



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

Utilidade Pública Municipal: Lei 5.815/98- Insc. Munic.: nº 107.062 - Utilidade Pública Estadual - Lei: 12.416/06
- Reg. no Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 051

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

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

CEBAS - Nº 235874.0007163/2019

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

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

Sorocaba, 08 de julho de 2022.

**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 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 **JUNHO/2022**, 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 de Capa da Prestação de Contas
- 2-Ofício 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 Conjunta
 - Débitos Trabalhistas
 - Imobiliária
 - Certidão Negativa de Tributos Municipais

Recebemos / SECID

08/07/2022

Claudia

Daniel da Cunha Rinaldi- Presidente

PMS/SECID

SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS

28/07/2022

FUNCIONÁRIO: Claudia



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

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

Reg. no Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 051

Fundada em 18/02/96 - CNPJ 02.530.334/0001-00 Reg. 2º Cart. De Titulos 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@acapia.com.br

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

Sorocaba, 08 de julho de 2022.

Solicitamos o pagamento do mês de JULHO/2022 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 CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA
CNPJ: 02.530.334/0001-00
ENDEREÇO E CEP: RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 - VILA ADONIAS CEP: 18035-320
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC DANIEL DA CUNHA RINALDI
CPF: 036.710.508-02
OBJETO DA PARCERIA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS
EXERCÍCIO 2022 COMPETÊNCIA: Junho
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\$)
10/06/22	R\$ 7.188,00	24/06/22	246	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)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 7.188,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 7.188,00

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

Junho

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)	Junho	2022	R\$	4.989,26
Recursos humanos (6)	Junho	2022	R\$	-
Medicamentos	Junho	2022	R\$	-
Gêneros alimentícios	Junho	2022	R\$	-
Outros materiais de consumo	Junho	2022	R\$	-
Outros serviços de terceiros	Junho	2022	R\$	-
Locação de imóveis	Junho	2022	R\$	-
Locações diversas	Junho	2022	R\$	-
Utilidades públicas (7)	Junho	2022	R\$	-
Combustível	Junho	2022	R\$	2.198,74
Bens e materiais permanentes	Junho	2022	R\$	-
Obras	Junho	2022	R\$	-
Outras despesas	Junho	2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	7.188,00

(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\$ 7.188,00
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 7.188,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (I - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
28/07/2022
FUNCIONÁRIO: Claudia

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

[illegible]

TOTAL	R\$	7.188,00
--------------	------------	-----------------

TOTAL R\$ 7.188,00

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, 05 de julho de 2022.

DIRIGENTE:

DANIEL DA CUNHA RINALDI/PRESIDENTE

CONTADOR/Nº CRC

Jovani Cristina Possati CRC -1SP296709/0-3



001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA		Agência / Código Beneficiário 0191-0/110395-4		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE		Nosso Número 28018440000001863		() Mudou-se () Ausente () Não existe No	
Vencimento 15/06/2022	Número do Documento 22480	Espécie R\$	Valor do Documento 2.198,74	() 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 01/06/2022



001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA		CNPJ/CPF 73.033.607/0001-41		Sacado / Avalista		Vencimento 15/06/2022	
Endereço Beneficiário RODOVIA RAPOSO TAVARES, 92, - JARDIM BANDEIRANTE - SOROCABA/SP 18023000							
Nosso Número 28018440000001863		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário 0191-0/110395-4	
Data do Documento 01/06/2022	Número do Documento 22480	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 01/06/2022	(=) Valor do Documento 2.198,74		
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\$:43,97 Cobrar juros de R\$ 0,15 por dia de atraso						(-) Desconto	
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 2.198,74						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE		CPF / CNPJ: 02530334000100	
Endereço: RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75 - - CENTRO - 18035320 - SOROCABA / SP			
Sacador/Avalista:		CPF / CNPJ:	
Recebemos através do cheque número		do banco	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo		Autenticação Mecânica	
banco sacado.			



001-9

00190.00009 02801.844008 00001.863174 3 90170000219874

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Vencimento 15/06/2022	
Beneficiário AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA					CNPJ / CPF 73.033.607/0001-41	
Agência / Código Beneficiário 0191-0/110395-4					Nosso Número 28018440000001863	
Data do Documento 01/06/2022	Número do Documento 22480	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2022	(=) Valor do Documento 2.198,74	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimento						
(+) Mora/Multa/Juros						
(+) Outros Acréscimos						
(=) Valor Cobrado						

Pagador: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE		CPF / CNPJ: 02530334000100	
Endereço: RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75 - CENTRO 18035320 - SOROCABA / SP			
Sacador/Avalista:		CPF / CNPJ:	
Código de Baixa		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Recebemos de AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/06/2022 Dest/Reme: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE Valor Total: 2.198,74

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.022.387
Série 004

AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA

RODOVIA RAPOSO TAVARES, 092 - JARDIM BANDEIRANTE -
SOROCABA - SP - CEP: 18023-000
Fone: (15)3227-2010
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.022.387
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0673 0336 0700 0141 5500 4000 0223 8718 8887 2380

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220714483370

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação Registrada em ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669271969117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

73.033.607/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE

CNPJ / CPF

02.530.334/0001-00

DATA DA EMISSÃO

01/06/2022

ENDEREÇO

RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 075

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18035-320

DATA DA SAÍDA

01/06/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(15)3233-3055

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:16:25

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 22480 - Valor Original: R\$ 2.198,74 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.198,74

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	700,44 (31,86 %)	2.198,74
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	2.198,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	139,0696	6,90	0,00	959,58	0,00	0,00	0,00	0,00
748	DIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	48,9695	6,55	0,00	320,75	0,00	0,00	0,00	0,00
748	DIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	133,2961	6,89	0,00	918,41	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 2198,74													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CF-e: 798050, 799139, 799366, 803923, 807285, 808156, 811136, 812434.

RESERVADO AO FISCO

Fatura de Cliente

© 1993-2022, xpert v3.5- xpert.com.br

AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA

Endereço.: RODOVIA RAPOSO TAVARES - JARDIM BANDEIRANTE

Impresso em: 15/06/2022

Fone.....: (15)3227-2010 - Fax: (15) 3227-2010

Cidade.....: SOROCABA - SP

CNPJ.....: 73.033.607/0001-41 - IE: 669271969117

Fatura.....: 022480

Cliente.....: 0204 - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAPE

Endereço.: RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, Nº 75

Bairro.: CENTRO

Cidade.....: SOROCABA

Cep.....: 18035-320

CNPJ - CPF.:02.530.334/0001-00

Fone.....: (15)3233-3055

Fax.....: (15)3233-3055

IE - RG.....:

Email de Cobrança: acapsor@yahoo.com.br

Limite p/ Pagamento 15/06/2022

Documento	Nro Doc.	Data Conta	Hora	Data Vcto	Qtde	Valor	Desc.	Juros	Atraso	Placa	KM	Motorista	Requisição
P. 01 de 01 - 798050	798050	04/05/2022	15:05	15/06/2022	20,00	138,00	0,00	0,00	0			0 AGOSTINHO	
P. 01 de 01 - 799139	799139	06/05/2022	09:18	15/06/2022	39,50	272,55	0,00	0,00	0	BOM7944		0 TITO (AUT. POR D.	
P. 01 de 01 - 799366	799366	06/05/2022	14:42	15/06/2022	48,97	320,75	0,00	0,00	0	GJA8767		0 AGOSTINHO	
P. 01 de 01 - 803923	803923	13/05/2022	15:04	15/06/2022	61,76	425,76	0,00	0,00	0	GJA8767		0 AGOSTINHO	
P. 01 de 01 - 807285	807285	19/05/2022	09:53	15/06/2022	39,57	273,03	0,00	0,00	0	BOM7944		0 TITO(aut. por dona	
P. 01 de 01 - 808156	808156	20/05/2022	15:06	15/06/2022	48,66	335,28	0,00	0,00	0	GJA8767		0 AGOSTINHO	
P. 01 de 01 - 811136	811136	25/05/2022	15:22	15/06/2022	20,00	138,00	0,00	0,00	0	SITIO		0 AGOSTINHO	
P. 01 de 01 - 812434	812434	27/05/2022	15:15	15/06/2022	42,87	295,37	0,00	0,00	0	GJA8767		0 AGOSTINHO	

Nro. Cupons:	8	Total das Contas	321,3370	2.198,74	0,00	0,00	0,00
--------------	---	------------------	----------	----------	------	------	------

Total das Contas: 2.198,74**Total Baixa Parcial Contas: 0,00****Desconto da Fatura: 0,00****Total da Fatura: 2.198,74**

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 2.198,74

Valor Por Extenso Total: Dois Mil e Cento e Noventa e Oito Reais e Setenta e Quatro Centavos

Observações...:

Nominal : AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA

Banco : 1 - BANCO DO BRASIL

Agencia : 191-0 - Conta : 110395-4



Transações Pendentes

G338151253037995017

15/06/2022 13:00:24

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:00:24
651106511 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090280184400800001863174390170000219874

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA

CNPJ: 73.033.607/0001-41

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 61.501
NOSSO NUMERO 28018440000001863
CONVENIO 02801844
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.198,74
VALOR COBRADO 2.198,74
=====

NR.AUTENTICACAO 7.2A2.D84.968.9AE.686
=====

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	JE601635 MOISES PINHEIRO	15/06/2022 12:59:14
	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	15/06/2022 13:00:24

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2022 - 15:06:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32333055
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 37.260,02	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.530.334/0001-00	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.980,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.980,80
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 2.980,80

858800000296 808001792209 707666050807 253033400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2022 - 15:06:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32333055
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 37.260,02	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.530.334/0001-00	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.980,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.980,80
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

858800000296 808001792209 707666050807 253033400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 27/06/2022

HORA: 15:06:11

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA PLENA
COMPETÊNCIA: 06/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 02.530.334/0001-00
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	19
REMUNERAÇÃO	37.260,02
DEPÓSITO	2.980,80
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.980,80

**PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 2.980,80**

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/06/2022
HORA: 15:06:11
PAG: 0001/0007

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000296 808001792209 707666050807 253033400010

EMPRESA: ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 02.530.334/0001-20
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
MIRIAM LIMA OLIVEIRA		203.90091.86-8	05/10/2021	01		11/06/2022 J	02515
37,29	466,14	466,14	37,75			40,27	0,00
CLAUDETE MONTEIRO DA SILVA		121.59873.31-6	14/05/2021	01			04221
1.392,07	0,00	0,00	107,10			111,37	0,00
EVARISTO MANOEL GOUVEA		123.07867.61-0	03/08/2021	01			05162
1.792,07	0,00	0,00	143,10			143,37	0,00
FRANCISCA RODRIGUES SOARES		125.27415.35-2	01/02/2022	01			05132
1.478,40	0,00	0,00	114,87			118,27	0,00
JOSE AGOSTINHO DE ARAUJO NETO		120.22232.37-4	12/11/2020	01			07823
1.881,57	0,00	0,00	151,16			150,53	0,00
LEONE DE SOUZA SENA		135.42339.89-9	10/06/2021	01			02515
1.118,73	0,00	0,00	83,90			89,49	0,00
MACON ALEXANDRE DA SILVA		108.55271.74-1	02/02/2015	01			05162
1.433,83	0,00	0,00	110,86			114,71	0,00
MARCOS ROBERTO PRADO COELHO		125.52276.57-3	01/02/2022	01			05162
1.392,07	0,00	0,00	107,10			111,36	0,00
PAULO HENRIQUE LEANDRO		124.99079.15-2	10/09/2020	01			05162
1.808,61	0,00	0,00	144,59			144,68	0,00
RAFAEL DE SOUZA AMORIM		131.57981.35-7	17/12/2020	01			04110
2.553,46	0,00	0,00	215,41			204,27	0,00
RAQUEL MEDRADO DE SOUZA PAULO MONTEIRO		129.92534.25-2	11/02/2021	01			02236
726,97	0,00	0,00	54,52			58,15	0,00
RAQUEL SOLER TOME GOUVEA		121.20122.16-6	15/05/2017	01			04110
2.530,30	0,00	0,00	212,63			202,43	0,00
RENATA SANTOS DE LUCENA		165.78688.05-7	10/04/2021	01			05143
1.392,07	0,00	0,00	107,10			111,36	0,00
ROSA CARDOZO QUEIROZ PEREIRA		122.90829.00-7	01/08/2013	01			01421
7.000,05	0,00	0,00	816,18			560,01	0,00
SELMA MIGUEL		122.53373.66-6	17/03/2022	01			02236
2.181,67	0,00	0,00	178,17			174,54	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/06/2022
HORA: 15:06:11
PAG : 0002/0007

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000296 808001792209 707666050807 253033400010

EMPRESA: ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 02.530.334/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
SERGIO XAVIER DA SILVA		108.80799.68-1	19/01/2021	01			05162
1.592,07	0,00	0,00	125,10			127,37	0,00
SIMONE APARECIDA ALVES BORGES		123.03240.07-9	22/04/2015	01			02516
3.255,60	0,00	0,00	299,67			260,45	0,00
SONIA REGINA MOTA DE SOUZA		108.71472.84-5	25/03/2014	01			05132
1.537,54	0,00	0,00	120,19			123,01	0,00
WILSON FERNANDES		123.45117.32-1	10/04/2018	01			03222
1.689,51	0,00	0,00	133,87			135,16	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
36.793,88	466,14	466,14	3.263,27			2.980,80	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/06/2022
HORA: 15:06:11
PAG : 0006/0007

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	Nº DE CONTROLE: AjMxCsDsRr00000-0	Nº ARQUIVO: C112BLWKM1R0000-1
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 02.530.334/0001-00
TOMADOR/GERA:		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ORLANDO SILVA FREITAS 75	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE 8800600
CIDADE: SOROCABA	UF: SP CEP: 18035-320	CNAE: 8800600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	36.793,88
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	466,14
QUANTIDADE TRABALHADORES	19

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	1.334,83
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.980,80	0,00	0,00	0,00	2.980,80



Transações Pendentes

G336281114728194013

28/06/2022 11:17:14

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.17.14
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 21.678-X

EFETUADO POR: DANIEL C RINALDI

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85880000029-6 80800179220-9

70766605080-7 25303340001-0

Data do pagamento 28/06/2022

CNPJ/CEI/CPF 02530334/0001-00

COMPETENCIA 06/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/07/2022

VALOR DEPOSITO 2.980,80

Valor Total 2.980,80

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JE601635 MOISES PINHEIRO
JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

28/06/2022 11:16:05

28/06/2022 11:17:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 137

		0137 ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA ORLANDO SILVA FREITAS, N ° 75, CENTRO, SOROCABA SP 02.530.334/0001-00				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 06/2022	
		0182 Sérgio Xavier da Silva PIS: 10880799681 CBO:516220 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL Cargo: CUIDADOR (I)				Funcionário desde: 19/01/2021 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	46,40	1.392,07	
30	0263	Ajuda De Custo	200,00	VALOR	1,00	200,00	
30	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	15,92		125,10
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	13,92		83,52
		PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1322,91					
						Total de Vencimentos 1.592,07	Total de Descontos 208,62
						Valor Líquido ➡	1.383,45
		Salário Base 1.392,07	Sal. Contr. INSS 1.592,07	Base Cál. FGTS 1.592,07	F.G.T.S do Mês 127,36	Base Cál. IRRF 1.466,97	Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data



Transações Pendentes

G335291131708784015

29/06/2022 11:34:34

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome SERGIO XAVIER DA SILVA
Agência 3987-X
Conta corrente 510025531-1
Variação 51
Valor 1.383,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE601635 MOISES PINHEIRO	29/06/2022 11:32:06
	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	29/06/2022 11:34:34

Transação efetuada com sucesso.

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

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 06/2022	
		0183 RAQUEL MEDRADO DE SOUZA PAULO MONTEIRO PIS: 12992534252 CBO:223605 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL Cargo: FISIOTERAPEUTA				Funcionário desde: 11/02/2021 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	18,81	526,80	
30	0263	Ajuda De Custo	150,00	VALOR	1,00	150,00	
30	0940	Diferenca De Ferias	2,46	VALOR	1,00	2,46	
30	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	56,47	56,47	
30	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	0,82	VALOR	1,00	0,82	
30	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	0,35	11,72	
30	8783	Dias Ferias	2,00	DIAS	17,59	35,17	
30	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		43,37
30	0812	Inss Ferias	7,50	VALOR	0,47		3,52
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,80		51,00
		PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.824/2017 R\$ 685,55					
					Total de Vencimentos 783,44		Total de Descontos 97,89
					Valor Líquido ➡		685,55
Salário Base 564,43		Sal. Contr. INSS 726,97	Base Cál. FGTS 726,97	F.G.T.S do Mês 58,15	Base Cál. IRRF 426,85	Via do Empregador	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 21/06/22
 Data
 Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RAQUEL MEDRADO DE SOUZA P
Agência 3987-X
Conta corrente 20891-4
Valor 685,55
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE601635 MOISES PINHEIRO	29/06/2022 11:33:01
	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	29/06/2022 11:34:34

Transação efetuada com sucesso.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333301244001580016
30/06/2022 12:57:25

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			01,46 C
15/06/2022		8395	15510	830 Depósito Online 8395-17-SOP-CATEDRAL-SP	83.951.551.000.118	1.000,00 D	
15/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA	61.501	2.198,74 D	10,72 C
20/06/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/06/2022	851.711.201.105.878	22,72 D	0,00 C
22/06/2022		8395	15508	830 Depósito Online 8395-17-SOP-CATEDRAL-SP	83.951.550.800.032	100,00 D	
22/06/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 20/06/2022	871.730.901.097.556	70,28 D	0,00 C
24/06/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	176.945	1.198,00 C	
24/06/2022		0000	13105	438 TED 033 0062 002530334000100 ASSOCIACAO CH	62.401	2.198,74 D	0,00 C
28/06/2022		8395	17145	830 Depósito Online 8395-17-SOP-CATEDRAL-SP	83.951.714.500.114	100,00 D	
28/06/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	62.801	2.980,80 D	0,00 C
29/06/2022		6511	99015	470 Transferência enviada 29/06 3987 20891-4 RAQUEL MEDRADO	553.987.000.020.891	685,55 D	
29/06/2022		6511	99015	120 Transferido para Poupança 29/06 3987 510025531-1 SERGIO XAVIER	553.987.510.025.531	1.383,45 D	0,00 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333301244001580015
30/06/2022 12:55:23

Cliente

Agência	6511-0
Conta	21678-X ASSOCIACAO C A PLENA
Mês/ano referência	JUNHO/2022

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 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 Doctos. Sob nº 95.352

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

CEBAS -- Nº 235874.0007163/2019

JUSTIFICATIVA

Nº 19/2022

Declaramos para os devidos fins que o comprovante bancário de transferência eletrônica doc. 62.401 no valor de R\$ 2.198,74 (Dois mil Cento e Noventa e Oito reais e Setenta e Quatro centavos), refere-se à reembolso/estorno das despesas já executadas com recursos próprios anteriores à data do repasse que foi realizado em 24/06/2022
São elas:

Auto posto 92 da Raposo

R\$ 2.198,74

Sorocaba, 24 de junho de 2022.

Rosa Queiroz
Gerente Administrativa



Transações Pendentes

G332241210659124010
24/06/2022 12:20:57

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 62 SOROCABA
Conta corrente (com DV) 130044103
CNPJ 02.530.334/0001-00
Nome favorecido ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.401
Valor 2.198,74
Destinação 0
Data transferência 24/06/2022
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 1F1056B4D3A719CE

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	24/06/2022 12:19:54
	JE601635 MOISES PINHEIRO	24/06/2022 12:20:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

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

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

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

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS JUNHO/ 2022

Nome	Cargo/Função	Regime de Contratação	Data Admissão	Data de Demissão	Carga Horária
Claudete Monteiro da Silva	Recepcionista	CLT	14/05/2021		08:00 às 17:00
Evaristo Manoel Gouvea	Cuidador	CLT	03/08/2021		08:00 às 17:00
Francisca Rodrigues Soares	Cozinheira	CLT	01/04/2022		08:00 às 17:00
Grazielly Lopes R. 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
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
Marcos Roberto P. Coelho	Cuidador	CLT	01/02/2022		08:00 às 17:00
Mirian Lima Oliveira	Psicóloga	CLT	04/10/2021	11/06/2022	08:00 às 13:00
Paulo Henrique Leandro	Cuidador	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
Selma Miguel	Enfermeira	CLT	17/03/2022		08:00 às 12:00
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 enfermagem	CLT	10/04/2018		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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS OPTANTES PELO VALE TRANSPORTE JUNHO/2022	
NOMES / ASSINATURAS	
CLAUDETE MONTEIRO	<i>Claudete m. de S.</i>
EVARISTO T. GOUVEA	<i>Evaristo T. Gouvea</i>
FRANCISCA RODRIGUES SOARES	<i>Francisca R. Soares</i>
JOSÉ AGOSTINHO NETO	<i>José Agostinho Neto</i>
MARCOS ROBERTO P. COELHO	<i>Marcos Roberto P. Coelho</i>
PAULO HENRIQUE LEANDRO	<i>Paulo Henrique Leandro</i>
RAFAEL DE SOUZA AMORIM	<i>Rafael de Souza Amorim</i>
RAQUEL SOLER GOUVEA	<i>Raquel Soler Gouvea</i>
RENATA SANTOS LUCENA	<i>Renata Santos de Lucena</i>
SERGIO XAVIER DA SILVA	<i>Sergio Xavier da Silva</i>
SELMA MIGUEL	<i>Selma Miguel</i>
SIMONE AP. ALVES BORGES	<i>Simone Ap. Alves Borges</i>
SONIA REGINA MOTA	<i>Sonia Regina Mota</i>

DANIEL DA CUNHA RINALDI
PRESIDENTE



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONVENIO UNIODONTO JUNHO/2022
FUNCIONÁRIOS / DEPENDENTES

Claudete Monteiro da Silva	R\$ 59,84
Rosa Cardoso Q. Pereira	R\$ 59,84
Evaristo M. Gouvea	R\$29,92
Rafael de Souza Amorim	R\$ 29,92
Leone de Souza Senna	R\$ 59,84
Simone Ap. Alves Borges	R\$ 119,68

Daniel da Cunha Rinaldi
PRESIDENTE

**UNIODONTO DE SOROCABA - ANS: 334243**

Relatório de Beneficiários com Valor - Admitidos até 01/06/2022 ACAP

Data da Impressão: 24/05/2022 Convênio: 1037 - 01170 - ACAP

Pagina
1 de 1

Codigo	Nome	Admissao	TIT	DEP	AG	Inscric.	Valor	Total	Mês Ant.	Funcionario
03101170000004710	CLAUDETE MONTEIRO DA SILVA	01/07/2021	1	1	0	0.00	29.92	59.84	Emc	
03101170000004702	SERGIO COSTA	01/07/2021					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	
03101170000004900	LEONE DE SOUZA SENA	01/06/2022	1	1	0	0.00	29.92	59.84	Emc	
03101170000004901	JULLYANE KHAREN RAMOS SEI	01/06/2022					29.92			
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	1	0	0.00	29.92	59.84	Emc	
03101170000001322	ANNA LAURA QUEIROZ PEREIR	01/04/2022					29.92			
03101170000002500	SIMONE APARECIDA ALVES BC	01/06/2015	1	3	0	0.00	29.92	119.68	Emc	
03101170000002502	ANTONIO ROBERTO BORGES	01/04/2018					29.92			
03101170000002521	GIOVANNA ROBERTA BORGES	01/04/2018					29.92			
03101170000002511	GUILHERME HENRIQUE BORGE	01/01/2022					29.92			

Totais >>

Total do Grupo Familiar

Grupo

Qtd

Qtd Agr.

Inscrições

0.00

Mensalidades:

388.96

Orçamentos

0.00

Geral:

388.96

TIT:

7

DEP:

6

AGR:

0

ISENTO:

0

TOTAL:

13

2ª VIA CART.:

0

 ACAP Associação Brasileira de Apoio e Serviço de Primeira Resposta	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: FIAT UNO		Placa: BOM 7944		Combustível Abastecido: Gasolina	
Dia/Mês	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída KM	Horário	Destino	KM	Horário
03/06/2022	EVARISTO		CUIDADOR	192765	10:00	Transporte de pessoal	192775	10:30
06/06/2022	EVARISTO		CUIDADOR	192775	08:25	Transporte de pessoal	192785	08:50
10/06/2022	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	192785	15:45	UBS Aparecidinha	192796	16:50
16/06/2022	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	192796	11:00	UBS Aparecidinha	192820	11:30
17/06/2022	EVARISTO		CUIDADOR	192820	10:15	UBS Aparecidinha	192830	11:30
19/06/2022	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	192830	07:00	Transporte de pessoal	192840	07:30
21/06/2022	EVARISTO		CUIDADOR	192840	13:00	UPA EDEN	192875	19:00

Planilha 1

22/06/2022	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	192840	10:20	UBS Aparecidinha	192885	11:15
22/06/2022	EVARISTO		CUIDADOR	192885	11:30	UPA EDEN	192910	16:47
22/06/2022	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	192910	18:15	UPA EDEN	192938	18:55
23/06/2022	EVARISTO		CUIDADOR	192938	09:25	SANTA CASA	192966	10:55
25/05/2022	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	192966	08:00	UBS Aparecidinha	192976	08:30
26/06/2022	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	192976	10:40	UBS Aparecidinha	192987	11:00
27/06/2022	EVARISTO		CUIDADOR	192987	09:30	CAPS	193029	12:30
28/06/2022	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	193029	09:15	UPA EDEN	193058	15:10
29/06/2022	EVARISTO		CUIDADOR	193058	09:30	UBS Aparecidinha	193068	10:45
29/06/2022	EVARISTO		CUIDADOR	193068	14:00	CAPS	193107	16:00

Planilha1

Fechamento: 30/06/2022	KM Inicial:	192765	KM Final:	193107	Total de KM no mês:	342	
							
Assinatura e carimbo do responsável							

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: HR		Placa: GJA 8767		Destino		Combustível Abastecido: S10	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída KM	Horário				KM	Horário
01/06/2022	Agostinho		Motorista	74233	07:00		Coop Retirada de doação		74239	09:00
			Motorista	74239	09:20		Padaria Santa Rosalia		74246	10:00
			Motorista	74246	11:55		Coop Retirada de doação		74279	15:40
			Motorista	74279	07:00		Coop Retirada de doação		74285	08:30
			Motorista	74285	10:15		Retirada de doação		74286	10:25
			Motorista	74286	11:45		Coop Retirada de doação		74292	12:50
			Motorista	74292	15:15		UPH Nogueira Padilha		74300	15:55
			Motorista	74300	07:00		Coop Retirada de doação		74305	08:30
			Motorista	74305	09:00		Padaria Real Retirada de doação		74332	11:10
			Motorista	74332	11:10		Padaria Americana Retirada de doação		74335	11:25
			Motorista	74335	11:45		Coop Retirada de doação		74340	12:45
			Motorista	74340	12:55		Padaria Americana Retirada de doação		74347	13:20
			Motorista	74347	15:10		Abrigo ACAP		74386	17:00
			Motorista	74386	06:00		Tauste Retirada de doação		74392	09:00
			Motorista	74392	09:10		Coop Retirada de doação		74397	10:15
			Motorista	74397	11:10		Abrigo ACAP		74245	12:30
			Motorista	74245	06:00		Coop Retirada de doação		74431	08:00
			Motorista	74431	12:00		Coop Retirada de doação		74437	13:20
			Motorista	74437	14:30		Abrigo ACAP		74464	15:50
			Motorista	74464	07:00		Coop Retirada de doação		74470	08:20
			Motorista	74470	09:00		Padaria Barcelona Retirada de doação		74498	10:45
			Motorista	74498	11:55		Coop Retirada de doação		74504	12:55
			Motorista	74504	14:05		Retirada de doação		74527	15:40

Planilha 1

08/06/2022	Agostinho		Motorista	74527	08:50	Coop Retirada de doação	74532	09:50
			Motorista	74532	10:00	Padaria Santa Rosalia Retirada de doação	74538	10:45
			Motorista	74538	12:00	Coop Retirada de doação	74544	12:30
			Motorista	74544	16:00	Retirada de doação	74577	16:50
09/06/2022	Agostinho		Motorista	74577	7:00	Coop Retirada de doação	74583	8:15
			Motorista	74583	8:30	Retirada de doação	74626	10:30
			Motorista	74626	11:50	Coop Retirada de doação	74639	14:50
			Motorista	74639	13:20	Retirada de doação	74649	14:45
10/06/2022	Agostinho		Motorista	74649	7:00	Coop Retirada de doação	74655	8:10
			Motorista	74655	8:30	Padaria Real Retirada de doação	74705	11:30
			Motorista	74705	12:00	Coop Retirada de doação	74711	12:55
			Motorista	74711	14:10	Abrigo ACAP	74749	16:30
11/06/2022	Agostinho		Motorista	74749	7:00	Tauste Retirada de doação	74755	8:50
			Motorista	74755	9:05	Coop Retirada de doação	74761	10:15
			Motorista	74761	11:50	Abrigo ACAP	74792	13:00
			Motorista	74792	6:00	Coop Retirada de doação	74798	7:20
13/06/2022	Agostinho		Motorista	74798	8:15	Retirada de doação	74849	10:50
			Motorista	74849	11:45	Coop Retirada de doação	74855	13:05
			Motorista	74855	15:00	Abrigo ACAP	74885	16:30
			Motorista	74885	7:00	Coop Retirada de doação	74894	8:30
14/06/2022	Agostinho		Motorista	74894	9:00	Padaria Barcelona Retirada de doação	74935	11:00
			Motorista	74935	11:15	Retirada de doação	74944	11:55
			Motorista	74944	12:20	Coop Retirada de doação	74950	13:00
			Motorista	74950	14:15	Retirada de doação	74955	14:50

Planilha 1

15/06/2022	Agostinho		Motorista	74955	7:00	Coop Retirada de doação	74960	8:25
			Motorista	74960	9:10	Retirada de doação	74968	16:00
			Motorista	74968	16:15	Padaria Santa Rosalia Retirada de doação	74998	18:10
17/06/2022	Agostinho		Motorista	74998	7:00	Coop Retirada de doação	75004	8:20
			Motorista	75004	8:45	Padaria Real Retirada de doação	75031	10:40
			Motorista	75031	10:55	Banco de alimentos	75048	12:30
			Motorista	75048	12:50	Coop Retirada de doação	75053	13:30
			Motorista	75053	14:00	Retirada de doação	75066	14:40
18/06/2022	Agostinho		Motorista	75066	15:00	Abrigo ACAP	75098	16:30
			Motorista	75098	7:00	Tauste Retirada de doação	75104	8:45
			Motorista	75104	9:00	Coop Retirada de doação	75109	9:40
			Motorista	75109	10:55	Abrigo ACAP	75148	12:30
			Motorista	75148	6:00	Coop Retirada de doação	75154	7:20
20/06/2022	Agostinho		Motorista	75154	7:40	Coop Retirada de doação	75159	8:40
			Motorista	75159	9:10	Retirada de doação	75178	10:30
			Motorista	75178	12:00	Coop Retirada de doação	75183	12:50
			Motorista	75183	14:40	Abrigo ACAP	75213	16:20
			Motorista	75213	7:00	Coop Retirada de doação	75219	8:00
21/06/2022	Agostinho		Motorista	75219	8:30	Retirada de doação	75315	12:15
			Motorista	75315	12:30	Coop Retirada de doação	75320	13:10
			Motorista	75320	14:15	Retirada de doação	75333	16:00

Planilha 1

22/06/2022	Agostinho		Motorista	75333	7:00	Coop Retirada de doação	75339	8:10
			Motorista	75339	8:40	Padaria Santa Rosalia Retirada de doação	75370	11:25
			Motorista	75370	12:00	Coop Retirada de doação	75375	12:40
			Motorista	75375	13:00	Banco de alimentos	75389	13:55
			Motorista	75389	14:40	Abrigo ACAP	75434	16:40
23/06/2022	Agostinho		Motorista	75434	7:00	Coop Retirada de doação	75439	8:25
			Motorista	75439	9:00	Retirada de doação	75459	10:10
			Motorista	75459	10:25	Retirada de doação	75469	11:00
			Motorista	75469	11:40	Coop Retirada de doação	75475	12:40
			Motorista	75475	13:10	Retirada de doação	75503	14:30
24/06/2022	Agostinho		Motorista	75503	15:00	Retirada de doação	75522	16:30
			Motorista	75522	7:00	Coop Retirada de doação	75528	8:15
			Motorista	75528	8:40	Padaria Real Retirada de doação	75567	10:30
			Motorista	75567	10:45	Padaria Americana Retirada de doação	75571	11:05
			Motorista	75571	12:05	Coop Retirada de doação	75577	12:45
25/06/2022	Agostinho		Motorista	75577	14:55	Abrigo ACAP	75606	16:50
			Motorista	75606	7:00	Tauste Retirada de doação	75612	9:00
			Motorista	75612	9:15	Coop Retirada de doação	75617	10:00
			Motorista	75617	11:25	Abrigo ACAP	75645	12:40
			Motorista	75645	6:00	Coop Retirada de doação	75650	7:30
27/06/2022	Agostinho		Motorista	75650	8:10	Retirada de doação	75653	8:25
			Motorista	75653	10:30	Retirada de doação	75663	11:20
			Motorista	75663	11:50	Coop Retirada de doação	75669	13:10
			Motorista	75669	15:10	Abrigo ACAP	75696	16:30

Planilha1

28/06/2022	Agostinho		Motorista	75696	7:00	Coop Retirada de doação	75702	8:10
			Motorista	75702	8:50	Padaria Barcelona Retirada de doação	75738	10:50
			Motorista	75738	12:00	Coop Retirada de doação	75743	13:00
			Motorista	75743	13:20	Manutenção Veicular	75745	17:00
			Motorista	75475	7:00	Coop Retirada de doação	75751	8:20
29/06/2022	Agostinho		Motorista	75751	9:00	Padaria Santa Rosalia Retirada de doação	75780	10:50
			Motorista	75780	12:00	Coop Retirada de doação	75786	12:55
			Motorista	75786	13:00	Banco de alimentos	75800	14:10
			Motorista	75800	14:40	Abrigo ACAP	75842	17:10
			Motorista	75842	7:00	Coop Retirada de doação	75847	8:25
30/06/2022	Agostinho		Motorista	75847	8:50	Retirada de doação	75880	10:20
			Motorista	75880	11:55	Coop Retirada de doação	75885	12:40
			75885		1652			
30/06/2022		KM Inicial:	74233	KM Final:				
								
Assinatura e carimbo do responsável								

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

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAISAssociação Cristã de Assistência Plena
Para Jovens e Adultos**JUNHO**

ATIVIDADES				NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS		
Atividade Individual	61	Triagem : 27 usuarios atendidos em triagem e encaminhados para abrigo e rede de serviços. Abrigados: 34 acompanhamento de casos(abrigados)e seus desdobramentos.	Assistentes Sociais Rosa Queiroz e Simone Borges	
Atividade Individual	7	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	136	Reuniões de Convivência: 34 participantes em reuniões semanais de convivência, para interação e reordenação dos padrões de convivência no abrigo, alinhamento , escuta e outros de acordo com as circunstâncias e temas de interesse do grupo, comemoração de aniversariantes do mês .	Assistente Social Rosa Queiroz/ Equipe Técnica	
Atividade Individual	18	Acompanhamentos Médicos: Os abrigados foram acompanhados por funcionários da instituição passando por consultas: Odontológicas, de especialidades médicas, emergências e internações hospitalares.	Enfermeira padrão: Selma Miguel / Tecnico de Enfermagem: Wilson Fernandes / equipe .	
Atividade Grupal	65	Oficina de Salomão : Palestras e rodas de conversa em parceria com a equipe de Enfermagem, sobre a importância de cuidados com a saúde com os temas : higiene , diabetes e hipertensão arterial sistêmica .	Psicólogo Leone Sena	
Atividade Individual	26	Atendimentos Individuais : Atenção e cuidados da demanda emocional pessoal dos abrigados.	Psicólogo Leone Sena	
Atividade Grupal	6	Reuniões em grupo : Atividades em grupo como terapia 2x por semana, caminhada matinal com os idosos e escuta de demanda.	Enfermeira padrão Selma Miguel	
Atividade Individual	780	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 clínicas , preparo de medicações e outros...	Enfermeira padrão :Selma Miguel e Equipe .	

Atividade Grupal	620	Seleção de frutas, verduras e legumes, separação para o projeto de compostagem: Aproximadamente 20.000 Kgs de alimentos triados e destinados a uso, consumo interno do abrigo e casa de passagem, 10 instituições e 80 famílias.	Assistente Social Rosa Queiroz e equipe .
Atividade Grupal	18	As visitas foram retomadas com alterações, em razão do COVID, fazendo agendamento intercalados para não gerar aglomeração, sendo intensificado a comunicação telefônica e autorização de saída para convivência familiar quando possível.	Assistente Social Rosa Queiroz e equipe técnica
Atividade Individual	20	Atendimentos individuais realizados, com realizações de orientações nutricionais específicas.	Nutricionista Grazielly L.R. Lara
Atividade Grupal	15	Atendimento Grupal: Orientações sobre a importância de uma alimentação correta rica em nutrientes para Prevenção de anemia .	Nutricionista Grazielly L.R. Lara
Atividade Individual	11	Atendimentos individuais com escuta clínica para melhorar equilíbrio corporal e problema de mobilidade.	Fisioterapeuta : Raquel Medrado S. P. Monteiro
Atividade Grupal	49	Atividades para estimular a interação do grupo , importância do aquecimento corporal , aperfeiçoamento de marchas e treino de equilíbrio .	Fisioterapeuta : Raquel Medrado S. P. Monteiro
Atividade Grupal	15	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 POLÍTICAS		
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
CENTRO POP/CASA AZUL / SOS	Encam/Receb. de casos	Abrigamento, Encaminhamentos e acolhimentos de casos.
HOSPITAIS, UPAS, UBS e POUÇA TEMPO.	Encam/Receb. de casos	Atendimento rede Publica / Serviços Médicos /Acolhimento de casos encaminhados.
CAPS AD III	Encam/Receb. de casos	Encam. para Serviços Médicos Especializados (saúde mental e síndrome de abstinência)
Obs:		
RESULTADOS ALCANÇADOS		

Sobre cuidados e prevenção de doenças "Saúde é o silêncio dos órgãos , corpo e mente caminham juntos "

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

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

Rosa C. Q Pereira

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Rosa C. Queiroz Pereira

Assistente Social

CRESS 41061

Rosa C. Q Pereira

ASSISTENTE SOCIAL

Daniel da Cunha Rinaldi

PRESIDENTE



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:

6 Junho 30 Ano: 2022

Vagas Conveniadas:

25 Data: 30/06/2022

Índice de Execução:

119,60% Total 897

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	84	Sem Endereço	Adesão Espontânea	23/01/2004		30
2 I. R. M.	RG79.266.423	10/03/1956	66	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	88	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/06/2012		30
6 A. A. M.	002.859.818-03	02/03/1959	63	Centro / Sorocaba	Adesão Espontânea	25/07/2012		30
7 D. C.	RG8.327.572-1	17/04/1936	86	Sem Endereço	Adesão Espontânea	07/10/2013		30
8 M. M. de S.	144.935.567-78	11/01/1943	79	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 M. R. P. C.	24.826.632-9	05/11/1974	47	Jardim Estrela / Sorocaba	Adesão Espontânea	22/04/2019		30
11 G. B. A.	751.937.288-04	16/09/1955	66	Sem Endereço	Adesão Espontânea	19/09/2019		30
12 L. C. T.	089.572.258-54	20/09/1963	58	Sem Endereço	Adesão Espontânea	04/03/2020		30
13 G. dos S.	28.065.458-3	20/09/1975	46	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/10/2020		30
14 J. L. V.	031.255.768-06	27/05/1945	77	hebert de Souza / Sorocaba	Adesão Espontânea	23/11/2020		30
15 L. S.	932.491.878-87	30/03/1952	70	Sem Endereço	Adesão Espontânea	14/01/2021		30
16 J. C. dos S.	005.530.568-75	15/07/1956	65	Cidade Nova / ITU	Adesão Espontânea	04/02/2021		30
17 D. da S. D.	258.710.215-49	08/07/1957	64	J. Ana Maria / Sorocaba	Adesão Espontânea	01/03/2021		30
18 P. F. de M.	249.057.558-91	25/02/1931	91	Cajuru / Sorocaba	Adesão Espontânea	21/05/2021		30
19 A. C. R.	795.420.008-63	22/10/1954	67	Sem Endereço	Adesão Espontânea	23/08/2021		30
20 R. A. C.	021.724.688-51	01/09/1961	60	wanel Ville / Sorocaba	Adesão Espontânea	08/11/2021		30
21 R. A. dos S.	267.125.298-67	24/08/1970	51	Abatiá / Sorocaba	Adesão Espontânea	18/11/2021		30
22 J. R. G.	256.441.688-83	1/12/1961	60	Sem Endereço	Adesão Espontânea	19/01/2022		30
23 J. L. F.	020.770.238.13	13/09/1959	62	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/01/2022	23/06/2022	23
24 J. B. dos S.	069.372.048-41	13/09/1959	55	Sem Endereço	Adesão Espontânea	10/02/2022		30
25 D. H. M.	33.556.139-1	05/05/1978	43	Sem Endereço	Adesão Espontânea	07/03/2022		30
26 J. C. F.	079.163.568-64	13/10/1966	56	Sem Endereço	Adesão Espontânea	17/03/2022	28/06/2022	28

27	P. R. da S.	333.091.128-02	01/11/1974	47	Sem Endereço	Adesão Espontânea	17/03/2022		30
28	A. P. C.	349.926.748-96	05/12/1976	46	Sem Endereço	Adesão Espontânea	18/03/2022		30
29	J. C. S.	008.723.749-04	23/03/1982	39	Sem Endereço	Adesão Espontânea	06/05/2022	03/06/2022	3
30	J. V. S. P. de O.	431.809.418-98	15/09/1992	29	Jardim Tulipas / sorocaba	Adesão Espontânea	13/05/2022		30
31	G. F. B.	537.887.278-29	22/04/2003	19	Barcelona /Sorocaba	Adesão Espontânea	20/05/2022	06/06/2022	6
32	R. R. de S.	283.214.758-50	20/12/1979	42	Sem Endereço	Adesão Espontânea	13/06/2022		18
33	C. de O.	221.023.418-28	29/06/1980	42	J. Novo Mundo/ Sorocaba	Adesão Espontânea	23/06/2022		8
34	M. P. da S.	020.940.118-44	30/11/1959	62	Vila Angélica /Sorocaba	Adesão Espontânea	30/06/2022		1
									897



DANIEL DA CUNHA RINALDI / PRESIDENTE



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS OPTANTES PELO VALE TRANSPORTE JUNHO/2022	
NOMES / ASSINATURAS	
CLAUDETE MONTEIRO	<i>Claudete M. de S.</i>
EVARISTO T. GOUVEA	<i>Evaristo T. Gouvea</i>
FRANCISCA RODRIGUES SOARES	<i>Francisca R. Soares</i>
JOSÉ AGOSTINHO NETO	<i>José Agostinho Neto</i>
MARCOS ROBERTO P. COELHO	<i>Marcos Roberto Porto Coelho</i>
PAULO HENRIQUE LEANDRO	<i>Paulo Henrique Leandro</i>
RAFAEL DE SOUZA AMORIM	<i>Rafael de Souza Amorim</i>
RAQUEL SOLER GOUVEA	<i>Raquel Soler Gouvea</i>
RENATA SANTOS LUCENA	<i>Renata Santos de Lucena</i>
SERGIO XAVIER DA SILVA	<i>Sergio Xavier da Silva</i>
SELMA MIGUEL	<i>Selma Miguel</i>
SIMONE AP. ALVES BORGES	<i>Simone A. P. Alves Borges</i>
SONIA REGINA MOTA	<i>Sonia Regina Mota</i>


DANIEL DA CUNHA RINALDI
PRESIDENTE



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONVENIO UNIODONTO JUNHO/2022
FUNCIONÁRIOS / DEPENDENTES

Claudete Monteiro da Silva	R\$ 59,84
Rosa Cardoso Q. Pereira	R\$ 59,84
Evaristo M. Gouvea	R\$29,92
Rafael de Souza Amorim	R\$ 29,92
Leone de Souza Senna	R\$ 59,84
Simone Ap. Alves Borges	R\$ 119,68

Daniel da Cunha Rinaldi
PRESIDENTE

**UNIODONTO DE SOROCABA - ANS: 334243**

Relatório de Beneficiários com Valor - Admitidos até 01/06/2022 ACAP

Data da Impressão: 24/05/2022 Convênio: 1037 - 01170 - ACAP

Pagina
1 de 1

Codigo	Nome	Admissao	TIT	DEP	AG	Inscric.	Valor	TotaMês	Ant. Funcionario
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		
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
03101170000004900	LEONE DE SOUZA SENA	01/06/2022	1	1	0	0.00	29.92	59.84	Emc
03101170000004901	JULLYANE KHAREN RAMOS SEI	01/06/2022					29.92		
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	1	0	0.00	29.92	59.84	Emc
03101170000001322	ANNA LAURA QUEIROZ PEREIR.	01/04/2022					29.92		
03101170000002500	SIMONE APARECIDA ALVES BC	01/06/2015	1	3	0	0.00	29.92	119.68	Emc
03101170000002502	ANTONIO ROBERTO BORGES	01/04/2018					29.92		
03101170000002521	GIOVANNA ROBERTA BORGES	01/04/2018					29.92		
03101170000002511	GUILHERME HENRIQUE BORGE	01/01/2022					29.92		

Totais >>**Inscrições**

0.00

Total do Grupo Familiar

Mensalidades:

388.96

Grupo

Qtd

Qtd Agr.

Orçamentos

0.00

Geral:

388.96

TIT:

7

DEP:

6

AGR:

0

ISENTO:

0

TOTAL:

13

2ª VIA CART.:

0