ACAP
Associação Christã 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. 2° Cart. De Títulos e Doctos. 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, 06 de dezembro de 2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
ABRIGO PARA JOVENS E ADULTOS

À
Secretaria da Cidadania - SECID
Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais

Associação Christã de Assistência Plena, CNPJ 02.530.334/0001-00, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **prestação de contas Estadual** referente ao mês de **NOVEMBRO/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R$ 7.188,00 (Sete mil Cento e Oitenta e Oito reais).

1-Oficio de Capa da Prestação de Contas
2-Oficio de Solicitação de pagamento mês subsequente
3-Relatório de Execução Financeira
4-Extrato Bancário
5-Extrato de Aplicação
6- Justificativas
7-Quadro de Funcionários
8- Funcionários optantes pelo vale transporte
9- Funcionários optante pelo Convênio Uniodonto
10- Mapas Diário de Combustível
11-Relatório de Atividades
12-Relatório de Atendidos
13 -Certidões:
-Regularidade de FGTS
-Negativa Dívida Ativa
-Negativa Conjunta
-Débitos Trabalhistas
-Imobiliária
-Mobiliário

Daniel da Cunha Rinaldi- Presidente

Recebemos / SECID
07 / 12 / 21
Claudia

PMS / SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
08 / 12 / 21
FUNCIONÁRIO: Claudia

ACAP
Associação Christã 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. 2° Cart. De Títulos e Doctos. 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, 06 de dezembro de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de DEZEMBRO/2021 no valor de R$ 7.188,00, (Sete mil Cento e Oitenta e Oito reais), referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Estado, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 6511 Conta Corrente 21.678-X.

Atenciosamente

Daniel da Cunha Rinaldi - Presidente

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ASSOCIAÇÃO CHRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA
CNPJ: 02.530.334/0001-00
ENDEREÇO E CEP: RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 - VILA ADONIAS CEP: 18035-320
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC DANIEL DA CUNHA RINALDI
CPF: 036.710.508-02
OBJETO DA PARCERIA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS
EXERCÍCIO 2021 **COMPETÊNCIA:** Novembro
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21.624/2017	01/07/20	30/06/21	R$ 7.188,00
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R$)
10/11/21	R$ 7.188,00	12/11/21	110800	R$ 7.188,00
	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)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 7.188,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 40,71
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R$ 7.228,71

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO CHRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
Novembro
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R$
Recursos humanos (5)	Novembro	2021	R$ 5.023,81
Recursos humanos (6)	Novembro	2021	R$ -
Medicamentos	Novembro	2021	R$ -
Gêneros alimentícios	Novembro	2021	R$ -
Outros materiais de consumo	Novembro	2021	R$ -
Outros serviços de terceiros	Novembro	2021	R$ -
Locação de imóveis	Novembro	2021	R$ -
Locações diversas	Novembro	2021	R$ -
Utilidades públicas (7)	Novembro	2021	R$ 242,90
Combustível	Novembro	2021	R$ 1.962,00
Bens e materiais permanentes	Novembro	2021	R$ -
Obras	Novembro	2021	R$ -
Outras despesas	Novembro	2021	R$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	R$ 7.228,71

(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$ 7.228,71
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R$ 7.228,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ -

PMS / SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
08 / 12 / 21
FUNCIONÁRIO: Claudia

ACAP
Associação Cristã de Assistência Fraterna

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
01/11/21	12/11/21	Nota Fiscal	Auto Posto Independencia	Combustível	R$ 1.962,00
03/11/21	12/11/21	Nota Fiscal	Naturgy	Utilidades públicas (7)	R$ 242,90
25/11/21	25/11/21	Holerite	Raquel Soler Tome Gouvea	Recursos humanos (5)	R$ 664,69
25/11/21	25/11/21	Holerite	Wilson Fernandes	Recursos humanos (5)	R$ 781,75
25/11/21	25/11/21	Holerite	Leone de Souza Sena	Recursos humanos (5)	R$ 967,13
26/11/21	26/11/21	Holerite	Raquel Soler Tome Gouvea	Recursos humanos (5)	R$ 1.088,93
26/11/21	26/11/21	Holerite	Simone Aparecida Alves	Recursos humanos (5)	R$ 1.521,31
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
				TOTAL	R$ 7.228,71

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

LOCAL e DATA:	Sorocaba, 06 de Dezembro de 2021.
DIRIGENTE:	DANIEL DA CUNHA RINALDI/PRESIDENTE
CONTADOR/Nº CRC	Jovani Cristina Possati CRC -1SP296709/0-3

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2021.12.06 11:04:07 -03'00'

BANCO DO BRASIL 001-9 Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA	0191-0/229499-0	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Pagador: **ASSOCIAÇAO CHRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE**	Nosso Número: 28416690000002399	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento: **15/11/2021** · Número do Documento: **8333** · Espécie: **R$**	Valor do Documento: **1.962,00**	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de pagamento	Data do processamento
QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO	01/11/2021

BANCO DO BRASIL 001-9 Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA	10.824.295/0001-74		**15/11/2021**

Endereço Beneficiário: RUA SETE DE SETEMBRO, 255, - CENTRO - SOROCABA/SP 18035001

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário
28416690000002399	17	**R$**			0191-0/229499-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
01/11/2021	8333	DM	Não	01/11/2021	**1.962,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento o título poderá ser encaminhado para cartório
. R$0,00
Apos vencimento multa de 2% = R$:39,24
Cobrar juros de R$ 0,13 por dia de atraso

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R$ 1962,00

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇAO CHRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE CPF / CNPJ: 02530334000100
Endereço: RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75 - - CENTRO - 18035320 - SOROCABA / SP
Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02841.669001 00002.399178 3 88050000196200

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO	**15/11/2021**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário
AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA	10.824.295/0001-74	0191-0/229499-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/11/2021	8333	DM	N	01/11/2021	28416690000002399

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			**1.962,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento o título poderá ser encaminhado para cartório
. R$0,00
Apos vencimento multa de 2% = R$:39,24
Cobrar juros de R$ 0,13 por dia de atraso

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇAO CHRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE CPF / CNPJ: 02530334000100
Endereço: RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75 -
CENTRO
18035320 - SOROCABA / SP
Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Recebemos de AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/11/2021 Dest/Reme: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE Valor Total: 1.962,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.512
Série 004

AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 255 - CENTRO - SOROCABA - SP - CEP: 18035-001
Fone: (15)3233-7024
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.007.512
SÉRIE 004
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1110 8242 9500 0174 5500 4000 0075 1217 9633 0260

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao Registrada em ECF	135211289994868

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
669638418111		10.824.295/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE			02.530.334/0001-00	01/11/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 075	CENTRO		18035-320	01/11/2021
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	(15)3233-3055		13:03:13

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 8333 - Valor Original: R$ 1.962,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 1.962,00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 15/11/2021
Valor : R$ 1.962,00

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R$ 1962,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	668,29 (34,06 %)	1.962,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	84,685	5,699	0,00	482,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	21,4291	5,899	0,00	126,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	38,4064	5,999	0,00	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	98,2885	4,499	0,00	442,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	121,833	4,599	0,00	560,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	24,507	4,899	0,00	120,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CF-e: 221315, 221652, 221986, 221987, 222005, 222288, 222493, 222735, 222760, 223733, 224852, 225131, 225210, 225224, 225664, 226438, 226603, 226658, 228396.	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
12/11/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:49:10
651106511                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
AGENCIA: 6511-0          CONTA:         21.678-X
==================================================
BANCO DO BRASIL
--------------------------------------------------
00190000090284166900100002399178388050000196200
BENEFICIARIO:
AUTO P I SOROCABA LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA L
CNPJ: 10.824.295/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P
CNPJ: 02.530.334/0001-00
--------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                              111.202
NOSSO NUMERO                     28416690000002399
CONVENIO                                  02841669
DATA DE VENCIMENTO                      15/11/2021
DATA DO PAGAMENTO                       12/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO                        1.962,00
VALOR COBRADO                             1.962,00
==================================================
NR.AUTENTICACAO              3.F45.35D.929.AE4.AB2
==================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	12/11/2021 12:47:26
	JE601635 MOISES PINHEIRO	12/11/2021 12:49:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás

Naturgy

GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. – AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 – ANDAR 14 – PARQUE BELA VISTA – VOTORANTIM – SP – CEP:18110–902
CNPJ:02.863.830/0001–78 – Inscricao Estadual:717.151.963–118 – Inscricao Municipal:00.027.229 Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 87250/2020.

Este documento não tem validade fiscal para as operações de prestação de serviço. Para obter a NFS, acesse o site http://www.issdigitalsod.com.br/nfse.

Reservado ao fisco: c65ba3c4610889423fe6c23e2f7a9605

Nº Cliente:	0086678–0
Mês:	Novembro/2021
Valor a pagar:	242,90
Nº fatura:	007004773
Nº N. fiscal:	002297964
Emissão:	03/11/2021
Apresentação:	09/11/2021
Vencimento:	14/11/2021

Titular: **ASSOCIACAO C DE ASS PLENA**
CPF/CNPJ: **02530334000100**
Endereço: **RUA ORLANDO SILVA FREITAS 75/LJ**
Bairro: **CENTRO**
Município: **SOROCABA** CEP: **18035–320**

Tipo de gás: **NATURAL** Classe: **COMERCIAL** Lote leitura: **01**
Valor da tarifa s/ ICMS: **4,786598 R$/m³** Valor da tarifa c/ ICMS: **5,671258 R$/m³**

Reaviso de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	Fatores de correção PCS	Consumo corrigido m³
E17I0005224D	DIAFRAGMA	2651	2606	45	0,95192	0,99975	42,83

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº21.624/2017
R$ 242,90

P – Pressão T – Temperatura Z – Supercompressibilidade
PCS – Poder Calorifico Superior

Total de fornecimento (m³): 42,83

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

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			205,01
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	60,36		
ICMS			37,89
PIS / COFINS	22,47		

Total de faturamento: R$ 242,90

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

Mensagens:

ICMS Base de Cálculo: 210,51 Alíquota: 18,00%
Valor: 37,89

ISS Base de Cálculo: Alíquota ISS:
Valor:

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

Autenticação Mecânica

Via Cliente

Naturgy

GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. – AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 – ANDAR 14 – PARQUE BELA VISTA – VOTORANTIM – SP – CEP:18110–902
CNPJ:02.863.830/0001–78 – Inscricao Estadual:717.151.963–118 – Inscricao Municipal:00.027.229 Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 87250/2020.

Nº do Cliente: 0086678–0 Mês: Novembro/2021 Titular: ASSOCIACAO C DE ASS PLENA
Valor a pagar R$: 242,90 Emissão: 03112021 Vencimento: 14/11/2021 Nº Fatura: 007004773

Via Banco

83650000002–8 42900116000–2 00000086678–0 09112021010–8

EMPRESA

Transações Pendentes

G338121243055708010
12/11/2021 12:49:10

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2021  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.49.10
6511006511

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
AGENCIA: 6511-0    CONTA:         21.678-X
EFETUADO POR: MOISES PINHEIRO
==============================================
Convenio  GAS NATURAL
Codigo de Barras   83650000002-8   42900116000-2
                   00000086678-0   09112021010-8
Data do pagamento                     12/11/2021
Valor em Dinheiro                         242,90
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               242,90
==============================================
DOCUMENTO:  111201
AUTENTICACAO SISBB:
9.2AF.C7B.382.BF2.DCB
```

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	12/11/2021 12:45:40
	JE601635 MOISES PINHEIRO	12/11/2021 12:49:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

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 11/2021

0138 RAQUEL SOLER TOME GOUVEA
PIS: 12120122166 **CBO:** 411010
Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)

Funcionário desde: 15/05/2017
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	8,00	DIAS	71,17	569,37	
30	0263	Ajuda De Custo	300,00	VALOR	1,00	300,00	
30	0345	Premio Mensal De Permanencia	2,00	AUTOMÀTICO	21,35	42,70	
30	0807	Vantagens Ferias	31,31	VALOR	1,00	31,31	
30	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,97	532,36	
30	8783	Dias Ferias	22,00	DIAS	71,17	1.565,78	
30	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.895,88
30	8794	Dias Faltas Dsr	1,00	DIAS	71,17		71,17
30	0812	Inss Ferias	9,13	VALOR	21,29		194,41
30	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		13,16
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,70		57,72
30	0942	Irrf Ferias	7,50	VALOR	5,22		39,16
30	0253	Falta	1,00	DIAS	71,17		71,17
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	5,69		34,16

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R$ 664,69

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.041,52	2.376,83
Valor Líquido ⇨	664,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.135,15	2.899,18	2.899,18	231,92	698,85	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

25/11/21
Data

Raquel Soler Tome Gouvea
Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RAQUEL SOLER TOME GOUVEA
Agência	6962-0
Conta corrente	27125-X
Valor	664,69
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	25/11/2021 14:42:24
	JE601635 MOISES PINHEIRO	25/11/2021 14:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Empresa: 137

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0156 WILSON FERNANDES
PIS: 12345117321 **CBO:** 322230
Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Funcionário desde: 10/04/2018
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	64,50	774,01	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	0,65	7,74	

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017
R$ 781,75

Total de Vencimentos	Total de Descontos
781,75	0,00
Valor Líquido ⇨	781,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.548,02	0,00	781,75	62,54	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	WILSON FERNANDES
Agência	3987-X
Conta corrente	510025589-3
Variação	51
Valor	781,75
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	25/11/2021 14:43:27
	JE601635 MOISES PINHEIRO	25/11/2021 14:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

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 11/2021

0188 LEONE DE SOUZA SENA
PIS: 13542339899 **CBO:** 251510
Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
Cargo: PSICOLOGO (A)

Funcionário desde: 10/06/2021
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	34,85	**1.045,54**	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,45		**78,41**

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R$ 967,13

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.045,54	78,41
Valor Líquido ⇨	967,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.045,54	1.045,54	1.045,54	83,64	967,13

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
25/11/21
Data
Assinatura do Funcionário

EMPRESA

Transações Pendentes

G331251442439670011
25/11/2021 14:44:55

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LEONE DE SOUZA SENA
Agência	6931-0
Conta corrente	33692-0
Valor	967,13
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	25/11/2021 14:40:39
	JE601635 MOISES PINHEIRO	25/11/2021 14:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Empresa: 137

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0138 RAQUEL SOLER TOME GOUVEA
PIS: 12120122166 **CBO:** 411010
Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)

Funcionário desde: 15/05/2017
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	88,97	**1.067,58**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	1,78	**21,35**	

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R$ 1088,93

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.088,93	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**1.088,93**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.135,15	**0,00**	**1.088,93**	**87,11**	**0,00**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 28/11/17

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE NOVEMBRO ***

Transações Pendentes

G332261232080724009
26/11/2021 12:38:55

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RAQUEL SOLER TOME GOUVEA
Agência	6962-0
Conta corrente	27125-X
Valor	1.088,93
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	26/11/2021 12:33:33
	JE601635 MOISES PINHEIRO	26/11/2021 12:38:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Empresa: 137

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0115 SIMONE APARECIDA ALVES BORGES
PIS: 12303240079 **CBO:** 251605
Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL **Funcionário desde:** 22/04/2015
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL/COORDENADORA **Banco:** **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	123,08	**1.477,00**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	3,69	**44,31**	

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R$ 1521,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.521,31	0,00
Valor Líquido ⇨	1.521,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.954,00	0,00	1.521,31	121,70	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data 26/11/2021

Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SIMONE A ALVES BORGES
Agência	6511-0
Conta corrente	26029-0
Valor	1.521,31
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	26/11/2021 12:34:19
	JE601635 MOISES PINHEIRO	26/11/2021 12:38:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

ACAP
Associação Christã de Assistência Plena
R. Orlando da Silva Freitas, 75 - Centro - 18035-320 Sorocaba/SP - Fone/Fax.: (0xx15) **3233-3055**

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS OPTANTES PELO VALE TRANSPORTE NOVEMBRO /2021
NOMES / ASSINATURAS
ANSELMO S. DE SOUZA
CLAUDETE MONTEIRO
ELIANA CONCEIÇÃO DA SILVA
EVARISTO T. GOUVEA
JOSÉ AGOSTINHO NETO
KISLEY CRISTIANE D. RIBEIRO
PAULO HENRIQUE LEANDRO
RAFAEL DE SOUZA AMORIM
RAQUEL SOLER GOUVEA
SERGIO XAVIER DA SILVA
SIMONE AP. ALVES BORGES
SONIA REGINA MOTA
MIRIAM LIMA OLIVEIRA
RAQUEL MEDRADO DE S. P. MONTEIRO
RENATA SANTOS DE LUCENA

DANIEL DA CUNHA RINALDI
PRESIDENTE

ACAP
Associação Christã de Assistência Plena
R. Orlando da Silva Freitas, 75 - Centro - 18035-320 Sorocaba/SP - Fone/Fax.: (0xx15) **3233-3055**

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONVENIO UNIODONTO NOVEMBO/2021
FUNCIONÁRIOS / DEPENDENTES

Anselmo Simões	R$ 27,79
Claudete Monteiro da Silva	R$ 55,58
Evaristo M. Gouvea	R$27,79
Eliana Conceição da Silva	R$ 55,58
Rafael de Souza Amorim	R$ 27,79
Rosa Cardoso Q. Pereira	R$ 27,79
Simone Ap. Alves Borges	R$ 111,16

Daniel da Cunha Rinaldi
PRESIDENTE

UNIODONTO DE SOROCABA - ANS: 334243

Relatório de Beneficiários com Valor - Admitidos até 01/11/2021 ACAP

Data da Impressão: 26/10/2021 Convênio: 1037 - 01170 - ACAP

Codigo	Nome	Admissao	TIT	DEP	AG	Inscric.	Valor	Tota	Mês Ant.	Funcionario
03101170000004600	ANSELMO SIMOES DE SOUZA	01/05/2021	1	0	0	0.00	29.92	29.92	Emc	
03101170000004710	CLAUDETE MONTEIRO DA SILV	01/07/2021	1	1	0	0.00	29.92	59.84	Emc	
03101170000004702	SERGIO COSTA	01/07/2021					29.92			
03101170000004010	ELIANA CONCEICAO DA SILVA	01/07/2020	1	1	0	0.00	29.92	59.84	Emc	
03101170000004002	PAULO SOARES DA SILVA	01/07/2020					29.92			
03101170000002410	ESTER COSTA	01/03/2015	1	0	0	0.00	29.92	29.92	Emc	
03101170000004800	EVARISTO MANOEL GOUVEA	01/09/2021	1	0	0	0.00	29.92	29.92	Emc	
03101170000003400	GUILHERME HENRIQUE BORGE	01/05/2018	1	0	0	0.00	29.92	29.92	Emc	
03101170000004500	RAFAEL DE SOUZA AMORIM	01/03/2021	1	0	0	0.00	29.92	29.92	Emc	
03101170000001310	ROSA CARDOZO QUEIROZ PEF	10/10/2011	1	0	0	0.00	29.92	29.92	Emc	
03101170000002500	SIMONE APARECIDA ALVES BC	01/06/2015	1	2	0	0.00	29.92	89.76	Emc	
03101170000002502	ANTONIO ROBERTO BORGES	01/04/2018					29.92			
03101170000002521	GIOVANNA ROBERTA BORGES	01/04/2018					29.92			

Totais >>

Inscrições	0.00
Mensalidades:	388.96
Orçamentos	0.00

Total do Grupo Familiar

Grupo	Qtd	Qtd Agr.

Geral:	388.96
TIT:	9
DEP:	4
AGR:	0
ISENTO:	0
TOTAL:	13
2ª VIA CART.:	0

G336291003619456011
29/11/2021 10:08:37

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0

Conta corrente 21678-X ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			534,64 C
01/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.101	481,00 D	53,64 C
				WKSTI TECNOLOGIA LTDA			
12/11/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	168.013	7.188,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
12/11/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.201	242,90 D	
				GAS NATURAL			
12/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.202	1.962,00 D	5.036,74 C
				AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROC			
22/11/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.261.100.134.484	84,00 D	4.952,74 C
				Cobrança referente 22/11/2021			
25/11/2021		6511	99015	120 Transferido para Poupança	553.987.510.025.589	781,75 D	
				25/11 3987 510025589-3 WILSON FERNAND			
25/11/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.033.692	967,13 D	
				25/11 6931 33692-0 LEONE DE SOUZA			
25/11/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.027.125	664,69 D	2.539,17 C
				25/11 6962 27125-X RAQUEL SOLER T			
26/11/2021		8395	70760	830 Depósito Online TAA	839.570.760.113.458	100,00 C	
				26/11 11:34 SOP-SOROCABA			
26/11/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.026.029	1.521,31 D	
				26/11 6511 26029-0 SIMONE A ALVES			
26/11/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.027.125	1.088,93 D	28,93 C
				26/11 6962 27125-X RAQUEL SOLER T			
29/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			28,93 C

Saldo	28,93 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2021

Aproveite os ultimos dias de ofertas incriveis
na Black Friday do BB para sua empresa. E so ate
30/11. Confira tudo em bb.com.br/blackfriday

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ACAP
Associação Christã de Assistência Plena
R. Orlando da Silva Freitas, 75 - Centro - 18035-320 Sorocaba/SP - Fone/Fax.: (0xx15) **3233-3055**
Home Page: www.acapvida.org.br (em construção) E-mail: acapsor@yahoo.com.br
"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO / 2021

Nome	Cargo/Função	Regime de Contratação	Data Admissão	Data de Demissão	Carga Horária
Anselmo Simões de Souza	Cuidador	CLT	14/11/2020		08:00 às 17:00
Claudete Monteiro da Silva	Recepcionista	CLT	14/05/2021		08:00 às 17:00
Eliana da Conceição da Silva	Cozinheira	CLT	01/09/2017		08:00 às 17:00
Evaristo Manoel Gouvea	Cuidador	CLT	03/08/2021		08:00 às 17:00
Grazielly Lopes Rezende de Lara	Nutricionista	MEI	16/08/2021		08:00 às 12:00
José Agostinho A. Neto	Motorista	CLT	12/11/2020		08:00 às 17:00
Kisley Cristiane D. Ribeiro	Enfermeira	CLT	13/09/2021		08:00 às 12:00
Leone de Souza Sena	Psicólogo	CLT	10/06/2021		08:00 às 13:00
Macon Alexandre da Silva	Cuidador Noturno	CLT	02/02/2015		21:00 às 07:00
Mirian Lima Oliveira	Psicóloga	CLT	04/10/2021		08:00 às 13:00
Paulo Henrique Leandro	Cuidado	CLT	10/09/2020		08:00 às 17:00
Paulo Soares da Silva	Auxiliar/Ajudante de Cuidador	CLT	02/09/2020		08:00 às 17:00
Rafael de Souza Amorim	Assistente Administrativo	CLT	17/12/2020		08:00 às 17:00
Raquel Medrado de S. P. Monteiro	Fisioterapeuta	CLT	08/02/2021		14:00 às 16:00
Raquel Soler Tomé Gouvêa	Assistente Administrativo	CLT	15/05/2017		08:00 às 17:00
Renata Santos de Lucena	Auxiliar de Cozinha /Limpeza	CLT	09/04/2021		08:00 às 17:00
Rosa Cardoso Queiroz Pereira	Gerente Admin./ Assist. Social	CLT	01/08/2013		08:00 às 17:00
Sérgio Xavier	Cuidador	CLT	18/01/2021		08:00 às 17:00
Simone Aparecida Alves Borges	Assistente Social/Coordenadora	CLT	22/04/2015		08:00 às 17:00
Sonia Regina Mota de Souza	Cozinheira	CLT	25/03/2014		08:00 às 17:00
Wilson Fernandes	Auxiliar de enfermagem	CLT	10/04/2018		08:00 às 17:00

ACAP Associação Christã de Assistência Plena	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: HR		Placa: GJA 8767		Combustível Abastecido: S10	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
				KM	Horário		KM	Horário
01/11/2021	Agostinho		Motorista	63061	06:00	Coop	63067	07:35
	Agostinho		Motorista	63067	08:00	Tauste	63080	09:45
	Agostinho		Motorista	63080	10:35	Banco de Alimentos	63093	11:50
	Agostinho		Motorista	63093	12:05	Coop	63099	13:00
	Agostinho		Motorista	63099	14:30	Abrigo ACAP	63127	15:55
03/11/2021	Agostinho		Motorista	63127	07:00	Coop	63132	08:45
	Agostinho		Motorista	63132	09:15	Padaria Santa Rosalia	63149	10:30
	Agostinho		Motorista	63149	11:55	Coop	63155	13:00
	Agostinho		Motorista	63155	14:15	Abrigo ACAP	63482	15:50
04/11/2021	Agostinho		Motorista	63482	06:00	Coop	63188	07:20
	Agostinho		Motorista	63188	07:40	Tauste	63199	09:55
	Agostinho		Motorista	63199	11:40	Coop	63206	12:40
	Agostinho		Motorista	63206	12:55	Zanchetta -Boituva	63299	15:45
05/11/2021	Agostinho		Motorista	63299	07:00	Coop	63304	08:15
	Agostinho		Motorista	63304	08:35	Padaria Real	63334	10:30
	Agostinho		Motorista	63334	10:50	Padaria Americana	63339	11:15
	Agostinho		Motorista	63339	11:50	Coop	63344	12:55
	Agostinho		Motorista	63344	14:30	Abrigo ACAP	63391	17:10
06/11/2021	Agostinho		Motorista	63391	06:00	Coop	63397	07:30
	Agostinho		Motorista	63397	07:50	Tauste	63403	09:10
	Agostinho		Motorista	63403	09:35	Coop	63408	10:15
	Agostinho		Motorista	63408	11:15	Abrigo ACAP	63436	12:35

08/11/2021	Agostinho		Motorista	63436	06:00	Coop	63442	08:00
	Agostinho		Motorista	63442	08:55	Retirada de doação	63455	09:40
	Agostinho		Motorista	52191	9:55	Retirada de doação	63467	11:00
	Agostinho		Motorista	63467	12:05	Coop	63473	13:15
	Agostinho		Motorista	63473	15:10	Abrigo ACAP	63501	17:20
09/11/2021	Agostinho		Motorista	63501	7:00	Coop	63507	8:25
	Agostinho		Motorista	63507	9:00	Mesa brasil / retirada de doação	63543	10:40
	Agostinho		Motorista	63543	12:00	Transporte de pessoal	63552	13:15
	Agostinho		Motorista	63552	13:40	Retirada de doação	63567	14:40
10/11/2021	Agostinho		Motorista	63567	7:00	Coop	63573	8:40
	Agostinho		Motorista	63573	8:55	Padaria Santa Rosalia	63578	9:25
	Agostinho		Motorista	63578	9:50	Banco de Alimentos	63596	10:55
	Agostinho		Motorista	63596	12:05	Coop	63602	13:05
	Agostinho		Motorista	63602	13:15	Manutenção Veicular - Fabri	63608	16:00
12/11/2021	Agostinho		Motorista	63608	7:00	Coop	63614	8:30
	Agostinho		Motorista	63614	8:45	Padaria real	63643	10:35
	Agostinho		Motorista	63643	10:45	Padaria Americana	63647	11:10
	Agostinho		Motorista	63647	11:40	Coop	63653	12:45
	Agostinho		Motorista	63653	13:20	Retirada de doação	63669	14:15
	Agostinho		Motorista	63669	14:20	Transporte de equipamento para manutenção	63683	15:25
13/11/2021	Agostinho		Motorista	63683	6:00	Coop	63689	7:40
	Agostinho		Motorista	63689	8:20	Tauste	63694	9:10
	Agostinho		Motorista	63694	9:30	Coop	63700	10:25
	Agostinho		Motorista	63700	11:00	Abrigo ACAP	63730	12:45
15/11/2021	Agostinho		Motorista	63730	7:00	Coop	63736	8:40

16/11/2021	Agostinho		Motorista	63736	7:00	Coop	63742	8:40
	Agostinho		Motorista	63742	9:00	Padaria Barcelona	63769	10:40
	Agostinho		Motorista	63769	10:55	Retirada de doação	63780	11:40
	Agostinho		Motorista	63780	12:00	Coop	63786	13:00
	Agostinho		Motorista	63786	13:55	Abrigo ACAP	63814	15:05
17/11/2021	Agostinho		Motorista	63814	8:00	Coop	63819	9:00
	Agostinho		Motorista	63819	9:25	Padaria Santa Rosalia	63825	10:00
	Agostinho		Motorista	63825	12:15	Coop	63831	13:00
	Agostinho		Motorista	63831	15:00	Banco de Alimentos	63847	16:00
18/11/2021	Agostinho		Motorista	63847	7:00	Coop	63852	8:30
	Agostinho		Motorista	63852	9:05	Retirada de doação	63869	11:10
	Agostinho		Motorista	63869	11:40	Coop	63875	12:40
	Agostinho		Motorista	63875	14:20	Abrigo ACAP	63911	16:25
19/11/2021	Agostinho		Motorista	63911	7:00	Coop	63917	8:15
	Agostinho		Motorista	63917	8:40	Padaria real	63958	10:35
	Agostinho		Motorista	63958	10:45	Padaria Americana	63962	11:15
	Agostinho		Motorista	63962	11:40	Coop	63968	12:35
	Agostinho		Motorista	63968	14:40	Retirada de doação	63979	15:30
20/11/2021	Agostinho		Motorista	63979	6:00	Coop	63985	7:30
	Agostinho		Motorista	63985	7:45	Tauste	63990	9:20
	Agostinho		Motorista	63990	9:40	Coop	63996	10:45
	Agostinho		Motorista	63996	11:25	Abrigo ACAP	64023	13:00
22/11/2021	Agostinho		Motorista	64023	6:00	Coop	64029	7:30
	Agostinho		Motorista	64029	7:50	Coop	64035	18:00
	Agostinho		Motorista	64035	12:05	Coop	64041	13:20
	Agostinho		Motorista	64041	14:50	Abrigo ACAP	64076	16:30

23/11/2021	Agostinho		Motorista	64076	7:00	Coop	64082	8:30
	Agostinho		Motorista	64082	9:00	Padaria Barcelona	64107	10:35
	Agostinho		Motorista	64107	11:50	Coop	64113	13:00
	Agostinho		Motorista	64113	13:30	Retirada de doação	64133	14:35
24/11/2021	Agostinho		Motorista	64133	7:00	Coop	64139	8:35
	Agostinho		Motorista	64139	9:00	Padaria Santa Rosalia	64144	9:30
	Agostinho		Motorista	64144	12:00	Coop	64151	13:00
	Agostinho		Motorista	64151	14:30	Abrigo ACAP	64178	16;00
25/11/2021	Agostinho		Motorista	64178	7:00	Coop	64184	8:40
	Agostinho		Motorista	53074	9:50	Transporte de pessoal	64185	10:15
	Agostinho		Motorista	64185	10:25	Retirada de doação	64194	11:00
	Agostinho		Motorista	64194	12:00	Coop	64200	13:05
26/11/2021	Agostinho		Motorista	64200	7:00	Coop	64206	8:30
	Agostinho		Motorista	64206	8:50	Padaria real	64266	9:45
	Agostinho		Motorista	64266	9:55	Retirada de doação	64240	11:30
	Agostinho		Motorista	64240	12:10	Coop	64246	13:00
	Agostinho		Motorista	64246	13:14	Retirada de doação	64253	13:45
	Agostinho		Motorista	64253	14:10	Transporte de pessoal	64258	14:30
	Agostinho		Motorista	64258	14:45	Abrigo ACAP	64301	17:00
27/11/2021	Agostinho		Motorista	64301	6:00	Coop	64306	7:30
	Agostinho		Motorista	64306	7:50	Tauste	64312	9:20
	Agostinho		Motorista	64312	9:40	Coop	64318	10:30
	Agostinho		Motorista	64318	12:05	Abrigo ACAP	64345	13:30

29/11/2021	Agostinho			Motorista	64345	6:00	Coop	64351	8:15
	Agostinho			Motorista	64351	12:00	Coop	64357	13:15
	Agostinho			Motorista	64357	14:40	Abrigo ACAP	64384	16:15
30/11/2021	Agostinho			Motorista	64384	7:00	Coop	64390	8:40
	Agostinho			Motorista	64390	9:15	Retirada de doação	64422	10:50
	Agostinho			Motorista	64422	12:05	Coop	64428	13:05
Fechamento: 30/08/2021	**KM Inicial:**	**63061**	**KM Final:**	**64428**	**Total de KM no mês:**		**1367**		

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

Assinatura e carimbo do responsável

ACAP Associação Cristã de Assistência Plena	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: FIAT UNO		Placa: BOM 7944		Combustível Abastecido: Gasolina	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
				KM	Horário		KM	Horário
01/11/2021	EVARISTO		CUIDADOR	188766	10:15	SEDE ACAP	188800	13:00
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	188800	16:45	TRANSPORTE DE PESSOAL	188811	17:05
03/11/2021	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	188811	07:10	UBS APARECIDINHA	188855	09:00
	EVARISTO		CUIDADOR	188855	09:40	MANUTENÇÃO VEICULAR	188865	15:50
04/11/2021	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	188865	16:50	TRANSPORTE DE PESSOAL	188875	17:05
05/11/2021	EVARISTO		CUIDADOR	188875	08:50	SEDE ACAP UPA EDEN	188922	11:40
05/11/2021	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	188922	17:00	TRANSPORTE DE PESSOAL	188933	17:20
06/11/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	188933	10:00	UBS APARECIDINHA	188940	10:25

08/11/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	188940	08:30	MANUTENÇÃO VEICULAR	188989	13:40
	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	188989	16:30	TRANSPORTE DE PESSOAL	188999	17:00
09/11/2021	EVARISTO		CUIDADOR	188999	07:00	UBS APARECIDINHA	189010	11:00
	EVARISTO		CUIDADOR	189010	12:30	MANUTENÇÃO VEICULAR	189053	16:40
15/11/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	189053	08:00	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO P/ MANUTENÇÃO	189083	09:00
18/11/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	189083	13:00	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO P/ MANUTENÇÃO	189109	14:00
	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	189109	16:45	UBS APARECIDINHA	189120	17:15
19/11/2021	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	189120	16:45	TRANSPORTE DE PESSOAL	189130	17:05
22/11/2021	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	189130	16:00	TRANSPORTE DE PESSOAL	189141	17:00

23/11/2021	EVARISTO		CUIDADOR	189141	09:00	UBS APARECIDINHA	189151	11:00
	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	189151	17:00	UBS APARECIDINHA	189162	17:25
24/11/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	189162	16:15	UBS APARECIDINHA	189173	17:10
25/11/2021	EVARISTO		CUIDADOR	189173	08:45	UBS APARECIDINHA	189183	09:25
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	189183	17:40	TRANSPORTE DE PESSOAL	189194	17:30
26/11/2021	EVARISTO		CUIDADOR	189194	08:40	UPA EDEN	189219	10:35
	EVARISTO		CUIDADOR	189219	11:20	UBS APARECIDINHA	189229	11:45
	ANSELMO SOUZA		CUIDADOR	189229	16:40	UBS APARECIDINHA	189258	17:40
Fechamento: 30/06/2021	**KM Inicial:**	**188766**	**KM Final:**	**189258**	**Total de KM no mês:**	**492**		

Assinatura e carimbo do responsável

ACAP
Associação Christã de Assistência Plena
R. Orlando da Silva Freitas, 75 - Centro - 18035-320 Sorocaba/SP - Fone/Fax.: (0xx15) **3233-3055**

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Associação Christã de Assistencia Plena
Para Jovens e Adultos

Novembro

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	**Nº DE PARTICIPANTES**	**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS**	**NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL**
Atividade Individual	**51**	**Triagem : 18 usuarios atendidos em triagem e encaminhados para abrigo e rede de serviços. Abrigados: 33 acompanhamento de casos e seus desdobramentos.**	**Assistentes Sociais Rosa Queiroz e Simone Borges**
Atividade Individual	**10**	**Resgate de Identificação pessoal:Abrigados acompanhados pelo serviço social para atender solicitações de documentos junto a instituições bancárias, órgãos públicos e outros.**	**Assistentes Sociais Rosa Queiroz e Simone Borges**
Atividade Grupal	**133**	**Reuniões de Convivência: 33 participantes em reuniões semanais de conviência, para interação e reordenação dos padrões de convivência no abrigo, alinhamento , escuta e outros de acordo com as circunstâncias e temas de interesse do grupo, comemoração de aniversariantes do mês .**	**Assistente Social Rosa Queiroz/ Equipe Técnica**
Atividade Individual	**23**	**Acompanhamentos Médicos: Os abrigados foram acompanhados por funcionários da instituição passando por consultas: Odontológicas, de especialidades médicas, emergências e internações hospitalares.**	**Tecnico de Enfermagem/ Wilson Fernandes e enfermeira padrão kisley Ribeiro - equipe de apoio**
Atividade Grupal	**93**	**Oficina Salomão: Palestras sobre "Conviver em Sociedade e Comunidade:"Respeitar espaços , pensar antes de agir , ser gentil, busca de conhecimento , respeitar hierarquia e regras . Reflexão sobre o tema "Habitos" de pensar e agir , ter atenção sobre identificar habitos que podem ser positivos ou negativos em nossa vivência. Participação ativa de todos os participantes.**	**Psicóloga Miriam de Lima Psicológo Leone Sena**
Atividade Individual	**21**	**Atendimentos Individuais, atenção aos cuidados e demanda emocional pessoal.**	**Psicóloga Miriam de Lima**
Atividade Individual	**20**	**Atendimentos Individuais : A atenção aos cuidados da demanda emocional pessoal.**	**Psicólogo Leone Sena**
Atividade Grupal	**28**	**Reuniões em grupo : Reflexão sobre a Vida, refletindo sobre a importancia de dar continuidade em tudo que se inicia , tanto no fisico como no psicológico.**	**Enfermeira padrão Kisley Ribeiro**

Atividade Individual	655	Saude em dia: Pré-Consultas para identificação de patologias e posteriores encaminhamentos à rede pública de saúde para atendimentos em UBS e UPA, quando necessário, para abrigados com demandas clinicas , preparo de medicações e outros...	Enfermeira padrão kisley Ribeiro
Atividade Grupal	680	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, 11 instituições e 93 famílias.	Assistente Social Rosa Queiroz e equipe .
Atividade Grupal	20	As visitas foram retomadas com agendamento e alternancia entre às familias, seguindo as devidas precauções e cuidados em razão ainda da pandemia COVID, continua sendo intensificado a comunicação telefonica e autorização de saída para convivencia familiar.	Assistente Social Rosa Queiroz e equipe técnica
Atividade Individual	10	Atendimentos individuais realizados, com realizações de orientações nutricionais especificas.	Nutricionista Grazielly L.R. Lara
Atividade Grupal	13	Palestra com foco específico sobre os alimentos que ajudam a desintoxicar.	Nutricionista Grazielly L.R. Lara
Atividade Individual	13	Atendimentos individuais com escuta clinica para melhorar equilibrio corporal e problema de mobilidade.	Fisioterapeuta : Raquel Medrado S. P. Monteiro
Atividade Grupal	42	Atendimento Grupal : Foram realizados exercicios de fisioterapia para os acamados e sequelados, alongar a musculatura e atividades específicas para melhora da flexibilidade e equilibrio.	Fisioterapeuta : Raquel Medrado S. P. Monteiro
Atividade Grupal	24	Curso de compostagem/orquidário:- Reaproveitamento de resíduos e sua transformação em composto orgânico. – Recuperação de plantas/orquídeas.	Voluntário : Daniel Rinaldi

Obs:

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

Obs:

RESULTADOS ALCANÇADOS
Foco nas transformações pessoais para a boa convivência em grupo, com enfrentamento do cotidiano e nos relacionamentos interpessoais. Estimulando o auto gerenciamento dos conflitos, tendo equipe multiprofissional como suporte, para auxiliar quando necessário.

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

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

ACAP

Associação Christã de Assistência Plena

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

Organização:	ASSOCIAÇÃO CHRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA				
Serviço:	OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO				
Mês:	11	NOVEMBRO	30	**Ano:**	2021
Vagas Conveniadas:	25			**Data:**	30/11/2021
Índice de Execução:	121,20%			**Total**	909

	Nome Abreviado	CPF	Data Nascimento	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	A. F. D.	588.725.748-20	23/12/1937	83	Sem Endereço	Adesão Espontânea	23/01/2004		30
2	I. R. M.	RG79.266.423	10/03/1956	65	Sem Endereço	Adesão Espontânea	09/04/2010		30
3	J. B. F.	019.309.178-05	08/08/1955	66	Sem Endereço	Adesão Espontânea	26/12/2011		30
4	M. N. de C.	073.834.378-10	15/09/1963	58	Jdim Zulmira / Sorocaba	Adesão Espontânea	20/03/2012		30
5	J. da S.	412.150.898-05	04/03/1934	87	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/06/2012		30
6	A. A. M.	002.859.818-03	02/03/1959	62	Centro / Sorocaba	Adesão Espontânea	25/07/2012		30
7	*D. C.*	RG8.327.572-1	17/04/1936	85	Sem Endereço	Adesão Espontânea	07/10/2013		30
8	M. M. de S.	144.935.567-78	11/01/1943	78	Jdim Dos Estados/ Sorocaba	Adesão Espontânea	10/11/2013		30
9	J. F.	30.268.956-1	08/10/1975	46	Sem Endereço	Adesão Espontânea	20/07/2018		30
10	N. J. dos S.	567.290.657-53	23/08/1959	62	Com. Soares/Rio de Janeiro	Adesão Espontânea	26/02/2019		30
11	M. R. P. C.	24.826.632-9	05/11/1974	47	Jardim Estrela / Sorocaba	Adesão Espontânea	22/04/2019		30
12	G. B. A.	751.937.288-04	16/09/1955	66	Sem Endereço	Adesão Espontânea	19/09/2019		30
13	L. C. T.	089.572.258-54	20/09/1963	58	Sem Endereço	Adesão Espontânea	04/03/2020		30
14	G. dos S.	28.065.458-3	20/09/1975	46	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/10/2020		30
15	J. L. V.	031.255.768-06	27/05/1945	76	hebert de Souza / Sorocaba	Adesão Espontânea	23/11/2020		30
16	L. S.	932.491.878-87	30/03/1952	69	Sem Endereço	Adesão Espontânea	14/01/2021		30
17	J. C. dos S.	005.530.568-75	15/07/1956	65	Cidade Nova / ITU	Adesão Espontânea	04/02/2021		30
18	J. A.. H.	035.807.268-97	06/03/1962	59	Votorantim	Adesão Espontânea	12/02/2021	25/11/2021	25
19	D. da S. D.	258.710.215-49	08/07/1957	64	J. Ana Maria / Sorocaba	Adesão Espontânea	01/03/2021		30
20	P. F. de M.	249.057.558-91	25/02/1931	90	Cajuru / Sorocaba	Adesão Espontânea	21/05/2021		30
21	A. C. R.	795.420.008-63	22/10/1954	67	Sem Endereço	Adesão Espontânea	23/08/2021		30
22	J. C. F.	079.163.568-64	13/10/1966	55	P. São Bento / Sorocaba	Adesão Espontânea	02/09/2021	26/11/2021	26
23	G. S. F.	019.214.764-19	11/04/1974	47	Sem Endereço	Adesão Espontânea	13/09/2021		30
24	C. C. da S.	060.845.579-29	17/10/1979	42	Sem Endereço	Adesão Espontânea	20/09/2021		30
25	A. S. de L.	372.566.148-02	23/08/1975	46	Sem Endereço	Adesão Espontânea	21/09/2021	10/11/2021	10
26	C. G. de O.	135.166.258-99	25/08/1944	77	Sem Endereço	Adesão Espontânea	15/10/2021		30

27	D. M. de G.	436.774-948-77	28/03/1995	26	Araçoiaba da Serra	Adesão Espontânea	21/10/2021		30
28	E. C. S.	44.578.687	18/06/1989	32	Julio de Mesquita	Adesão Espontânea	28/10/2021		30
29	O. A. de I.	059.252.838-30	10/09/1961	60	Parque Esmeralda	Adesão Espontânea	29/10/2021		30
30	J. C. S.	008.723.749-04	23/03/1982	39	Sem Endereço	Adesão Espontânea	29/10/2021		30
31	R. A. C.	021.724.688-51	01/09/1961	60	wanel Ville / Sorocaba	Adesão Espontânea	08/11/2021		23
32	R. A. dos S.	267.125.298-67	24/08/1970	51	Abatiá / Sorocaba	Adesão Espontânea	18/11/2021		13
33	J. C. de L.	580.184.419-87	23/05/1967	54	Sem Endereço	Adesão Espontânea	29/11/2021		2
									909

DANIEL DA CUNHA RINALDI / PRESIDENTE