



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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

À

Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais

Associação Cristã de Assistência Plena, CNPJ 02.530.334/0001-00, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas Estadual referente ao mês de Janeiro / 2019, indicando de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 7.188,00 (Sete mil cento e oitenta e oito reais).

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

Antonio Benedito de Lima- Presidente

PMS / SIAO
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios

02/04/2019

Ron



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

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 – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA
CNPJ: 02.530.334/0001-00
ENDEREÇO E CEP: ORLANDO SILVA FREITAS, 75 CEP 18035320
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Antonio Benedito de Lima
CPF: 039844688/14
OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

COMPETÊNCIA: JANEIRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21.624/2017	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 7.188,00
Aditamento nº				
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\$)
	R\$ 7.188,00	22/03/2019	32.201	R\$ 7.188,00
(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\$ 249,93
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 7.437,93

(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 CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA

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

JANEIRO

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)	JANEIRO	2019	R\$	5.317,61
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2019	R\$	-
Medicamentos	JANEIRO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2019	R\$	-
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2019	R\$	1.011,54
Locação de imóveis	JANEIRO	2019	R\$	-
Locações diversas	JANEIRO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2019	R\$	529,20
Combustível	JANEIRO	2019	R\$	579,58
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2019	R\$	-
Obras	JANEIRO	2019	R\$	-
Outras despesas	JANEIRO	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	7.437,93

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 7.437,93
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 7.437,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

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\$)
10/01/2019	10/01/2019	Nota Fiscal	Mediplan Assistencial Ltda	Outros serviços de terceiros	R\$ 552,54
13/01/2019	14/01/2019	Nota Fiscal	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 225,92
14/01/2019	14/01/2019	Nota Fiscal	Gas Fenosa	Utilidades públicas (7)	R\$ 303,28
14/01/2019	14/01/2019	Recibo	URBES	Recursos humanos (5)	R\$ 420,00
15/01/2019	15/01/2019	Nota Fiscal	Auto Posto Refugio Ltda	Combustível	R\$ 579,58
18/01/2019	18/01/2019	Recibo	URBES	Recursos humanos (5)	R\$ 420,00
30/01/2019	28/01/2019	Nota Fiscal	WKS Ltda	Outros serviços de terceiros	R\$ 459,00
26/02/2019	26/02/2019	Holerite	Rosa cardozo Queiroz Pereira	Recursos humanos (5)	R\$ 4.477,61
TOTAL					R\$ 7.437,93

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, 02 de abril de 2019

DIRIGENTE:

Antonio Benedito de Lima/PRESIDENTE

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

Christiani Gouvea - CRC 1SP202315/0-8

(nome, cargo e assinatura)

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/01/2019	
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA RODRIGUES 145 CENTRO SOROCABA SP 18035-085						
Data do documento 03/01/2019	No. Do documento 118148274	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 03/01/2019	Nosso Número 112/79505063-5	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 552,54	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,18 AO DIA APOS 10/01/2019 MULTA DE 11,05 DEVOLVER EM 11/03/2019 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 141275 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ACAP CNPJ/CPF 002530334000100						
Endereço: ORLANDO SILVA FREITAS 75 18035-320 PANNUNZI SOROCABA SP						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12796 50506.350078 64290.830005 1 77650000055254

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/01/2019	
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3	
Data do documento 03/01/2019	No. Do documento 118148274	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 03/01/2019	Nosso Número 112/79505063-5	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 552,54	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,18 AO DIA APOS 10/01/2019 MULTA DE 11,05 DEVOLVER EM 11/03/2019 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 141275 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ACAP CNPJ/CPF 002530334000100						
Endereço: ORLANDO SILVA FREITAS 75 18035-320 PANNUNZI SOROCABA SP						
Sacador/Avalista:						

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624 / 2017
R\$ 552,54

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





G333101612265020014
10/01/2019 16:16:19

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:16:20
651106511 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191127965050635007864290830005177650000055254
BENEFICIARIO:
MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA
CNPJ: 49.364.193/0001-59
PAGADOR:
ACAP
CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO	11.001
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO	552,54
VALOR COBRADO	552,54

NR.AUTENTICACAO 4.B4C.999.0D1.8D1.7E8

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	10/01/2019 16:14:36
	JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS	10/01/2019 16:16:19

Transação efetuada com sucesso.

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



FATURA MENSAL

USUÁRIO: JOAO CARRIEL DE MORAES
MATRÍCULA-DV 7-69
DADOS CADASTRAIS

REFERÊNCIA: DEZ/2018
GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
RUA ORLANDO SILVA FREITAS - 75 - VL ADONIAS SOROCABA SP 18035-320
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 - VL ADONIAS SOROCABA SP 18035-320
CATEGORIA: PÚBLICO
ECONOMIAS: 001
CLASSIFICAÇÃO: 1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
DEZ/2017 41 MAR/2018 49 JUN/2018 25 SET/2018 23
JAN/2018 39 ABR/2018 45 JUL/2018 25 OUT/2018 24
FEV/2018 43 MAI/2018 36 AGO/2018 24 NOV/2018 23

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA
29/01/2019 Y09F322265
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO
30/10/2018 30/11/2018 30/11/2018 MED 34
4492 4526 4526 FAT 34

DESCRIÇÃO

FAIXA DE VALORES				DESCRIÇÃO			VALORES
Min	Max	Tarifa	Con.Fat	VI. Água	TAR AGUA	01/01	136,20
0	10	28,46	10	28,46	TAR ESGOTO	01/01	125,99
11	20	3,71	10	37,10	CREDITAC201	6 /12	-0,65
21	30	4,84	10	48,40	CREDITAC	23 /127	-35,62
31	40	5,56	4	22,24			
41	50	6,67					
51	75	7,33					
76	100	8,02					
101	200	8,90					
201	300	9,02					
301	400	8,87					
401	500	8,02					
501	750	6,67					
751	1000	5,54					
1001	999999	4,91					
VI. Esg: 125,99							

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 225,92

CODIGO DEB. AUTOMATICO
0100000007-69

Qualidade da Água Nov/2018
Sistema de Abastecimento: ETA Cerrado
Manancial: Itupararanga

Ensaio	Exigido	Realizado	Fora do Padrão	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	63	259	0	1,6	uC	15
Turbidez	220	259	0	0,41	NTU	5
Cloro Residual	220	259	0	1	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	220	259	0	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	220	259	0	Aus	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde nº 05/2017

VENCIMENTO

13/01/2019

TOTAL A PAGAR

225,92

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE
ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA DE ACORDO COM O
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO



MATRÍCULA-DV 7-69

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

DEZ/2018

VENCIMENTO

13/01/2019

TOTAL A PAGAR

225,92

82610000002-3 25920091001-8 00000000701-3 12201850003-5



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.49.43
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SAAE SOROCABA	
Codigo de Barras	82610000002-3	25920091001-8
	00000000701-3	12201850003-5
Data do pagamento		14/01/2019
Valor Total		225,92

DOCUMENTO: 011401
AUTENTICACAO SISBB:
F.8FD.B40.670.E05.2F2

Assinada por	J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA	14/01/2019 11:41:19
	JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS	14/01/2019 11:49:43

Transação efetuada com sucesso.

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

Reservado ao fisco: 7321a9ed68bd96d8b025557aebca7338

Nº Cliente: 0086678-0

Titular: ASSOCIACAO C DE ASS PLENA

Mês: Janeiro/2019

CPF/CNPJ: 02530334000100

Valor a pagar: 303,28

Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS 00075 TE LJ

Nº fatura: 005263537

Bairro: CENTRO

Nº N. fiscal: 000556728

Município: SOROCABA

CEP: 18035-320

Emissão: 03/01/2019

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lote leitura: 01

Valor da tarifa s/ ICMS: 4,270069 R\$/m³

Valor da tarifa c/ ICMS: 5,023397 R\$/m³

Apresentação: 09/01/2019

Reaviso de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Vencimento: 14/01/2019

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	Consumo corrigido m³
E17I0005224D	DIAFRAGMA	891	840	51	0,95192 1,02118	49,58

P - Pressão T - Temperatura
PCS - Poder Calorífico Superior

Z - Supercompressibilidade

Total de fornecimento (m3): 49,58

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

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	60,39		211,71
FINANC. DE INSTALACOES E ADEQUACOES INT ERNAS		15/24	48,95
TAXA DE INSCRICAO		15/18	3,27
ICMS			37,35
PIS / COFINS	23,04		

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624 / 2017
R\$ 303,28

Total de faturamento:

R\$ 303,28

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

Mensagens:

DATA DA PROXIMA LEITURA 21/01/2019

ICMS	Base de Cálculo: 207,55	Alíquota: 18,00%
	Valor: 37,35	
ISS	Base de Cálculo:	Alíquota ISS:
	Valor:	

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

Autenticação Mecânica





G337141547144987012
14/01/2019 15:50:16

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.50.17
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	GAS NATURAL	
Codigo de Barras	83640000003-7	03280116000-6
	00000086678-0	09012019010-4
Data do pagamento	14/01/2019	
Valor em Dinheiro	303,28	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	303,28	

DOCUMENTO: 011402
AUTENTICACAO SISBB:
E.F87.196.986.F35.818

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

14/01/2019 15:48:55
14/01/2019 15:50:16

Transação efetuada com sucesso.

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

G337141145563711015
14/01/2019 11:49:43**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome PMS-FMT-URBES
Agência 191-0
Conta corrente 24000-1
Valor 420,00
Data Nesta data

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

14/01/2019 11:39:47
14/01/2019 11:49:43

Transação efetuada com sucesso.

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

Sistema de Transporte Coletivo de Sorocaba

Gerenciadora - URBES - Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba

SISTEMA - CNPJ (MF) 46.634.044/0001-74 - RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - FONE: (15) 3331-5000 - JARDIM PANORAMA - SOROCABA - SP

RECIBO / SCC

120323

R\$ 420.00

Recebemos de Associação Cristã de Amizade Plena

CNPJ / CPF: 02.530.334/0001-00

a importância líquida de R\$ 420.00 (quatrocentos e vinte reais)

referente 100 unidades

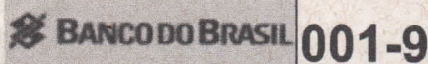
Para maior clareza, firmamos o presente recibo

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624 / 2017
R\$ 420,00

Sorocaba, 14 de Janeiro de 2019

CONFIRA SEUS PASSES NO ATO DO RECEBIMENTO

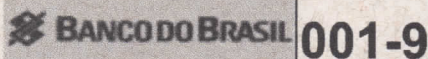
URBES - Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba
1ª Via (Branca) - 2ª Via (Amarela)



001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário AUTO POSTO REFUGIO LTDA		Agência / Código Beneficiário 0191-0/110425-X		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE		Nosso Número 28170800000053426		() Mudou-se () Ausente () Não existe No	
Vencimento 15/01/2019	Número do Documento 7674	Espécie R\$	Valor do Documento 579,58	() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO				Data do processamento 02/01/2019	



001-9

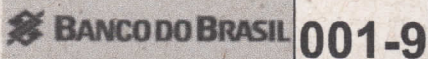
Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO REFUGIO LTDA		CNPJ/CPF 62.049.796/0001-24		Sacado / Avalista		Vencimento 15/01/2019	
Endereço Beneficiário CAP BENTO MASCARENHAS JEQUITINHONHA, 2187, - JD SAO CARLOS - SOROCABA/SP 18046495							
Nosso Número 28170800000053426		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário 0191-0/110425-X	
Data do Documento 02/01/2019	Número do Documento 7674	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 02/01/2019	(=) Valor do Documento 579,58		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto	
Após vencimento o título poderá ser encaminhado para cartório . R\$0,00						(-) Outras Deduções/Abatimento	
Após vencimento multa de 2% = R\$:11,59						(+) Mora / Multa / Juros	
Protestar em 0 dias corridos após o vencimento						(+) Outros Acréscimos	
Cobrar juros de R\$ 1,16 por dia de atraso						(=) Valor Cobrado	

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

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

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

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

001-9

00190.00009 02817.080001 00053.426177 8 77700000057958

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO		Vencimento 15/01/2019			
Beneficiário AUTO POSTO REFUGIO LTDA		CNPJ / CPF 62.049.796/0001-24		Agência / Código Beneficiário 0191-0/110425-X	
Data do Documento 02/01/2019	Número do Documento 7674	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/01/2019	Nosso Número 28170800000053426
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 579,58
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto
Após vencimento o título poderá ser encaminhado para cartório . R\$0,00					(-) Outras Deduções/Abatimento
Após vencimento multa de 2% = R\$:11,59					(+) Mora/Multa/Juros
Protestar em 0 dias corridos após o vencimento					(+) Outros Acréscimos
Cobrar juros de R\$ 1,16 por dia de atraso					(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624 / 2017
R\$ 579,58

Pagador: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE

CPF / CNPJ: 02530334000100

Endereço: RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75 -
CENTRO

18035320 - Sorocaba / SP

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ:

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recebemos de AUTO POSTO REFUGIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 02/01/2019 Dest/Reme: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE Valor Total: 579,58		NF-e Nº 000.006.253 Série 004
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO REFUGIO LTDA CAP BENTO MASCARENHAS JEQUITINHONHA, 2187 - JD SAO CARLOS - SOROCABA - SP - CEP: 18046-495 Fone: (15)3221-4659		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.253 SÉRIE 004 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3519 0162 0497 9600 0124 5500 4000 0062 5311 6006 0100 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e - www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao Registrada em ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190000698681 02/01/2019 10:38:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669226990113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 62.049.796/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE		02.530.334/0001-00	02/01/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 075	CENTRO	18035-320	02/01/2019
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	(15)3233-3055	10:38:49

FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: 7674 - Valor Original: R\$ 579,58 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 579,58

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 15/01/2019	
Valor : R\$ 579,58	

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	232,18 (40,06 %)	579,58
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	579,58

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	VALOR ICMS IPI	ALÍQ. %
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	91,8825	3,8990	0,00	358,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL	22072019	060	5929	LT	88,5674	2,4990	0,00	221,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624 / 2017 R\$ 579,58														

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (c)1993-2019: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br CF-e: 249406, 251269, 253392, 256090.	RESERVADO AO FISCO

G336151256695057013
15/01/2019 13:04:13**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**15/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:04:12
651106511 0002**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 21.678-X**BANCO DO BRASIL**

00190000090281708000100053426177877700000057958

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO REFUGIO LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO REFUGIO LTDA

CNPJ: 62.049.796/0001-24

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO	11.501
NOSSO NUMERO	28170800000053426
CONVENIO	02817080
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2019
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO	579,58
VALOR COBRADO	579,58

NR.AUTENTICACAO 2.ED6.5B8.C45.096.9B7

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 LIMA15/01/2019 13:02:39
15/01/2019 13:04:13

Transação efetuada com sucesso.

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



G337181341783392012
18/01/2019 13:45:19

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PMS-FMT-URBES
Agência 191-0
Conta corrente 24000-1
Valor 420,00
Data Nesta data

Assinada por J6670428 ANTONIO BENEDITO DE LIMA 18/01/2019 13:44:12
JA056085 SILAS RIBEIRO DOS PASSOS 18/01/2019 13:45:19

Transação efetuada com sucesso.

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

Sistema de Transporte Coletivo de Sorocaba

Gerenciadora - URBES - Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba

SISTEMA - CNPJ (MF) 46.634.044/0001-74 - RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - FONE: (15) 3331-5000 - JARDIM PANORAMA - SOROCABA - SP

RECIBO / SCC

121113

R\$ 420,00

Recebemos de Associação Cristã de Assistência Plena

CNPJ / CPF: 02.530.339/0001-00

a importância líquida de R\$ Quatrocentos e vinte Reais

referente 100 cartões tipo Unitário

Para maior clareza, firmamos o presente recibo.
PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624 / 2017
R\$ 420,00

Sorocaba, 18 de janeiro de 2019

**Bradesco****237-2**

23793.14707 99003.000009 42001.918806 2 77850000045900

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/01/2019	
Beneficiário WORKSYS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME CPF/CNPJ: 004.812.761/0001-07 AV DOUTOR ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, 832 - VILA TRUJILLO 18060-370 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03147/19188-4	
Data do Doc. 03/01/2019	Nº do documento 2573	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 03/01/2019	Nosso número 09/90/030000042-1	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 459,00	
Pagador: ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA PLENA CNPJ/CPF: 002.530.334/0001-00 RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 - CENTRO 18035-320 - SOROCABA - SP						
Sacador avalista: Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2**

23793.14707 99003.000009 42001.918806 2 77850000045900

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/01/2019	
Beneficiário WORKSYS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME CPF/CNPJ: 004.812.761/0001-07 AV DOUTOR ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, 832 - SALA 2 - VILA TRUJILLO 18060-370 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03147/19188-4	
Data do Doc. 03/01/2019	Nº do documento 2573	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 03/01/2019	Nosso número 09/90/030000042-1	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 459,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO 0,30 APÓS 30.01.2019 MULTA 22,95 PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624 / 2017 R\$ <u>459,00</u>					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA PLENA CNPJ/CPF: 002.530.334/0001-00 RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 - CENTRO 18035-320 - SOROCABA - SP						
Sacador avalista: Não informado						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624 / 2017
R\$ 459,00

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00002573 Data e Hora de Emissão 02/01/2019 16:42:28 Código de Verificação 86662318																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: WORKSYS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME CPF/CNPJ: 04.812.761/0001-07 Inscrição Municipal: 000121813 Endereço: AVENIDA DOUTOR ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, Nº832 - SL 02 - VILA TRUJILLO - CEP:18060-370 Município: SOROCABA UF: SP																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00 Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS, Nº75 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-320 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: acapsor@yahoo.com.br																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS <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">459,00</td> <td align="right">459,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="height: 150px; vertical-align: middle; text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624 / 2017 R\$ <u>459,00</u> </td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL	1	459,00	459,00	PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624 / 2017 R\$ <u>459,00</u>				
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
	CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL	1	459,00	459,00														
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624 / 2017 R\$ <u>459,00</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\$ 459,00 <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: 01/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).																		

G332281124435412023
28/01/2019 11:30:32

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:30:33
651106511 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 21.678-X
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793147079900300000942001918806277850000045900

BENEFICIARIO:

WORKSYS TECNOLOGIA E INFORMATICA LT

NOME FANTASIA:

WORKSYS INFORMATICA

CNPJ: 04.812.761/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 12.801

DATA DE VENCIMENTO 30/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 28/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 459,00

VALOR COBRADO 459,00

NR.AUTENTICACAO 3.226.226.C34.C42.FAF

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

28/01/2019 11:16:53

28/01/2019 11:30:32

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

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

janeiro

ATIVIDADES

INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Atividade Individual	7	Triagem / Abrigamento	Assistente Social Rosa Queiroz
Atividade Individual	11	Acompanhamentos de casos de Desligamentos	Assistente Social Rosa Queiroz
Atividade Individual	10	Triagem /Encaminhamentos a Rede de Serviços	Assistente Social Rosa Queiroz
Atividade Individual	110	Acompanhamentos de casos Abrigados/desdobramentos	Assistente Social Rosa Queiroz
Atividade Individual	62	Atendimento de Enfermagem	Enfermeira Responsável/ Andreza Bersi
Atividade Individual	17	Atendimento Psicológicos	Psicóloga Carolina Q. Rosendo

Obs:

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

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

Obs:

RESULTADOS ALCANÇADOS

Em janeiro abordamos o tema de renovação de esperanças e futuro nos programando para que nos meses seguintes a documentação e expectativas doas abrigados estejam alinhadas com seus projetos individuais.

Sorocaba, 08 de fevereiro 2019.

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



Antonio Benedito de Lima

PRESIDENTE



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

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

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

“Investindo em vidas, para uma nova vida!”

**Solicitamos o pagamento do mês de Fevereiro / 2019 no valor de R\$ 7.188,00 ,
referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Estado,
movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 6511 Conta Corrente
21.678-X.**

Atenciosamente

Antonio Benedito de Lima - Presidente

**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 JANEIRO/2019

Função	Grau de Instrução	Tipo de Vínculo	Carga Horária
Rosa Cardoso Queiroz Pereira Gerente Admin./ Assist. Social	3º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Simone Aparecida Alves Borges Assistente Administrativo	3º Grau – cursando	CLT	08:00 às 17:00
Sonia Regina Mota de Souza Cozinheira	2º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Macon Alexandre da Silva Cuidador Noturno	2º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Romildo Mendonça da Silva Auxiliar de Escritório em geral	1º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Rubens de Oliveira Cuidador	1º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Paulo Henrique Leandro Cuidador	1º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Raquel Soler Tomé Gouvêa Auxiliar de Cuidador	2º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Grazielly Lopes de Rezende Lara Nutricionista	3º Grau	CLT	02 HS SEMANAIS
Carolina Queiroz Rosendo Psicóloga/ Coordenadora	3º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Eliana da Conceição da Silva Cozinheira	2º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Andreza Lopes Bersi Enfermeira	3º grau	CLT	20 HS SEMANAIS
Sergio Xavier Cuidador	3º grau	CLT	08:00 às 17:00
Claudio José Cuidador	2º grau	CLT	08:00 às 17:00
Luziane de Almeida Auxiliar de Limpeza	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Manuel Fernando O. da Silva Assistente Administrativo	3º grau	CLT	08:00 às 17:00
Wilson Fernandes Auxiliar de enfermagem	2º grau	CLT	08:00 às 17:00
Rosilene Leite Leandro Auxiliar de cozinha	1º grau	CLT	FOLGUISTA
Evaristo Manoel Gouvêa Motorista	2º grau	CLT	08:00 às 17:00
Leandro Gonçalves Rodrigues Auxiliar de Escritório em geral	3º grau	CLT	08:00 às 17:00



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

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

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

JUSTIFICATIVA

Declaramos para os devidos fins que o comprovante bancário de transferência eletrônica doc nº 32.201 no valor de R\$ 7.188,00 (sete mil cento e oitenta e oito reais), refere-se à reembolso/estorno das despesas já executadas com recursos próprios anteriores à data do repasse.

São elas:

1- Rosa Cardozo Queiroz Pereira	R\$ 4.477,61
2- SAAE	R\$ 225,92
3- Gas Natural Fenosa	R\$ 303,28
4- Mediplan	R\$ 552,54
5- WKS Ltda	R\$ 459,00
6- Auto Posto Refugio	R\$ 579,58
7- Urbes	R\$ 420,00
8- Urbes	RS 420,00

Obs: o valor do documento (extrato bancário), no valor de R\$ 14.376,00 é referente ao estorno dos meses de Janeiro R\$ 7.188,00 e Fevereiro R\$ 7.188,00

Rosa Queiroz
Gerente Administrativa

G336221608986402012
22/03/2019 16:11:52**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 62 SOROCABA
Conta corrente (com DV) 130044103
CNPJ 02.530.334/0001-00
Nome favorecido ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
Finalidade ESTORNO OU RESTITUICAO - DIVERSOS
Número documento 32.201
Valor 14.376,00
Data transferência 22/03/2019

"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB F4BCC815611CB571

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

22/03/2019 16:10:43

22/03/2019 16:11:52

Transação efetuada com sucesso.

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



Extrato conta corrente

G334020957253134014
02/04/2019 10:06:58

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 21678-X ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
Período do extrato de 10 / 01 / 2019 até 28 / 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			91,10 C
10/01/2019		8395	15302	830 Depósito Online	83.951.530.200.563	500,00 C	
10/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.001	552,54 D	38,56 C
				MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA			
14/01/2019		8395	15510	830 Depósito Online	83.951.551.000.110	1.000,00 C	
14/01/2019		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.024.000	420,00 D	
				14/01 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
14/01/2019		0000	13105	361 Pgto conta água	11.401	225,92 D	
				SAAE SOROCABA			
14/01/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.402	303,28 D	89,36 C
				GAS NATURAL			
15/01/2019		8395	15510	830 Depósito Online	83.951.551.000.067	600,00 C	
15/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.501	579,58 D	109,78 C
				AUTO POSTO REFUGIO LTDA			
18/01/2019		8395	16041	830 Depósito Online	83.951.604.100.016	350,00 C	
18/01/2019		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.024.000	420,00 D	39,78 C
				18/01 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
21/01/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.210.900.125.803	39,78 D	0,00 C
				Tarifa referente a 21/01/2019			
28/01/2019		8395	15302	830 Depósito Online	83.951.530.200.058	500,00 C	
28/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.801	459,00 D	
				WORKSYS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA			
28/01/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.280.903.049.385	36,22 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 21/01/2019			
28/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			4,78 C

OBSERVAÇÕES :

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



Extrato conta corrente

G334020957253134016
02/04/2019 10:08:17

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 21678-X ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
Período do extrato de 26 / 02 / 2019 até 26 / 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/02/2019		8395	15510	830 Depósito Online	83.951.551.000.152	5.000,00 C	
26/02/2019		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.215.078	4.477,61 D	
				26/02 6511 215078-6 ROSA C QUEIROZ			
26/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.601	459,00 D	
				WORKSYS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA			
26/02/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.570.903.618.701	22,31 D	
				Cobr parc tarif pend ref a 20/02/2019			
26/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			41,08 C

OBSERVAÇÕES :

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

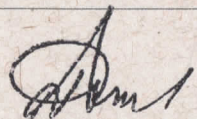
**ACAP****Associação Cristã de Assistência Plena**

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

Organização:	ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA				
Serviço:	OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO				
Mês:	1	JANEIRO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	25				Data: 31/01/2019
Índice de Execução:	92,39%				Total 716

	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	70	Sem Endereço	Adesão Espontânea	19/09/2000		31
2	A.F.D.	588.725.748-20	80	Sem Endereço	Adesão Espontânea	23/01/2004		31
3	I.R.M.	RG79.266.423	62	Sem Endereço	Adesão Espontânea	09/04/2010		31
4	J.B.F.	019.309.178-05	63	Sem Endereço	Adesão Espontânea	26/12/2011		31
5	M. N. de C.	073.834.378-10	55	Jdim Zulmira / Sorocaba	Adesão Espontânea	20/03/2012		31
6	É. F.	766.766.848-53	64	Maria Eugênia / Sorocaba	Adesão Espontânea	24/05/2012		31
7	J. da S.	412.150.898-05	84	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/06/2012		31
8	A. A. M.	002.859.818-03	59	Centro / Sorocaba	Adesão Espontânea	25/07/2012		31
9	D. C.	RG8.327.572-1	82	Sem Endereço	Adesão Espontânea	07/10/2013		31
10	M. M. de S.	144.935.567-78	75	Jdim Dos Estados/ Sorocaba	Adesão Espontânea	10/11/2013		31
11	M. M. M.	034.656.129-90	36	Jdim Ana Maria / Sorocaba	Adesão Espontânea	08/01/2018		31
12	D. F. dos S.	RG54.201.738-6	18	P. Laranjeiras / Sorocaba	Adesão Espontânea	23/02/2018	22/01/2019	22
13	J. R. C.	027.194.388-20	56	Tietê	Adesão Espontânea	13/03/2018	14/01/2019	14
14	C. A.	027.002.288-04	57	Vila Porcel / Sorocaba	Adesão Espontânea	21/03/2018	04/01/2019	4
15	E. C. S.	RG44.578.687	29	Julio de Mesq. / Sorocaba	Adesão Espontânea	06/04/2018		31
16	J. C. dos S.	RG41.029.861.X	62	Cidade Nova/ Itu	Adesão Espontânea	19/04/2018		31
17	J. F.	30.268.956-1	43	Sem Endereço	Adesão Espontânea	20/07/2018		31
18	A. L. da S.	257.838.088-06	44	Sem Endereço	Adesão Espontânea	10/09/2018	22/01/2019	22
19	A. de M. J.	082.513.068-92	49	Horto Florestal/Sorocaba	Adesão Espontânea	19/09/2018	02/01/2019	2
20	R. G.	161.823.348-35	48	Wanel Vile / Sorocaba	Adesão Espontânea	17/10/2018	30/01/2019	30
21	O. M. B.	026.267.653.125	47	Centro/ Sorocaba	Adesão Espontânea	01/11/2018		31
22	R. J. N.	21.362.055-8	50	Vila Lemos / São C. do Sul	Adesão Espontânea	05/11/2018		31
23	F. B. C.	34.076.136-0	52	Paineiras / Sorocaba	Adesão Espontânea	06/11/2018	13/01/2019	13

24	A. R. dos S.	27.594.290-9	44	Jdim Tatiana / Sorocaba	Adesão Espontânea	09/11/2018	18/01/2019	18
25	V. P. da S.	268.027.828-39	41	Andirá / Paraná	Adesão Espontânea	05/12/2018	17/01/2019	17
26	C. A. C.	501.211.631-04	56	Centro / São Paulo	Adesão Espontânea	19/12/2018	24/01/2019	24
27	V. J..	096.644.968-12	51	Osasco / São Paulo	Adesão Espontânea	20/12/2018	08/01/2019	8
28	E. F. L.	35.045.221-0	41	Sem Endereço	Adesão Espontânea	14/01/2019		16
29	S. R. M.	182.369.698-86	40	Caieiras / São Paulo	Adesão Espontânea	21/01/2019	28/01/2019	7
30	J. B. dos S.	069.372.048-43	52	Vila Garcia / Votorantim	Adesão Espontânea	23/01/2019		9
31	G. dos S.	28.065.458-3	43	Jardim Zulmira / Sorocaba	Adesão Espontânea	25/01/2019		7
32	R. C.	031.052.908-50	78	Vila Hortencia / Sorocaba	Adesão Espontânea	28/01/2019		4
33	M.A.M.	Sem Docts	54	V. Melges / Sorocaba	Adesão Espontânea	30/01/2019		2
34	V. H.	29.028.360-8	39	Jdim Ipiranga / Sorocaba	Adesão Espontânea	31/01/2019		1
								716



ANTÔNIO BENEDITO DE LIMA / PRESIDENTE