

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
CIVIL
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: Agosto
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\$)
10/08/2020	R\$ 7.188,00	21/08/2020	862	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\$ 22,67
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 7.210,67

(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:

Agosto

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)	Agosto	2020	R\$ 5.175,34
Recursos humanos (6)			R\$ -
Medicamentos			R\$ -
Gêneros alimentícios			R\$ -
Outros materiais de consumo			R\$ -
Outros serviços de terceiros			R\$ 1.231,88
Locação de imóveis			R\$ -
Locações diversas			R\$ -
Utilidades públicas (7)			R\$ 803,45
Combustível			R\$ -
Bens e materiais permanentes			R\$ -
Obras			R\$ -
R.E.F. Complementar			R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 7.210,67

(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\$ 7.210,67
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 7.210,67
(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 CONVENÍOS E PARCERIAS
05/10/2020
FUNCIONÁRIO: *Patricia*

Jovani Cristina Possati CRC -1SP296709/0-3



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, 09 de setembro de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de setembro / 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



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

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

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

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

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

CEBAS portaria 52 /2358774.0007163/2019

Home Page: www.acapad.org.br/sem-construção E-mail: acapar@yahoo.com.br

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

JUSTIFICATIVA

Nº 030

Declaramos para os devidos fins que o comprovante bancário de transferência eletrônica doc nº 82101 no valor de 1.414,33(Hum mil quatrocentos e quatorze reais e trinta e três centavos), refere-se à reembolso das despesas já executadas com recursos próprios anteriores à data do repasse que foi realizado em 21/08 /2020.

São elas:

1-Lsof Sistema Ltda ME	R\$ 233,88
2-Agere Contabilidade	R\$ 225,00
3-Certsign Cert. Digital	R\$ 292,00
4-Guimarães Ltda ME	R\$ 130,00
5-CPFL	R\$ 533,45

Sorocaba, 21 de agosto de 2020.

Rosa Queiroz
Gerente Administrativa



Transações Pendentes

G336211216762825009

21/08/2020 12:25:02

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 CREDITO EM CONTA
Número documento 82.101
Valor 1.414,33
Data transferência 21/08/2020

"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB 00D9E93AB61268B3

Assinada por J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA

21/08/2020 12:22:48

JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS

21/08/2020 12:25:02

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE GUIMARÃES COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS E INSTALAÇÕES LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA (NFe) INDICADA ABAIXO		NFe N°	6919
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série:	001
/ /			

Guimarães Comercio e Transporte de Gas e instalações Ltda Me  Avenida Octavio Augusto Rangel, 1440 - b - Jardim Toledo Cep: 18112-056 - Votorantim - SP Fone: 15 3237-9113		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N°. 6919 Série: 001 Folha: 1 de 1	 3520081854826500019455001000069191591234048 CHAVE DE ACESSO P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE EM WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3520 0818 5482 6500 0194 5500 1000 0069 1915 9123 4048 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz
NATUREZA DA OPERAÇÃO		DADOS DA NF-e	
VD COMB/LUBR ADQ P/USUARIO FINAL		135200655809109 - 03/08/2020 14:00:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ	
717.063.201.117		18.548.265/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		02.530.334/0001-00		03/08/2020
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSIST. PLENA				
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA	
ORLANDO SILVA FREITAS,, 75	centro	18035-320	03/08/2020	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA		SP	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA		
001	18/08/2020	130,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR LÍQUIDO DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BC DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS
05 - P13-GLP 15KG COD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	UN	2	65,000000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 130,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S) CLAS. 2,1 RISCO 23. Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 412 INCISO II DEC 45490/00-RICMS/SP BASE DE CALCULO REDUZIDA ARTIGO 8 - ANEXO II DECRETO 45490/00 DO RICMS. CE 428896 DE 06/07	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	3048 SOROCABA ALEM PONTE
Conta corrente (com DV)	392777
CNPJ	18.548.265/0001-94
Nome favorecido	GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORTES DE GAS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	81.704
Valor	130,00
Data transferência	17/08/2020

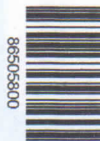
**"C" - CPF/CNPJ
diferente**

Autenticação SISBB	71C2C2DC9FD132C0
--------------------	------------------

Assinada por	JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS	17/08/2020 16:36:16
	J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA	17/08/2020 16:38:54

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 055515928 série C
Data de Emissão 03/08/2020
Data de Apresentação: 06/08/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210017558689

Leitura Próximo Mês 02/09/2020

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
01 SORBU590-00000437 22739259 700062803

Reservado ao Fisco
6D9A.DD3C.105F.FCDF.7844.AB42.776C.F6CC

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	700062803	2024705977	AGO/2020	17/08/2020	533,45

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 906202862763	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,90%	COFINS 4,10%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/20	838,000	kWh	0,30678998	257,09	257,09	18,00	46,28	257,09	2,31	10,64	Verde
0601	Consumo - TE	AGO/20	838,000	kWh	0,32878521	276,36	276,36	18,00	49,74	276,36	2,49	11,33	30 Dias
	Total Distribuidora					533,45							Verde 03 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

533,45 533,45 96,02 533,45 4,90 21,97

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

2020 AGO	838	33	Consumo	TUSD	TE	
JUL	776	30	Consumo kWh	0,23624000	0,26394000	
JUN	673	28				
MAI	828	33				
ABR	740	28				
MAR	830	30				
FEV	851	28				
JAN	882	32				
2019 DEZ	881	31				
NOV	852	32				
OUT	728	31				
SET	711	31				
AGO	697	30				

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 03/08/2020	Leitura 01/07/2020	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
22739259	Ativa	33334	32496	1,00	838		02/09/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 533,45

AVISO IMPORTANTE



G331171637028304018
17/08/2020 16:38:54

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.38.54
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 21.678-X
EFETUADO POR: ANTONIO B LIMA

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8368000005-8 33450110309-0
13424547102-1 10017558689-8
Data do pagamento 17/08/2020
Valor em Dinheiro 533,45
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 533,45

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 JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS
J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA

17/08/2020 16:31:18
17/08/2020 16:38:54

Transação efetuada com sucesso.

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



Beneficiário WORKSYS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA DR. ARMANDO SALES DE OLIVEIRA 832 SALA 2 TRUILO SOROCABA - SP	04.812.761/0001-07 18060-370	Vencimento 30/08/2020 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 481,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/08/2020 Juros 0,07%/dia A partir 31/08/2020 multa de 5,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 05/08/2020 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3197/633151 Nosso Número 147-6	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		Número do Documento 2949	
Endereço RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18035-320	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31977 01063.315103 00014.760011 1 83630000048100

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/08/2020
Beneficiário WORKSYS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 04.812.761/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3197/633151
Data do documento 05/08/2020	N. documento 2949	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 05/08/2020	Nosso número 147-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 481,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/08/2020 Juros 0,07%/dia A partir 31/08/2020 multa de 5,00% Não conceder desconto. PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>481,00</u> EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3197 SICOOB CREDICERIPA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 CENTRO SOROCABA - SP					(+) Outros acréscimos
02.530.334/0001-00 18035-320					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00002949																	
	Data e Hora de Emissão 04/08/2020 10:49:29																	
	Código de Verificação 1e004776																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: WKSTI TECNOLOGIA LTDA CPF/CNPJ: 04.812.761/0001-07 Endereço: RUA DOUTOR AFONSO PENA, Nº59 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-258 Município: SOROCABA UF: SP Inscrição Municipal: 000121813																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00 Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS, Nº75 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-320 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: acapsor@yahoo.com.br																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL</td> <td align="center">1</td> <td align="right">481,00</td> <td align="right">481,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>481,00</u> </td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL	1	481,00	481,00	PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>481,00</u>				
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
	CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL	1	481,00	481,00														
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>481,00</u>																		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 481,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAB: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																		

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:15:09
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319770106331510300014760011183630000048100

BENEFICIARIO:

WORKSYS TECNOLOGIA EM INFORMATICA L

NOME FANTASIA:

WORKSYS TECNOLOGIA EM INFORMATICA L

CNPJ: 04.812.761/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO	82.801
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	481,00
VALOR COBRADO	481,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.899.F0A.E92.E1B.33A

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

28/08/2020 12:13:05

28/08/2020 12:15:16

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 01/08/2020

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 - (12/07/2020 a 12/08/2020)..... R\$ 233,88



756-9

75691.31506 01011.539887 10968.050012 4 83500000023388

Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP		Agência / Código do Beneficiário 3150-0/11539-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 81096805
Endereço RUA GERALDO ANTÔNIO DOS SANTOS, 39, PARÁ DE MINAS, MG					
Nº do Documento 05082000001161		CPF/CNPJ 07.400.075/0001-09	Vencimento 17/08/2020	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 10968.050012 4 83500000023388

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 17/08/2020
Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP			CPF/CNPJ 07.400.075/0001-09		Agência / Código do Beneficiário 3150-0/11539-8
Data do documento 05/08/2020	Nº do Documento 05082000001161	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data do processamento 05/08/2020	Nosso Número 81096805
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					PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 233,88
Sacador / Avalista:					Código da baixa:

Autenticação mecânica



Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

CNPJ: 07.400.075/0001-09

RUA GERALDO ANTONIO DOS SANTOS,39 -DOM BOSCO - PROLONGAMENTO-35661354 PARÁ DE

Inscrição Municipal: 1010915938

Telefone: 3237-8989 E-mail: administrativo@lssoft.com.br

Optante Simples Nacional

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota:

00002579 Série: A

Data Emissão

19/08/2020

Data Lançamento

05/08/2020

Sub-Série

ELETRÔNICA



Município de Pará de Minas/MG CNPJ: 18313817000185

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

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

ISSQN Retido pelo Tomador: NÃO

Situação: Tributada

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:

<https://parademinas.mg.gov.br/paraempresas/>

Código de Controle da Nota Fiscal: {F6104050-27B2-4F6C-AEB7-7547274F0727}

Destinatário - Tomador

Nome ou Razão Social: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00

Insc. Estadual:

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

Telefone: (000)1532219328

E-mail: acapsor.rosaq@gmail.com

Discriminação do(s) serviço(s)

Aliq. %

Valor Total

PRESTACAO DE SERVICO
REFERENTE SISTEMA LSOFT NO PERIODO (12/07/2020 A 12/08/2020) CONTRATO 1161

2,00

233,88

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

Deduções

ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS

Competência: 202008 - (Município Incidência: PARÁ DE MINAS - MINAS GERAIS)

Base Cálculo ISS

233,88

Valor do ISSQN

4,68

Valor da Nota Fiscal

233,88

Observações Número RPS: 11206

Código de natureza da operação: 1 – Exigível

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

Emitido por: Serviço ISS em 19/08/2020 15:17

Nota Fiscal nº:

00002579 Série: A

Recebi(emos) de LSOFT SISTEMAS LTDA-ME, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00002579

Série : A

Código de Controle da Nota Fiscal: {F6104050-27B2-4F6C-AEB7-7547274F0727}

PARÁ DE MINAS

Nome: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:38:54
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691315060101153988710968050012483500000023388

BENEFICIARIO:

LSOFT SISTEMAS LTDA ME

NOME FANTASIA:

LSOFT SISTEMAS LTDA ME

CNPJ: 07.400.075/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 81.703

DATA DE VENCIMENTO 17/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 17/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 233,88

VALOR COBRADO 233,88

NR.AUTENTICACAO 2.6CC.B95.165.993.549

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

17/08/2020 16:33:23

17/08/2020 16:38:54

Transação efetuada com sucesso.

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

**Banco Itaú S.A. | 341-7 |****RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/08/2020
Beneficiário CERTISIGN CERT DIGITAL S CNPJ 01.554.285/0001-75					Agência/Código Beneficiário 2901/04814-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA BELA CINTRA 904 16/17 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP 01415-000					
Data do documento 07/08/20	No. Do documento 11309802	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/08/20	Nosso Número 176/11309802-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 292,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Considere 3 dias uteis apos o pagamento para programar a validação presencial, retirada de produtos ou serviços CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTEN CNPJ/CPF - 02530334000100 Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 18035-320 CENTRO SOROCABA SP Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 30980.272907 10481.460003 2 83430000029200**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/08/2020
Beneficiário CERTISIGN CERT DIGITAL S CNPJ 01.554.285/0001-75					Agência/Código Beneficiário 2901/04814-6
Data do documento 07/08/20	No. Do documento 11309802	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/08/20	Nosso Número 176/11309802-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 292,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Considere 3 dias uteis apos o pagamento para programar a validação presencial, retirada de produtos ou serviços PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 292,00					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTEN CNPJ/CPF - 02530334000100 Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 18035-320 CENTRO SOROCABA SP Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A RUA BELA CINTRA, 904 CERQUEIRA CESAR - 01.415-000 SAO PAULO - SP Telefone:55-11-34789444 C.N.P.J.:01.554.285/0001-75 I.E.:149714249119		Número/Série RPS 010288657 / RP2
				Data Emissão 17/08/20
				Hora Emissão 16:36
DADOS DO DESTINATÁRIO				
Nome/Razão Social:		ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		
C.P.F./C.N.P.J.:		02.530.334/0001-00		
Inscrição Municipal:		1		
Endereço:		RUA ORLANDO SILVA FREITAS,75 - CENTRO		
CEP:		18.035-320		
Município:		SOROCABA		UF: SP
E-mail:		acapsor.rosa@gmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
E-CNPJ TIPO A3: Qtde: 1,00; Preço Unitário: 292,00; Valor Total: 292,00; NF Liquidada - Pedido Bpag: 17692527				
ESTA É UMA NOTA FISCAL DE SERVIÇO, CASO A SUA COMPRA SE COMPONHA DE MAIS ITENS, ENVIAREMOS A NOTA FISCAL DE PRODUTO POSTERIORMENTE EM FORMATO ELETRÔNICO. *** NOTA FISCAL NAO SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISS ***				
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ <u>292,00</u>				
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				R\$ 292,00
Código do Serviço 02800 - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS				
Total deduções (R\$) 0,00	Base de cálculo (R\$) 292,00	Alíquota (%) 2,90	Valor do ISS (R\$) 8,46	
INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA				
Número	Emissão / /	Código Verificação -	Crédito IPTU 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES **** NOTA FISCAL NAO SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISS ****				

G331101557732406010
10/08/2020 16:00:45

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:00:46
651106511 0004**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 21.678-X

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761143098027290710481460003283430000029200

BENEFICIARIO:

CERTISIGN CERT DIGITAL S

NOME FANTASIA:

CERTISIGN CERT DIGITAL S

CNPJ: 01.554.285/0001-75

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTEN

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 81.001

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 292,00

VALOR COBRADO 292,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.49F.3A1.655.5C8.4D7

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

10/08/2020 15:59:38

10/08/2020 16:00:45

Transação efetuada com sucesso.

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

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					17/08/2020	
Beneficiário AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI - CNPJ: 31.569.323/0001-24 - Rua R VICTORIA ACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046-170					Agência/Código beneficiário	
					1008-0/0090191-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número	
17/08/2020	0000000000461	DM	N	07/08/2020	09/00000000461-0	
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	9	R\$			225,00	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento juros de R\$0,08 ao dia. Multa de R\$22,50.						
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Agador						
SSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - 02.530.334/0001-00 - Rua ORLANDO SILVA FREITAS - 75 - CENTRO - SOROCABA - SP - 18035-320						
Agador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					17/08/2020	
Beneficiário AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI - CNPJ: 31.569.323/0001-24 - Rua R VICTORIA ACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046-170					Agência/Código beneficiário	
					1008-0/0090191-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número	
17/08/2020	0000000000461	DM	N	07/08/2020	09/00000000461-0	
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	9	R\$			225,00	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento juros de R\$0,08 ao dia. Multa de R\$22,50.						
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Agador						
SSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - 02.530.334/0001-00 - Rua ORLANDO SILVA FREITAS - 75 - CENTRO - SOROCABA - SP - 18035-320						
Agador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					17/08/2020	
Beneficiário AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI - CNPJ: 31.569.323/0001-24 - Rua R VICTORIA ACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046-170					Agência/Código beneficiário	
					1008-0/0090191-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número	
17/08/2020	0000000000461	DM	N	07/08/2020	09/00000000461-0	
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	9	R\$			225,00	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento juros de R\$0,08 ao dia. Multa de R\$22,50.						
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Agador						
SSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - 02.530.334/0001-00 - Rua ORLANDO SILVA FREITAS - 75 - CENTRO - SOROCABA - SP - 18035-320						
Agador/Avalista						

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 225,00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000883

Data e Hora de Emissão

17/08/2020 16:36:03

Código de Verificação

5051a8e9



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **31.569.323/0001-24** Inscrição Municipal : **000362711**

Endereço: **RUA VICTORIA SACKER REZE, Nº99 - JARDIM PAGLIATO - CEP:18046-170**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA**

CPF/CNPJ: **02.530.334/0001-00**

Endereço: **RUA ORLANDO SILVA FREITAS, Nº75 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-320**

Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **acapsor.rosaq@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
ALTERAÇÃO DE CNPJ - PARCELA 01/02

Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 225,00	Total R\$ 225,00

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 225,00

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\$ 225,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2020**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **821130001 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO**

Serviço: **1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

1 of 1

17/08/2020 16:43

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:38:54
651106511 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

237910080990000000436100901910248350000022500

BENEFICIARIO:

AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPR

NOME FANTASIA:

AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPR

CNPJ: 31.569.323/0001-24

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 81.702

DATA DE VENCIMENTO 17/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 17/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 225,00

VALOR COBRADO 225,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.AC7.583.73A.23D.8D7

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

17/08/2020 16:32:22

17/08/2020 16:38:54

Transação efetuada com sucesso.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PARK COMERCIO DE GAS LTDA - Park Gas av. Quinze de Agosto, 5200 - JD LEOCADIA 18085-290 Sorocaba - SP FONE: (15) 3228-3395		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3520 0805 8754 8500 0180 5500 1000 0889 8811 0310 9910 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 135200740733767 26/08/2020 08:27:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.517.693.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 05.875.485/0001-80	CNPJ 05.875.485/0001-80	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		CNPJ 02.530.334/0001-00	DATA DA EMISSÃO 26/08/2020
ENDEREÇO RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18035-320
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.517.693.111
		HORA DA SAÍDA 08:27:22	

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 140,00			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 35,63	TOTAL DA NOTA 140,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL PARK COMERCIO DE GAS LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC BTW-4212	UF SP	CNPJ 05.875.485/0001-80
ENDEREÇO av. Quinze de Agosto N 5200		MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.517.693.111	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 54,000	PESO LÍQUIDO 26,000	

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	2	70,00	140,00	0,00	0,00		35,63

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.624/2017
 R\$ 140,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES GLP ONU:1075 No.Risco:23 Classe:2.1 - Certifica q o prod. esta adeq. acondic p/ suportar riscos de carga, descarga, transbordo e transporte. Dec. 96044/88, art.22, II, "C" Trib Aprox. R\$: 18,83 Federal e 16,80 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ICMS RECOLHIDO POR ST CONF. ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

ControlGas www.controlgas.com.br		Gerado em 26/08/2020 às 08:31 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 88.988. EMISSÃO: 26/08/2020 VALOR TOTAL: 140,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75, CENTRO, 18035-320-Sorocaba-SP		NF-e 88.988 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



Transações Pendentes

G3382713208590851
27/08/2020 13:25:43

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	82.701
Valor	140,00
Data transferência	27/08/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB	5A4054AA16355F92
--------------------	------------------

Assinada por	J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA	27/08/2020 13:24:19
	JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS	27/08/2020 13:25:43

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DANILO CABRAL ROSENDO
Agência 7009-2
Conta corrente 7528-0
Valor 2.100,30
Data Nesta data

Assinada por J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA 28/08/2020 12:11:18
JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS 28/08/2020 12:15:16

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 137



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 08/2020

0159 DANILO CABRAL ROSENDO
PIS: 21060958076 CBO: 410105
Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
Cargo: COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO (A)

Funcionário desde: 16/04/2019
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	80,65	2.500,00	
31	0998	I.n.s.s.	8,86	VALOR	25,01		221,62
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	3,74		28,08
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	25,00		150,00
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 2.100,30					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					2.500,00		399,70
					Valor Líquido ➡		2.100,30
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
2.500,00		2.500,00	2.500,00	200,00	2.278,38		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data 28/08/2020
Assinatura do Funcionário
Danilo C. Rosendo

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROSILENE LEITE LEANDRO
Agência 1512-1
Conta corrente 43280-6
Valor 833,30
Data Nesta data

Assinada por J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA 28/08/2020 12:10:21
JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS 28/08/2020 12:15:16

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 137



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 08/2020

0155 ROSILENE LEITE LEANDRO
PIS: 12950900242 CBO: 513505
Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
Cargo: AUXILIAR DE COZINHA

Funcionário desde: 06/04/2018
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	20,33	630,32	
31	0345	Adicional Por Tempo De Serviço	1,00	AUTOMÁTICO	6,30	6,30	
31	8925	Diferença De Salario Família	97,24	VALOR	1,00	97,24	
31	0263	Ajuda De Custo	200,00	VALOR	1,00	200,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	8,37		62,74
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	6,30		37,82
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N° 21.624/2017 R\$ 833,30							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						933,86	100,56
						Valor Líquido ➡	833,30
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
630,32		836,62	836,62	66,92	773,88		

Declaro ter recebido a Importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/08/20



Transações Pendentes

G3352812106931201
28/08/2020 12:15:16

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JOAO BARBOSA DA SILVA
Agência 2923-8
Conta corrente 46347-7
Valor 1.178,54
Data Nesta data

Assinada por J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA 28/08/2020 12:09:18
JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS 28/08/2020 12:15:16

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 137



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 08/2020

0172 JOAO BARBOSA DA SILVA
PIS: 12002031578 CBO: 516220
Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
Cargo: CUIDADOR (A)

Funcionário desde: 05/05/2020
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	38,28	1.186,64	
31	0263	Ajuda De Custo	200,00	VALOR	1,00	200,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,87	VALOR	13,86		109,11
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	11,87		71,20
31	0222	Desconto Plano Odontologico	27,79	VALOR	1,00		27,79
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1.178,54							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.386,64	208,10
						Valor Líquido ➡	1.178,54
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
1.186,64		1.386,64	1.386,64	110,93	1.277,53		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/08/20

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
(0015) 32333055

Veja no verso
Instruções para preenchimento

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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	02.530.334/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	18/09/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL →	1.063,20
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	1.063,20
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

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
(0015) 32333055

Veja no verso
Instruções para preenchimento

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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	02.530.334/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	18/09/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL →	1.063,20
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	1.063,20
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 1.063,20



Transações Pendentes

G3313111406903221
31/08/2020 11:43:36

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.31
6511006511 0004

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	31/08/2020
PERIODO DE APURACAO	31/08/2020
NUMERO DO CPNJ	02.530.334/0001-00
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	18/09/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	1.063,20
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.063,20

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.88D.BBE.089.823.D56
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083101

=====

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

31/08/2020 11:42:14
31/08/2020 11:43:36

Transação efetuada com sucesso.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330809083174341
08/09/2020 09:11:44

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 21678-X ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
10/08/2020		8395	75379	830 Dep?sito Online TAA	839.575.379.151.115	300,00 C	54,77 C
				10/08 15:11 SOP-SOROCABA			
10/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.001	292,00 D	62,77 C
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
17/08/2020		8395	17145	830 Dep?sito Online	83.951.714.500.252	1.150,00 C	
				8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
17/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.701	533,45 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
17/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.702	225,00 D	
				AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESA			
17/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.703	233,88 D	
				LSOFT SISTEMAS LTDA ME			
17/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.704	130,00 D	90,44 C
				341 3048 018548265000194 GUIMARAES COM			
20/08/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	882.331.000.479.532	84,00 D	6,44 C
				Cobrança referente 20/08/2020			
21/08/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	128.979	7.188,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
21/08/2020		0000	13105	438 TED	82.101	1.414,33 D	
				033 0062 002530334000100 ASSOCIACAO CH			
21/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.341.100.441.944	10,45 D	5.769,66 C
				Cobrança referente 21/08/2020			
27/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	140,00 D	
				237 2863 005875485000180 PARK COMERCIO			
27/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.401.200.158.112	10,45 D	5.619,21 C
				Cobrança referente 27/08/2020			
28/08/2020		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.512.000.043.280	833,30 D	
				28/08 1512 43280-6 ROSILENE LEITE			
28/08/2020		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.923.000.046.347	1.178,54 D	
				28/08 2923 46347-7 JOAO BARBOSA D			
28/08/2020		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.009.000.007.528	2.100,30 D	
				28/08 7009 7528-0 DANILO CABRAL			
28/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.801	481,00 D	1.026,07 C
				WORKSYS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA			
31/08/2020		8395	75386	830 Dep?sito Online TAA	839.575.386.082.150	100,00 C	
				31/08 08:21 SOP-CATEDRAL-SOD			
31/08/2020		0000	13105	375 Impostos	83.101	1.063,20 D	
				DARF - 02.530.334/0001-00 -0561			
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			62,87 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370910233949471
09/09/2020 10:29:14

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**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 AGOSTO/2020

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

Rosana Ap. Firmino Orsai Auxiliar de limpeza Admissão: 03/03/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
João Barbosa da Silva Cuidador Admissão : 04/05/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
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

**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:	8	Agosto	31	Ano: 2020
Vagas Conveniadas:	25			Data: 31/08/2020
Índice de Execução:	112,52%			Total 872

	Nome Abreviado	CPF	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	A. A.	336.518.798-79	73	Sem Endereço	Adesão Espontânea	19/09/2000		31
2	A. F. D.	588.725.748-20	82	Sem Endereço	Adesão Espontânea	23/01/2004		31
3	I. R. M.	RG79.266.423	64	Sem Endereço	Adesão Espontânea	09/04/2010		31
4	J. B. F.	019.309.178-05	65	Sem Endereço	Adesão Espontânea	26/12/2011		31
5	M. N. de C.	073.834.378-10	56	Jdim Zulmira / Sorocaba	Adesão Espontânea	20/03/2012		31
6	J. da S.	412.150.898-05	86	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/06/2012		31
7	A. A. M.	002.859.818-03	61	Centro / Sorocaba	Adesão Espontânea	25/07/2012		31
8	D. C.	RG8.327.572-1	84	Sem Endereço	Adesão Espontânea	07/10/2013		31
9	M. M. de S.	144.935.567-78	76	Jdim Dos Estados/ Sorocaba	Adesão Espontânea	10/11/2013		31
10	M. M. M.	034.656.129-90	38	Jdim Ana Maria / Sorocaba	Adesão Espontânea	08/01/2018		31
11	J. F.	30.268.956-1	44	Sem Endereço	Adesão Espontânea	20/07/2018		31
12	J. B. dos S.	069.372.048-43	54	Vila Garcia / Votorantim	Adesão Espontânea	23/01/2019		31
13	N. J. dos S.	567.290.657-53	61	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	48	Vila Hortencia / Sorocaba	Adesão Espontânea	25/05/2019		31
16	C. C. da S.	060.845.579-29	40	Sem Endereço	Adesão Espontânea	29/07/2019		31
17	J. A. de O.	276.617.778-78	45	J Sta Terezinha / Sorocaba	Adesão Espontânea	13/09/2019		31
18	G. B. de L.	sem doc.	64	Sem Endereço	Adesão Espontânea	19/09/2019		31
19	L. M. G.	42699207-9	35	P. Esmeralda / Sorocaba	Adesão Espontânea	22/10/2019		31
20	L. R. da S.	212.711.448-59	46	Sem Endereço	Adesão Espontânea	25/10/2019	29/08/2020	29
21	J. F. S.	255.508.938-19	44	P. Esmeralda / Sorocaba	Adesão Espontânea	25/10/2019	01/08/2019	1
22	V. de C.	106.021.498-94	52	Sem Endereço	Adesão Espontânea	04/03/2020		31
23	L. C. T.	089.572.258-54	57	Sem Endereço	Adesão Espontânea	04/03/2020		31
24	M. P. da S.	122.802.698.-05	60	Sem Endereço	Adesão Espontânea	12/03/2020		31

25	F. R. F.	035.406.579-32	37	Sem Endereço	Adesão Espontânea	01/04/2020	31
26	K . Y.	668.678.438-91	76	Wanel Wille / Sorocaba	Adesão Espontânea	17/06/2020	31
27	J. de A.	241.280.748-53	81	P. São Bento / Sorocaba	Adesão Espontânea	23/07/2020	31
28	W. A. M. F.	365.011.698-79	33	Lopes de Oliveira/Sorocaba	Adesão Espontânea	23/07/2020	31
29	A . S. de L.	372.566.148-02	45	P. laranjeiras/ Sorocaba	Adesão Espontânea	11/08/2020	21
30	M. A.	225.074.128-01	37	Carandá / Sorocaba	Adesão Espontânea	17/08/2020	15
							872



DANIEL DA CUNHA RINALDI / PRESIDENTE



Mapa Diário de Uso do Veículo

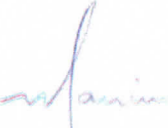
Carro: HR

Placa: GJA 8767

Combustível
Abastecido: S10

Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
				KM	Horário		KM	Horário
01/08/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	37775	07:00	COOP Arv. Grande	37781	08:05
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	37781	09:20	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	37817	10:25
03/08/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	37817	06:00	COOP Arv. Grande	37823	07:25
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	37823	07:40	Tauste Itavuvu e COOP Arv. Grande	37840	09:31
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	37840	09:50	PA Zona Oeste e SESI Mangal	37847	10:27
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	37847	10:55	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane e retira de doação	37885	12:30
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	37885	12:55	COOP Arv. Grande	37891	14:00
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	37891	14:10	PA Zona Oeste e SESI Mangal	37898	14:40
04/08/2020	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	37898	07:00	COOP Arv. Grande	37905	08:25
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	37905	09:20	SESI Mangal e Matielli	37924	10:55
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	37924	11:05	Padaria Barcelona e Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	37965	12:40
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	37965	13:00	COOP Arv. Grande	37972	14:10
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	37972	14:20	Supermercado Confiança, SESI Mangal e retira de doação	38004	16:48
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	38004	05:50	COOP Arv. Grande	38011	08:30
05/08/2020	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	38011	09:00	Pad. Sta. Rosália	38021	10:00
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	38021	10:05	SESI Mangal	38024	10:30
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	38024	10:55	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane e Matieli	38073	13:55
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	38073	14:05	Banco de alimentos, CS Sabiá e SESI Mangal	38099	15:15
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	38099	7:00	Tauste Itavuvu e COOP Arv. Grande	38118	8:54
06/08/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38118	9:40	SESI Mangal	38123	10:15
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38123	10:30	Retira de doação e matielli	38129	10:51
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38129	11:15	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	38162	12:18
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38162	12:37	COOP Arv. Grande	38167	13:19
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38167	13:40	SESI Mangal	38178	14:20
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38178	14:20			

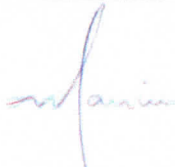
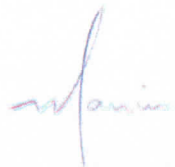
Planilha1

07/08/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38178	6:00	COOP Arv. Grande	38184	8:24
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38184	8:40	Biscoito Biscoitos e Pipocas Clac	38207	9:40
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38207	10:00	Padaria Real e SESI Mangal	38211	10:32
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38211	11:00	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	38246	12:15
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38246	12:35	COOP Arv. Grande	38251	13:27
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38251	14:30	SESI Mangal e Pad. Americana	38269	16:23
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38269	7:22	COOP Arv. Grande	38275	8:22
08/08/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38275	8:40	Retira de material	38279	9:00
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38279	9:45	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	38309	10:53
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38309	6:00	COOP Arv. Grande	38315	7:50
10/08/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38315	8:10	Tauste Itavuvu e SESI Mangal	38330	9:58
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38330	11:00	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane e COOP Arv. Grande	38363	13:30
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38363	13:40	COOP Arv. Grande	38370	14:35
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	38370	15:25	SESI Mangal e Meta reciclagem	38379	16:00
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38379	17:00	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	38412	18:15
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	38412	7:00	COOP Arv. Grande	38418	8:16
11/08/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38418	8:30	Padaria Barcelo, rede Limp, Sorolimp e retira de doação	38449	10:32
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38449	10:50	Matielli e Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	38486	10:05
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38486	12:25	COOP Arv. Grande	38492	13:30
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38492	14:20	Saltic e retira de doação	38521	15:00
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38492	14:20	Saltic e retira de doação	38521	15:00

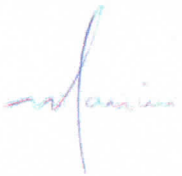
Planilha1

12/08/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38521	7:00	COOP Arv. Grande	38527	8:16
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38527	8:30	Pad. Sta. Rosália e Sola	38536	9:22
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38536	9:55	SESI Mangal	38539	10:11
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38539	10:40	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	38573	11:45
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38573	12:30	COOP Arv. Grande	38579	13:21
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38579	13:45	SESI Mangal e retira de doação	38592	14:22
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38592	14:30	CS Sabiá	38604	15:14
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38604	16:20	Madereira Costa Lima e Retira de doação	38617	17:30
13/08/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38617	7:00	COOP Arv. Grande e Tauste Itavuvu	38636	9:21
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38636	9:40	Padaria São bento e retira de doação	38662	11:10
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38662	12:00	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane, matirlli e COOP Arv. Grande	38697	13:56
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38697	14:15	SESI Mangal e retira de doação	38703	15:34
14/08/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38703	6:00	COOP Arv. Grande	38709	8:10
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38709	8:35	Retira de doação, Colegio renascer, SESI Mangal e padaria real	38738	10:24
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38738	10:45	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	38772	12:12
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38772	12:30	COOP Arv. Grande	38778	13:30
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38778	13:45	SESI Mangal	38782	14:03
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38782	14:50	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane e Padaria americana	38817	16:27
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38817	6:00	COOP Arv. Grande	38823	16:27
17/08/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38823	7:20	COOP Arv. Grande , Tauste Itavuvu, retira de doação e COOP Arv. Grande	38843	11:14
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38843	11:15	COOP Arv. Grande	38849	12:30
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38849	14:20	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	38882	15:39
	Evaristo Manoel Gouvêa							
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	38882	16:40	GPACI	38885	17:00

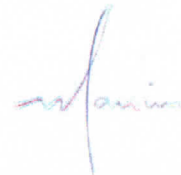
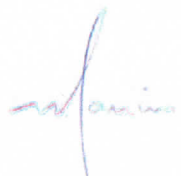
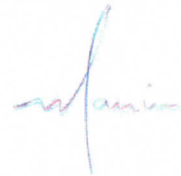
Planilha1

18/08/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38885	7:00	COOP Arv. Grande	38891	8:17
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38891	8:38	Colégio renascer, Pad. Barcelona e SESI Mangal	38920	10:00
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38920	10:25	Maderteira Costa Lima	38933	11:36
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38933	11:40	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	38968	13:13
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38968	13:20	COOP Arv. Grande	38974	14:13
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	38974	14:55	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	39019	16:50
19/08/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39019	7:00	COOP Arv. Grande	39025	8:05
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39025	8:35	Pad. Sta Rosália	39030	8:41
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39030	9:30	SESI Mangal	39037	10:01
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	39037	10:30	Retira de doação	39041	10:55
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39041	11:15	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane, PAPS e barcelona alimentos	39086	13:10
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39086	13:30	COOP Arv. Grande	39092	14:25
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39092	14:30	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	39104	15:49
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	39104	16:10	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	39138	17:15

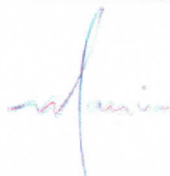
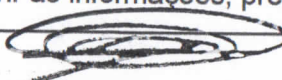
Planilha1

20/08/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39138	7:00	COOP Arv. Grande e Tauste Itavuvu	39158	9:18
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39158	9:45	SESI Mangal	39163	10:10
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39163	10:40	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	39196	12:37
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39196	12:50	COOP Arv. Grande	39202	13:42
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39202	14:20	SESI Mangal e retita de manutenção	39209	14:43
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	39209	15:20	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	39239	16:45
21/08/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39239	6:00	COOP Arv. Grande	39245	8:22
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39245	8:35	Biscoitos Biscólitos	39261	9:26
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39261	9:45	SESI Mangal e Pad. Real	39266	10:49
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39266	11:25	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	39297	12:37
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39297	12:50	COOP Arv. Grande	39303	13:40
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39303	14:10	Pad. America e SESI Mangal	39309	14:42
22/08/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39309	6:50	COOP Arv. Grande	39315	8:22
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39315	9:50	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	39343	10:52
24/08/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39343	6:00	COOP Arv. Grande, Tauste Itavuvu e COOP Arv. Grande	39367	10:17
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39367	10:33	SESI Mangal	39371	10:50
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39371	11:46	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	39399	13:15
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39399	14:45	SESI Mangal	39409	15:00
25/08/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39409	7:00	COOP Arv. Grande	39416	8:15
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39416	9:23	Pad. Barcelona, Banco de alimentos e SESI Mangal	39448	11:03
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39448	11:35	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	39485	12:41
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39485	12:50	COOP Arv. Grande	39491	13:49
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39491	14:00	SESI Mangal e retira de doação	39504	15:30

Planilha1

26/08/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39504	7:00	COOP Arv. Grande	39510	8:20
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39510	8:40	Pad. Sta. Rosália, retira de doação e SESI Mangal	39538	10:47
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39538	10:45	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	39568	12:24
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39568	12:45	COOP Arv. Grande	39574	13:50
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39574	13:45	C.S Sabiá e SESI Mangal	39591	14:46
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	39591	16:00	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	39624	17:30
27/08/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39624	7:00	COOP Arv. Grande e Tauste Itavuvu	39647	9:12
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39647	10:00	SESI Mangal e Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	39686	12:33
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39686	12:50	COOP Arv. Grande	39692	13:40
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39692	13:50	SESI Mangal	39696	14:15
28/08/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39696	6:00	COOP Arv. Grande	39702	8:23
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39702	8:45	Biscritos	39718	9:24
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39718	9:40	Pad. Real e SESI Mangal	39722	10:11
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39722	11:20	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	39755	12:27
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39755	12:45	COOP Arv. Grande	39761	13:41
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39761	14:00	SESI Mangal e retira de doação	39768	14:23
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	39768	15:40	Pad. Americana	39772	16:05
29/08/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39772	7:00	COOP Arv. Grande	39778	8:23
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	39778	8:50	Tonelli Pneus	39781	11:25

Planilha1

31/08/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39781	6:00	COOP Arv. Grande e Tauste Itavuvu	39801	10:02
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39801	10:51	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	39834	12:00
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39834	12:30	COOP Arv. Grande	39839	13:36
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	39839	15:30	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane e CRAS Aparecidinha	39884	17:00
Fechamento: 31/08/2020		KM Inicial: 37775	KM Final: 39884	Total de KM no mês: 2109				
Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.								
 Assinatura e carimbo do responsável								



ACAP
Associação Cristã de Assistência Plena

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Associação Cristã de Assistência Plena
Para Jovens e Adultos

Agosto

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Atividade Individual	30 + 3	Triagem : 03 usuarios atendidos em triagem e encaminhados para a rede de serviços. 30 acompanhamento de casos dos abrigados e seus desdobramentos.	Assistente Social Rosa Queiroz e Simone Borges
Atividade Individual	8	Resgate de Identificação pessoal: 08 abrigados foram assessorados por nossas assistentes sociais com pedidos e sollicitações junto a instituições bancárias, órgãos públicos e elaboração de currículos.	Assistente Social Rosa Queiroz e Simone Borges
Atividade Grupal	144	Reuniões de Convivência: 30 participantes 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	22	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	26	Oficinas de Salomão: Realização da dinâmica sobre empatia	Psicólogas Carolina Rosendo e Brenda Araújo
Atividade Grupal	6	Oficinas de Salomão: Exercícios de memória e atendimentos psicoterápicos.	Psicólogas Carolina Rosendo e Brenda Araújo
Atividade grupal	125	Saúde em Dia: 30 participantes em reuniões realizadas pela coordenadanação, enfermeira padrão e assistente social para tratar temas pertinentes ao enfrentamento, manejo e prevenção em tempos de COVID - 19 e fala sobre autorização de imagem	Coordenadora Carolina Rosendo, enfermeira Luciana Caserda e Assistente social Rosa Queiroz.
Atividade Individual	132	Saúde em Dia: Atendimento à usuários com queixas de patologias e os devidos procedimentos/encaminhamentos à rede de serviços.	Enfermeira padrão Luciana Caserda

Atividade Grupal	820	Seleção de frutas, verduras e legumes, separação para o projeto de compostagem: Durante este mês, foram mais de 20.000 Kgs de alimentos triados e destinados a uso, consumo interno do abrigo e casa de passagem, 10 insituições e 98 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	39	Atendimentos: coletivo (palestra) e individual conforme necessidade	Nutricionista Grazielly L.R. Lara
Atividade Grupal	30	Curso de Violão: Durante o mês de maio, semanalmente os abrigados participaram de atividades rítmicas e musicais, o abrigado L. R. iniciou aulas de flauta doce.	Cuidador Sérgio Xavier
Atividade Grupal	0	Curso de Elétrica: O curso precisou ser suspenso durante a quarentena ocasionada pelo novo COVID-19	Engenheiro eletricista Danilo Cabral

Obs:

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS		
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
CENTRO POP/CASA AZUL / SOS	Encam/Receb.de casos	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
Neste mês verificamos a necessidade de intensificar os atendimentos psicológicos e nutricional visto o aumento da ansiedade dos abrigados após 4 meses de pandemia.

Sorocaba, 08 de Setembro de 2020.

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

02.530.334/0001-00
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE
ASSISTÊNCIA PLENA
Rua Orlando Silva, nº 75
Centro - CEP 18035-320
SOROCABA - SP
Rosa C. Q. Pereira
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

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


Daniel da Cunha Rinaldi
PRESIDENTE



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.530.334/0001-00
Certidão nº: 11026698/2020
Expedição: 15/05/2020, às 23:34:42
Validade: 10/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:36:40 do dia 06/07/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/01/2021.

Código de controle da certidão: **783C.9375.0075.5ACC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.530.334/0001-00

Razão Social: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

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

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

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

Validade: 25/08/2020 a 23/09/2020

Certificação Número: 2020082503120316208253

Informação obtida em 08/09/2020 11:52:53

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 218.264/20-55

Certidão via web

Inscrição Municipal: **107.062**

Contribuinte: **ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA**

CPF/CNPJ: **02.530.334/0001-00**

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

Atividade: **880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO**

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

Certidão emitida às 11:45:21 h, do dia 08/09/2020.

Válida até 09/11/2020.

Código de autenticidade: **15C8BE9BA9B1136A**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 218.261/20-02

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **44.64.77.0131.01.000**

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2020	192658/20	4	17/09/2020

Certidão emitida às 11:43:26 h, do dia 08/09/2020.

Válida até 28/09/2020.

Código de autenticidade: **80BE9B9BA291B608**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 02.530.334/0001-00

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

Certidão nº 20070028722-02

Data e hora da emissão 06/07/2020 13:40:07

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



Mapa Diário de Uso do Veículo

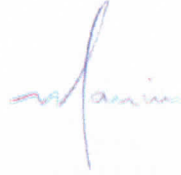
Carro: HR

Placa: GJA 8767

Combustível
Abastecido: S10

Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
				KM	Horário		KM	Horário
01/08/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	37775	07:00	COOP Arv. Grande	37781	08:05
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	37781	09:20	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	37817	10:25
03/08/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	37817	06:00	COOP Arv. Grande	37823	07:25
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	37823	07:40	Tauste Itavuvu e COOP Arv. Grande	37840	09:31
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	37840	09:50	PA Zona Oeste e SESI Mangal	37847	10:27
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	37847	10:55	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane e retira de doação	37885	12:30
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	37885	12:55	COOP Arv. Grande	37891	14:00
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	37891	14:10	PA Zona Oeste e SESI Mangal	37898	14:40
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	37898	07:00	COOP Arv. Grande	37905	08:25
04/08/2020	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	37905	09:20	SESI Mangal e Matielli	37924	10:55
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	37924	11:05	Padaria Barcelona e Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	37965	12:40
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	37965	13:00	COOP Arv. Grande	37972	14:10
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	37972	14:20	Supermercado Confiança, SESI Mangal e retira de doação	38004	16:48
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	38004	05:50	COOP Arv. Grande	38011	08:30
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	38011	09:00	Pad. Sta. Rosália	38021	10:00
05/08/2020	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	38021	10:05	SESI Mangal	38024	10:30
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	38024	10:55	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane e Matieli	38073	13:55
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	38073	14:05	Banco de alimentos, CS Sabiá e SESI Mangal	38099	15:15
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38099	7:00	Tauste Itavuvu e COOP Arv. Grande	38118	8:54
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38118	9:40	SESI Mangal	38123	10:15
06/08/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38123	10:30	Retira de doação e matielli	38129	10:51
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38129	11:15	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	38162	12:18
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38162	12:37	COOP Arv. Grande	38167	13:19
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38167	13:40	SESI Mangal	38178	14:20
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38178	14:20			

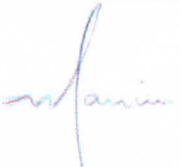
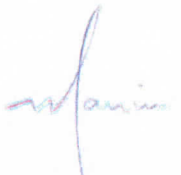
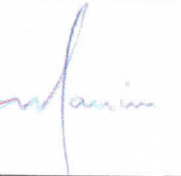
Planilha1

07/08/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38178	6:00	COOP Arv. Grande	38184	8:24
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38184	8:40	Biscoito Biscolitos e Pipocas Clac	38207	9:40
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38207	10:00	Padaria Real e SESI Mangal	38211	10:32
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38211	11:00	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	38246	12:15
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38246	12:35	COOP Arv. Grande	38251	13:27
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38251	14:30	SESI Mangal e Pad. Americana	38269	16:23
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38269	7:22	COOP Arv. Grande	38275	8:22
08/08/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38275	8:40	Retira de material	38279	9:00
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38279	9:45	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	38309	10:53
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38309	6:00	COOP Arv. Grande	38315	7:50
10/08/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38315	8:10	Tauste Itavuvu e SESI Mangal	38330	9:58
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38330	11:00	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane e COOP Arv. Grande	38363	13:30
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38363	13:40	COOP Arv. Grande	38370	14:35
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	38370	15:25	SESI Mangal e Meta reciclagem	38379	16:00
	Evaristo Manoel Gouvêa		Aux. Adm.	38379	17:00	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	38412	18:15
	Marcus Augusto Pereira		Motorista	38412	7:00	COOP Arv. Grande	38418	8:16
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38418	8:30	Padaria Barcelo, rede Limp, Sorolimp e retira de doação	38449	10:32
11/08/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38449	10:50	Matielli e Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	38486	10:05
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38486	12:25	COOP Arv. Grande	38492	13:30
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38492	14:20	Saltic e retira de doação	38521	15:00
	Evaristo Manoel Gouvêa							
	Evaristo Manoel Gouvêa							

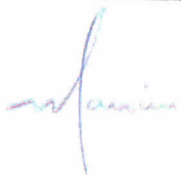
Planilha1

12/08/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38521	7:00	COOP Arv. Grande	38527	8:16
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38527	8:30	Pad. Sta. Rosália e Sola	38536	9:22
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38536	9:55	SESI Mangal	38539	10:11
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38539	10:40	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	38573	11:45
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38573	12:30	COOP Arv. Grande	38579	13:21
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38579	13:45	SESI Mangal e retira de doação	38592	14:22
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38592	14:30	CS Sabiá	38604	15:14
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38604	16:20	Madreiros Costa Lima e Retira de doação	38617	17:30
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38617	7:00	COOP Arv. Grande e Tauste Itavuvu	38636	9:21
13/08/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38636	9:40	Padaria São Bento e retira de doação	38662	11:10
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38662	12:00	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane, matirlli e COOP Arv. Grande	38697	13:56
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38697	14:15	SESI Mangal e retira de doação	38703	15:34
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38703	6:00	COOP Arv. Grande	38709	8:10
14/08/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38709	8:35	Retira de doação, Colegio renascer, SESI Mangal e padaria real	38738	10:24
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38738	10:45	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	38772	12:12
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38772	12:30	COOP Arv. Grande	38778	13:30
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38778	13:45	SESI Mangal	38782	14:03
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38782	14:50	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane e Padaria americana	38817	16:27
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38817	6:00	COOP Arv. Grande	38823	16:27
17/08/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38823	7:20	COOP Arv. Grande ,Tauste Itavuvu, retira de doação e COOP Arv. Grande	38843	11:14
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38843	11:15	COOP Arv. Grande	38849	12:30
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38849	14:20	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	38882	15:39
	Evaristo Manoel Gouvêa		Aux. Adm.	38882	16:40	GPACI	38885	17:00
	Marcus Augusto Pereira							

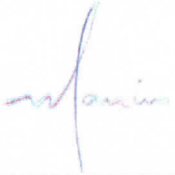
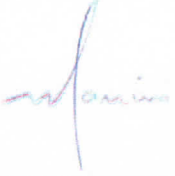
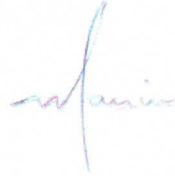
Planilha1

18/08/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38885	7:00	COOP Arv. Grande	38891	8:17
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38891	8:38	Colégio renascer, Pad. Barcelona e SESI Mangal	38920	10:00
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38920	10:25	Maderteira Costa Lima	38933	11:36
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38933	11:40	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	38968	13:13
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	38968	13:20	COOP Arv. Grande	38974	14:13
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	38974	14:55	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	39019	16:50
19/08/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39019	7:00	COOP Arv. Grande	39025	8:05
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39025	8:35	Pad. Sta Rosália	39030	8:41
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39030	9:30	SESI Mangal	39037	10:01
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	39037	10:30	Retira de doação	39041	10:55
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39041	11:15	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane, PAPS e barcelona alimentos	39086	13:10
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39086	13:30	COOP Arv. Grande	39092	14:25
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39092	14:30	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	39104	15:49
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	39104	16:10	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	39138	17:15

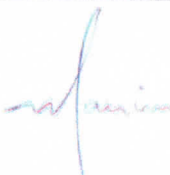
Planilha1

20/08/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39138	7:00	COOP Arv. Grande e Tauste Itavuvu	39158	9:18
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39158	9:45	SESI Mangal	39163	10:10
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39163	10:40	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	39196	12:37
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39196	12:50	COOP Arv. Grande	39202	13:42
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39202	14:20	SESI Mangal e retita de manutenção	39209	14:43
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	39209	15:20	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	39239	16:45
21/08/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39239	6:00	COOP Arv. Grande	39245	8:22
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39245	8:35	Biscoitos Biscólitos	39261	9:26
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39261	9:45	SESI Mangal e Pad. Real	39266	10:49
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39266	11:25	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	39297	12:37
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39297	12:50	COOP Arv. Grande	39303	13:40
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39303	14:10	Pad. America e SESI Mangal	39309	14:42
22/08/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39309	6:50	COOP Arv. Grande	39315	8:22
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39315	9:50	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	39343	10:52
24/08/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39343	6:00	COOP Arv. Grande, Tauste Itavuvu e COOP Arv. Grande	39367	10:17
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39367	10:33	SESI Mangal	39371	10:50
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39371	11:46	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	39399	13:15
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39399	14:45	SESI Mangal	39409	15:00
25/08/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39409	7:00	COOP Arv. Grande	39416	8:15
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39416	9:23	Pad. Barcelona, Banco de alimentos e SESI Mangal	39448	11:03
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39448	11:35	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	39485	12:41
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39485	12:50	COOP Arv. Grande	39491	13:49
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39491	14:00	SESI Mangal e retira de doação	39504	15:30

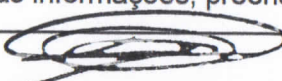
Planilha1

26/08/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39504	7:00	COOP Arv. Grande	39510	8:20
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39510	8:40	Pad. Sta. Rosália, retira de doação e SESI Mangal	39538	10:47
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39538	10:45	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	39568	12:24
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39568	12:45	COOP Arv. Grande	39574	13:50
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39574	13:45	C.S Sabiá e SESI Mangal	39591	14:46
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	39591	16:00	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	39624	17:30
27/08/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39624	7:00	COOP Arv. Grande e Tauste Itavuvu	39647	9:12
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39647	10:00	SESI Mangal e Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	39686	12:33
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39686	12:50	COOP Arv. Grande	39692	13:40
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39692	13:50	SESI Mangal	39696	14:15
28/08/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39696	6:00	COOP Arv. Grande	39702	8:23
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39702	8:45	Biscritos	39718	9:24
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39718	9:40	Pad. Real e SESI Mangal	39722	10:11
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39722	11:20	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	39755	12:27
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39755	12:45	COOP Arv. Grande	39761	13:41
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39761	14:00	SESI Mangal e retira de doação	39768	14:23
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	39768	15:40	Pad. Americana	39772	16:05
29/08/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39772	7:00	COOP Arv. Grande	39778	8:23
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	39778	8:50	Tonelli Pneus	39781	11:25

Planilha1

31/08/2020	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39781	6:00	COOP Arv. Grande e Tauste Itavuvu	39801	10:02
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39801	10:51	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane	39834	12:00
	Evaristo Manoel Gouvêa		Motorista	39834	12:30	COOP Arv. Grande	39839	13:36
	Marcus Augusto Pereira		Aux. Adm.	39839	15:30	Unidade de Abrigo ACAP Jd. Josane e CRAS Aparecidinha	39884	17:00
Fechamento: 31/08/2020		KM Inicial: 37775	KM Final: 39884	Total de KM no mês: 2109				

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