C/C:

Cargo: CUIDADOR (I)

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	17,00	DIAS	41,11	698,79	
30	0269	Diferença Salarial	205,52	VALOR	1,00	205,52	67,82
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,04		41,93
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	6,99		
					Total de Vencimentos	904,31	Total de Descontos
					Valor Líquido	794,56	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.233,16	904,31	904,31	72,34	836,49	

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.824/2017
 R\$ 794,56

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/12/20

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:20:23
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/12/2020
NR. DOCUMENTO	556.962.000.046.101
VALOR TOTAL	794,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANSELMO SIMOES DE SOUZA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.101-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.021.678

=====

NR. AUTENTICACAO	4.E18.967.F38.802.09A
------------------	-----------------------

Empresa: 137



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 11/2020

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

Funcionário desde: 14/11/2020
Age.: 0 C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	17,00	DIAS	41,11	698,79	
30	0269	Diferença Salarial	205,52	VALOR	1,00	205,52	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,04		67,82
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	6,99		41,93
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>794,56</u>						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						904,31	109,75
						Valor Líquido ➡	794,56
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.233,16	904,31	904,31	72,34	836,49	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mariane
Assinatura do Funcionário

Data

03/12/2020



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310314361997001
03/12/2020 14:40:52

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:20:22
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/12/2020
NR. DOCUMENTO	556.511.000.067.621
VALOR TOTAL	794,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIANE APARECIDA SOARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 67.621-7
NR. DOCUMENTO 556.511.000.021.678
=====

NR. AUTENTICACAO	7.CCB.B14.869.A01.DF3
------------------	-----------------------

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 26 de Outubro de 2020

Sr.: EVARISTO MANOEL GOUVEA
C.T.P.S.: 00037759 Serie: 00065

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 08/08/2019 - 07/08/2020

Período de Gozo.....: 25/11/2020 - 24/12/2020

Retorno ao trabalho.....: 25/12/2020

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 23/11/2020.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 1.857,57


ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA


EVARISTO MANOEL GOUVEA

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

EVARISTO MANOEL GOUVEA

Número Carteira Profissional

00037759

Série

00065

PERÍODOS

De Aquisição

08/08/2019 A 07/08/2020

De Gozo das Férias

25/11/2020 A 24/12/2020 = 30 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.542,79	Outras Vantagens:	15,43
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.558,22

PROVENTOS

Férias:	1.518,01
1/3 das Férias:	506,01
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00

DESCONTOS

Desconto da Previdência:	166,48
Desconto do Imposto de Renda:	0,00

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 1.857,54

TOTAL DOS PROVENTOS:	2.024,02	TOTAL DOS DESCONTOS:	166,48
TOTAL LIQUIDO:			1.857,54

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.857,54 (um mil oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 26/10/2020

EVARISTO MANOEL GOUVEA

ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA, estabelecida a Rua ORLANDO SILVA FREITAS, 75 em SOROCABA a importância de R\$ 1.857,54 (um mil oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 23/11/2020

SOROCABA

EVARISTO MANOEL GOUVEA



Transações Pendentes

G333041053756252007

04/12/2020 10:56:47

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome EVARISTO MANOEL GOUVEIA
Agência 6962-0
Conta corrente 510027075-2
Variação 51
Valor 1.857,54
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	04/12/2020 10:53:07
	JE601635 MOISES PINHEIRO	04/12/2020 10:56:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
RAQUEL SOLER TOME GOUVEA	00038585	00026

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
15/05/2019 A 14/05/2020	25/11/2020 A 24/12/2020 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	1	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.233,16	Outras Vantagens:	12,33
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.245,49

PROVENTOS	DESCONTOS
Férias: 1.213,35	Desconto da Previdência: 129,92
1/3 das Férias: 404,45	Desconto do Imposto de Renda: 0,00
Abono de Férias: 0,00	
1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
Salário Família: 0,00	
1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS: 1.617,80	TOTAL DOS DESCONTOS: 129,92
TOTAL LIQUIDO: 1.487,88	

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 1.487,88

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.487,88 (um mil quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Raquel Soler Tome Gouvea
RAQUEL SOLER TOME GOUVEA

Data: 26/10/2020

[Assinatura]
ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA, estabelecida a Rua ORLANDO SILVA FREITAS, 75 em SOROCABA a importância de R\$ 1.487,88 (um mil quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 23/11/2020

SOROCABA

Raquel Soler Tome Gouvea
RAQUEL SOLER TOME GOUVEA

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 26 de Outubro de 2020

Sra.: RAQUEL SOLER TOME GOUVEA
C.T.P.S.: 00038585 Serie: 00026

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 15/05/2019 - 14/05/2020
Período de Gozo.....: 25/11/2020 - 24/12/2020

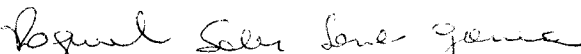
Retorno ao trabalho.....: 25/12/2020

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 23/11/2020.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 1.435,88 ✓


ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA


RAQUEL SOLER TOME GOUVEA

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:20:23
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 21.678-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2020

NR. DOCUMENTO 556.962.000.027.125

VALOR TOTAL 1.487,88

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAQUEL SOLER TOME GOUVEA

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 27.125-X

NR. DOCUMENTO 556.511.000.021.678

=====

NR. AUTENTICACAO F.1DB.4A9.DED.483.D57



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

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

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

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

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

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

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

JUSTIFICATIVA

Nº 039/2020

Vimos através deste, justificar as despesas referente à prestação de contas
ESTADUAL Novembro/2020.

ABAIXO DO PREVISTO:

- OUTROS SERVIÇOS/ TERCEIROS, houve necessidade de remanejamento de recursos para cobrir despesas com 13º salário .

ACIMA DO PREVISTO:

- RECURSOS HUMANOS, Em razão necessidade/reforço para do pagamento de 13º salário.

Os recursos foram redistribuídos entre os demais itens sem comprometer a aplicação e utilização dos mesmos, na previsão geral orçamentária.

Esperando vossa compreensão nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Sorocaba, 10 de dezembro de 2020.

Rosa Queiroz
Gerente Administrativa

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

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

JUSTIFICATIVA**Nº 0037**

Declaramos para os devidos fins que o comprovante bancário de transferência eletrônica doc 120.401 no valor de R\$ 2.103,52 (dois mil cento e tres reais cinquenta e dois centavos), refere-se à reembolso/estorno das despesas já executadas com recursos próprios anteriores à data do repasse que foi realizado em 04/12/2020.

São clas:

Naturgy	R\$ 257,05
CPFL	R\$ 565,80
Auto Posto Raposo	R\$ 825,91
Auto Posto Neto Ltda	R\$ 220,88
L soft Ltda ME	R\$ 233,88

Sorocaba, 05 de dezembro de 2020.

Rosa Queiroz
Gerente Administrativa

04/12/2020

Banco do Brasil



2

1

1



Saldo disponível: R\$ 5.049,14 C Brasil

ASSOCIACAO CRISTA DE ASS

04/12/2020



Sessão 09:37

Versão anterior

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 120.401
Valor 2.103,52
Destinação 0
Data transferência 04/12/2020
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 95A7BEBAECD8336

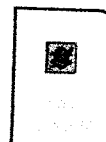
Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

04/12/2020 10:54:43

04/12/2020 14:30:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G338071359397174022
07/12/2020 14:16:57**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

G3360414324568451

04/12/2020 14:39:20

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
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		6511	06511	120 Transferido para Poupança	556.962.510.027.075	1.857,54 D	
				04/12 6962 510027075-2 EVARISTO MANOE			
04/12/2020		8395	15510	830 Depósito Online	83.951.551.000.129	150,00 C	
				8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
04/12/2020		6511	06511	438 TED	120.401	2.103,52 D	
				033 0062 002530334000100 ASSOCIACAO CH			
04/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			104,27 C
Saldo							104,27 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

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



Extrato de conta corrente

G338071359397174020
07/12/2020 14:10:56

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 21678-X ASSOCIACAO CRISTA DE ASS
Período do extrato de 01 / 11 / 2020 até 30 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			236,02 C
03/11/2020		8395	17145	830 Depósito Online 8395-17-SOP-CATEDRAL-SP	83.951.714.500.300	251,70 C	
03/11/2020		6511	99015	120 Transferido para Poupança 03/11 6511 510036211-8 ELIANA CONCEIC	556.511.510.036.211	1.025,23 D	42,78 C
13/11/2020		3310	99012	870 Transferência recebida 13/11 3310 32731-X JOSE FARIA DE	523.310.000.032.731	81,30 C	802,78 C
16/11/2020		8395	14628	830 Depósito Online 8395-17-SOP-CATEDRAL-SP	83.951.462.800.130	1.200,00 C	
16/11/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz GAS NATURAL	111.601	257,05 D	
16/11/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	111.602	565,60 D	
16/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA	111.603	825,91 D	
16/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO NETO LTDA	111.604	220,88 D	22,15 C
18/11/2020		8395	75386	830 Depósito Online TAA 18/11 14:31 SOP-CATEDRAL-SOD	839.575.386.143.142	240,00 C	
18/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LSOFT SISTEMAS LTDA ME	111.801	233,88 D	38,27 C
20/11/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/11/2020	893.251.300.053.749	38,27 D	0,00 C
23/11/2020		8395	15510	830 Depósito Online 8395-17-SOP-CATEDRAL-SP	83.951.551.000.100	250,12 C	
23/11/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 20/11/2020	883.280.902.883.110	44,75 D	515,38 C
27/11/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	278.045	1.158,00 C	2.403,38 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			2.403,38 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

**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 Novembro /2020

Função	Grau de Instrução	Tipo de Vínculo	Carga Horária
Rosa Cardoso Queiroz Pereira Gerente Admin./ Assist. Social Admissão em: 01/08/2013	3º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Simone Aparecida Alves Borges Assistente Administrativo Admissão em: 22/04/2015	3º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Sonia Regina Mota de Souza Cozinheira Admissão em: 25/03/2014	2º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Macon Alexandre da Silva Cuidador Noturno Admissão em: 02/02/2015	2º Grau	CLT	21:00 às 07:00
Rubens de Oliveira Cuidador Admissão em: 01/07/2016	1º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Raquel Soler Tomé Gouvêa Recepcionista em geral Admissão em: 15/05/2017	2º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Grazielly Lopes de Rezende Lara Nutricionista Admissão em: 13/06/2017	3º Grau	CLT	02 HS SEMANAIS
Carolina Queiroz Rosendo Psicóloga/ Coordenadora Admissão em: 19/07/2017	3º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Eliana da Conceição da Silva Cozinheira Admissão em: 01/09/2017	2º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Sergio Xavier Cuidador Admissão em: 18/12/2017	3º grau	CLT	08:00 às 17:00
Wilson Fernandes Auxiliar de enfermagem Admissão em: 10/04/2018	2º grau	CLT	08:00 às 17:00
Rosilene Leite Leandro Auxiliar de cozinha Admissão em: 06/04/2018	1º grau	CLT	FOLGUISTA
Evaristo Manoel Gouvêa Motorista Admissão em: 08/08/2018	2º grau	CLT	08:00 às 17:00
Danilo Rosendo Cabral Coordenador Administrativo Admissão em: 16/04/2019	3º grau	CLT	08:00 às 17:00
Luciana Caserda de Souza Enfermeira Admissão em: 20/08/2019	3º grau	CLT	08:00 às 12:00

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
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

**ACAP****Associação Christã de Assistência Plena**

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAISAssociação Christã de Assistência Plena
Para Jovens e Adultos

novembro

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Atividade Individual	37	Triagem : 5 usuarios atendidos em triagem e encaminhados para a rede de serviços. 32 acompanhamento de casos dos abrigados e seus desdobramentos.	Assistentes Sociais Rosa Queiroz e Simone Borges
Atividade Individual	17	Resgate de Identificação pessoal: 17 abrigados foram acompanhados pelo serviço social com pedidos e sollicitações junto a instituições bancárias, órgãos públicos e elaboração de currículos e outros.	Assistente Social Rosa Queiroz e Simone Borges
Atividade Grupal	160	Reuniões de Convivência: 32 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 .	Psicóloga Carolina Rosendo e Assistente Social Rosa Queiroz
Atividade Individual	26	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	24	Oficina de Salomão: Realização de roda de conversa sobre a importância da saúde mental e a influência dela no corpo.	Psicóloga Brenda Araújo
Atividade grupal	22	Oficina visual: Assistimos ao filme "vida de inseto" e discutimos sobre a importância do trabalho em equipe.	Psicóloga Brenda Araújo
Atividade individual	65	Atendimentos individuais com escuta clínica e sigilo profissional.	Psicólogas Carolina Rosendo e Brenda Araújo.

Atividade Grupal	8	Psicomotricidade com os idosos: Exercícios com massa de modelar e jogos de estimulação.	Psicólogas Brenda Araújo
Atividade grupal	96	Saúde em Dia: 32 participantes em reuniões realizadas pela coordenação, enfermeira padrão e assistente social para tratar temas pertinentes ao enfrentamento, manejo e prevenção em tempos de COVID - 19 e fala sobre autorização de imagem	Coordenadora Carolina Rosendo, enfermeira Luciana Caserda e Assistente social Rosa Queiroz.
Atividade Individual	30	Pré-Consultas com enfermeira padrão 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 Individual	70	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	580	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 67 famílias em vulnerabilidade social.	Assistente Social Rosa Queiroz e equipe específica
Atividade Grupal	0	Reuniões familiares e grupos: A reunião mensal da visita de familiares aos internos e recepção de convidados e grupos precisou ser suspensa devido à pandemia seguindo orientações do governo e respeito da quarentena após o novo Covid-19.	Assistente Social, psicólogos e equipe

Atividade Individual / Grupal	58	Atendimentos: coletivo (segurança alimentar) e individuais conforme necessidade.	Nutricionista Grazielly I.R. Lara
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 POLITICAS		
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
CENTRO POP/CASA AZUL / SOS	Encam/Receb.de casos	Abrigamento, Encaminhamentos e acolhimentos de casos.
HOSPITAIS, UPAS, UBS e POUPA 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
Novembro foi o mês de conscientização da importância da saúde mental, com objetivo de informar e trazer esclarecimentos permitinentes ao assunto. Verificamos uma melhora significativa na sensibilização dos abrigados em relação aos outros com demandas psiquiátricas.

Sorocaba, 09 de dezembro de 2020.

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

02.530.334/0001-00
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE
ASSISTÊNCIA PLENA
 Rua Orlando Silva, nº 75
 Centro - CEP 18055-320
SOROCABA - SP

Rosa C. Q Pereira
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Rosa C. Queiroz Pereira
 Assistente Social
 CRESS 41061
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:	11	Novembro	30	Ano: 2020
Vagas Conveniadas:	25			Data: 30/11/2020
Índice de Execução:	115,20%			Total 864

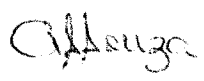
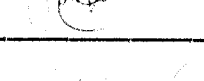
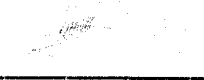
	Nome Abreviado	CPF	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	A. A.	336.518.798-79	73	Sem Endereço	Adesão Espontânea	19/09/2000		30
2	A. F. D.	588.725.748-20	82	Sem Endereço	Adesão Espontânea	23/01/2004		30
3	I. R. M.	RG79.266.423	64	Sem Endereço	Adesão Espontânea	09/04/2010		30
4	J. B. F.	019.309.178-05	65	Sem Endereço	Adesão Espontânea	26/12/2011		30
5	M. N. de C.	073.834.378-10	56	Jdim Zulmira / Sorocaba	Adesão Espontânea	20/03/2012		30
6	J. da S.	412.150.898-05	86	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/06/2012		30
7	A. A. M.	002.859.818-03	61	Centro / Sorocaba	Adesão Espontânea	25/07/2012		30
8	D. C.	RG8.327.572-1	84	Sem Endereço	Adesão Espontânea	07/10/2013		30
9	M. M. de S.	144.935.567-78	76	Jdim Dos Estados/ Sorocaba	Adesão Espontânea	10/11/2013		30
10	M. M. M.	034.656.129-90	38	Jdim Ana Maria / Sorocaba	Adesão Espontânea	08/01/2018		30
11	J. F.	30.268.956-1	44	Sem Endereço	Adesão Espontânea	20/07/2018		30
12	J. B. dos S.	069.372.048-43	54	Vila Garcia / Votorantim	Adesão Espontânea	23/01/2019	28/11/2020	28
13	N. J. dos S.	567.290.657-53	61	Com. Soares/Rio de Janeiro	Adesão Espontânea	26/02/2019		30
14	M. R. P. C.	24.826.632-9	45	Jardim Estrela / Sorocaba	Adesão Espontânea	22/04/2019		30
15	R. da S. C.	162.318.288-32	48	Vila Hortencia / Sorocaba	Adesão Espontânea	25/05/2019		30
16	C. C. da S.	060.845.579-29	40	Sem Endereço	Adesão Espontânea	29/07/2019		30
17	G. B. de L.	sem doc.	64	Sem Endereço	Adesão Espontânea	19/09/2019		30
18	L. M. G.	42699207-9	35	P. Esmeralda / Sorocaba	Adesão Espontânea	22/10/2019		30
19	L. C. T.	089.572.258-54	57	Sem Endereço	Adesão Espontânea	04/03/2020		30
20	M. P. da S.	122.802.698.-05	60	Sem Endereço	Adesão Espontânea	12/03/2020	11/11/2020	11
21	K. Y.	668.678.438-91	76	Wanel Wille / Sorocaba	Adesão Espontânea	17/06/2020		30
22	W. A. M. F.	365.011.698-79	33	Lopes de Oliveira/Sorocaba	Adesão Espontânea	23/07/2020	07/11/2020	7
23	A. S. de L.	372.566.148-02	45	P. Iaranjeiras/ Sorocaba	Adesão Espontânea	11/08/2020		30
24	M. A.	225.074.128-01	37	Carandá / Sorocaba	Adesão Espontânea	17/08/2020		30

25	W. de A.	020.806.108-80	59	Carandá / Sorocaba	Adesão Espontânea	02/09/2020		30
26	L. A. da S.	35.201.420-9	40	Sem Endereço	Adesão Espontânea	03/09/2020		30
27	M. dos R.	336.500.608-76	34	Vitória Régia / Sorocaba	Adesão Espontânea	14/09/2020	10/11/2020	10
28	A. C. C. B.	144.784.958-23	45	Sem Endereço	Adesão Espontânea	21/09/2020		30
29	J. L. dos S.	277.272.148-50	41	Sem Endereço	Adesão Espontânea	13/10/2020		30
30	G. dos S.	28.065.458-3	45	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/10/2020		30
31	N. R. de	011.509.918-28	75	Aparecidinha / Sorocaba	Adesão Espontânea	11/11/2020		20
32	J. L. V.	031.255.768-06	75	Hebert de Soza / Sorocaba	Adesão Espontânea	23/11/2020		8
								864

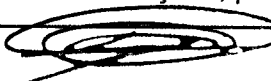


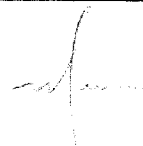
DANIEL DA CUNHA RINALDI / PRESIDENTE

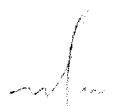
Mapa Diário de Uso do Veículo
Carro: FIAT UNO
Placa: BOM 7944
Combustível Abastecido:
Gasolina

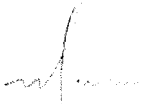
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
				KM	Horário		KM	Horário
03/11/2020	Anselmo Souza		Cuidador	181746	09:20	Unidade ACAP Sede	181764	10:00
	Anselmo Souza			181764	10:10	Ótica Nossa, Translado de abrigado ao banco	181792	11:40
04/11/2020	Paulo Soares		Aux. De Cuidador	181792	12:00	Translado de abrigado ao Fórum Sorocaba	181813	13:20
05/11/2020	Paulo Henrique Leandro		Cuidador	181813	08:00	UBS Aparecidinha	181824	09:15
06/11/2020	Paulo Soares		Aux. De Cuidador	181824	11:00	Retira de doação	181834	11:30
10/11/2020	Paulo Soares		Aux. De Cuidador	181834	11:00	Translado de abrigado ao Aparecidinha	181845	13:55
11/11/2020	Paulo Henrique Leandro		Cuidador	181845	09:00	Translado de abrigado ao Centro de sorocaba	181875	11:11
23/11/2020	Paulo Henrique Leandro		Cuidador	181875	12:30	Caixa Econômica Éden	181907	13:00
Fechamento: 30/11/2020		KM Inicial: 181746	KM Final: 181907	Total de KM no mês:		161		

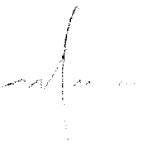
Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

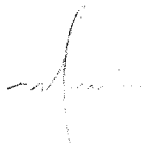
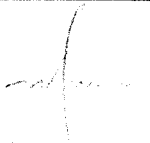

 Assinatura e carimbo do responsável

 ACAP Associação Cristã de Assistência Plena		Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: HR		Placa: GJA 8767		Combustível Abastecido: S10	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada		
				KM	Horário		KM	Horário	
02/11/2020	Marcius Augusto Pereira		Aux. Adm.	43289	06:00	COOP Arv. Grande	43895	07:50	
	Aux. Adm.		43895	08:00	Tauste Itavuvu e COOP Arv. Grande	43319	09:55		
	Aux. Adm.		43319	10:05	COOP Arv. Grande	43325	10:25		
	Aux. Adm.		43325	11:20	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	43359	12:45		
03/11/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43359	07:00	COOP Arv. Grande	43364	08:23	
	Motorista		43364	09:00	Panificadora Barcelona	43394	11:07		
	Motorista		43394	11:15	Madereira Costa e Lima	43407	12:06		
	Motorista		43407	12:50	COOP Arv. Grande	43418	13:38		
	Motorista		43418	15:14	Mastieli e Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	43445	16:20		
04/11/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43445	07:00	COOP Arv. Grande	43451	08:20	
	Motorista		43451	08:30	Padaria Sta Rosália	43456	09:10		
	Motorista		43456	09:50	Eplastic	43484	10:47		
	Motorista		43484	11:20	Retira de doação	43487	11:42		
	Motorista		43487	12:40	COOP Arv. Grande	43493	13:30		
	Motorista		43493	13:50	Banco de alimentos	43507	14:56		
	Motorista		43507	15:10	C.S. Sabiá	43518	15:49		
05/11/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43518	07:00	COOP Arv. Grande e Tauste Itavuvu	43538	09:24	
	Motorista		43538	10:00	Rede Dlimp e Sorolimp	43550	10:34		
	Marcius Augusto Pereira		Aux. Adm.	43550	11:50	Retira de doação e Consorte	43554	12:25	
	Evaristo Manoel Gouvêa			Motorista	43554	12:40	COOP Arv. Grande	43559	13:40
	Evaristo Manoel Gouvêa	Motorista		43559	14:00	Banco de alimentos	43572	14:39	

06/11/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43572	06:00	COOP Arv. Grande	43578	08:21
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43578	09:00	Biscolitos, Padaria Real e retira de doação	43613	10:35
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43613	10:00	Retira de doação	43623	11:38
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43623	12:40	COOP Arv. Grande, Café excelcior e retira de doação	43633	13:53
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43633	14:50	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane e Pad. Americana	43667	16:36
07/11/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43667	7:00	COOP Arv. Grande	43673	7:56
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	43673	16:55	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	43711	18:20
09/11/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43711	6:00	COOP Arv. Grande e Tauste Itavuvu	43737	10:25
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43737	10:55	Retira de doação e Col. Renascer	43747	12:00
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	43747	12:05	Retira de doação	43751	12:30
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43751	12:40	COOP Arv. Grande	43757	14:05
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43757	15:30	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	43790	17:00
10/11/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43790	7:00	COOP Arv. Grande	43796	8:25
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43796	8:40	Panificado barcelo	43812	9:33
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43812	10:00	Retira de doação	43827	10:24
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43827	10:30	Retira de doação e central limper	43851	11:55
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43851	12:35	COOP Arv. Grande	43857	13:45

11/11/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43857	7:00	COOP Arv. Grande	43863	8:15
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43863	8:40	Retira de doação	43883	10:12
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43883	12:45	COOP Arv. Grande	43892	13:20
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43892	14:35	Banco de alimentos e Pro Force	43906	14:43
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43906	15:25	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	43938	16:38
12/11/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43938	7:00	COOP Arv. Grande e Tauste Itavuvu	43964	12:18
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	43964	11:57	Retira de doação	43968	12:18
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43968	12:49	COOP Arv. Grande	43974	14:43
13/11/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43974	7:00	COOP Arv. Grande	43987	8:28
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	43987	9:40	retira de doação, padaria real e biscoitos	44020	11:43
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44020	13:00	COOP Arv. Grande	44030	14:13
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44030	14:50	Padaria Americana	44033	15:15
14/11/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44033	6:00	COOP Arv. Grande e Tauste Itavuvu	44050	10:50
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44050	13:20	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	44088	14:00
16/11/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44088	6:00	COOP Arv. Grande e Tauste Itavuvu	44118	10:22
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	44118	11:50	Retira de doação	44122	12:25
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44122	12:30	COOP Arv. Grande	44128	13:47
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44128	14:50	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	44162	16:15

17/11/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44162	7:00	COOP Arv. Grande	44168	8:30
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44168	9:10	Panificadora Barcelona e retira de doação	44197	10:13
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44197	12:40	COOP Arv. Grande	44202	13:37
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44202	14:00	Telha Norte e retira de doação	44208	14:49
18/11/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44208	7:00	COOP Arv. Grande	44214	8:24
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44214	8:35	Retira de doação	44219	9:05
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44219	12:30	COOP Arv. Grande	44232	13:33
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44232	14:00	Banco de alimentos	44246	14:40
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44246	15:20	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	44280	16:30
19/11/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44280	7:00	COOP Arv. Grande e Tauste Itavuvu	44299	10:25
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44299	12:30	COOP Arv. Grande	49305	13:13
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44305	13:40	Inst. Ser consciente e IBIS Sorocaba	44328	14:30
21/11/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44328	6:00	COOP Arv. Grande e Tauste Itavuvu	44346	10:35
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44346	11:30	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	44378	12:45
23/11/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44378	6:00	COOP Arv. Grande, Tauste Itavuvu e Pad. Mesa farta	44402	12:07
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44402	15:40	ProForce e Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	44437	16:46
24/11/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44437	7:00	COOP Arv. Grande	44443	8:25
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44443	8:40	Panificadora barcelona	44459	9:35
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44459	13:00	COOP Arv. Grande	44468	13:55
25/11/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44468	7:00	COOP Arv. Grande	44474	8:27
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44474	8:40	Pad. Sta. Rosália	44479	9:10
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44479	9:30	Madereira Costa e Lima	44486	10:13
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	44486	10:30	Padaria Soares	44493	10:57
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	44493	11:50	Retira de doação	44497	12:08
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	44497	12:50	COOP Arv. Grande	44503	13:55
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	44503	14:10	Banco de alimentos	44522	15:50
26/11/2020	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	44522	7:00	COOP Arv. Grande e Tauste Itavuvu	44542	9:20
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	44542	10:27	Retira de doação	44561	11:25
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	44561	12:00	Retira de doação	44565	12:20
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	44565	12:55	COOP Arv. Grande	44571	13:57
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	44571	14:40	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	44601	16:10

27/11/2020	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	44601	6:20	Retira de doação	44614	6:55
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	44614	6:55	COOP Arv. Grande	44628	8:45
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	44628	9:08	Padaria Real e Zanchetta Boituva	44724	12:08
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	44724	12:04	Retira de doação	44741	12:50
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	44741	12:52	COOP Arv. Grande	44747	13:40
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	44747	13:48	Banco de alimentos	44761	15:30
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	44761	16:00	Padaria americana	44765	16:25
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	44765	17:00	Retira de doação	44778	18:15
	28/11/2020		Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	44778	6:10	COOP Arv. Grande
Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	44784		7:50	Tauste Av. Gen. Carneiro	44790	9:23
Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	44790		10:40	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	44820	11:50
30/11/2020	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	44820	6:00	COOP Arv. Grande	44826	6:55
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	44826	7:10	Tauste Itavuvu	44842	10:36
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	44842	11:30	retira de doação	44846	11:56
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	44846	13:00	COOP Arv. Grande	44852	14:10
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	44852	15:00	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	44885	16:45
Fechamento: 30/11/2020		KM Inicial: 43289	KM Final: 44885		Total de KM no mês: 1596			
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								