



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@yahoo.com.br

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

Sorocaba, 27 de abril de 2022.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL COMPLEMENTAR
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 Municipal Complementar** referente ao mês de **JANEIRO/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 Daniel da Cunha Rinaldi- Presidente

27 / 04 / 2022

Claudia

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
02 / 05 / 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 Títulos e Docos. Sob nº 95.352

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

CEBAS - Nº 235874.0007163/2019

Home Page: www.acapvida.org.br (em construção) E-mail: acupor@vilva.com.br
"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

Sorocaba, 27 de abril de 2022.

Solicitamos o pagamento do mês de FEVEREIRO/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 Municipal Complementar, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 6511 Conta Corrente 1593-8.

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 FARIAS, 75 - VILA ADONIAS CEP: 18015-220
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: DANIEL DA CUNHA RINALDI
CPF: 036 710 508-02
OBJETO DA PARCERIA: ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal Complementar
COMPETÊNCIA: Janeiro

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21.624/2017	01/07/20	30/06/21	R\$ -
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\$)
10/01/22	R\$ 7.188,00	21/01/22	221	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 DECOMINENTES 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 do recurso.
(2) Receitas com estacionamento, abriguê, entre outras.

C(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	2022	R\$ 5.722,52
Recursos humanos (6)	Janeiro	2022	R\$ -
Medicamentos	Janeiro	2022	R\$ -
Generos alimentícios	Janeiro	2022	R\$ -
Outros materiais de consumo	Janeiro	2022	R\$ 149,80
Outros serviços de terceiros	Janeiro	2022	R\$ -
Locação de imóveis	Janeiro	2022	R\$ -
Locações diversas	Janeiro	2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	Janeiro	2022	R\$ -
Combustível	Janeiro	2022	R\$ 1.415,71
Bens e materiais permanentes	Janeiro	2022	R\$ -
Obras	Janeiro	2022	R\$ -
Outras despesas	Janeiro	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 7.288,03

(5) Salários, encargos e benefícios; (6) Autônomos e pessoas jurídicas; (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\$ 7.288,03
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 7.288,03
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (H - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

7984,19
7233,03
696,16
696,16

Correção

27
CM 276

Recebemos de AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/01/2022 Dest/Rem: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA - ACAPE Valor Total: 1.415,71

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.021.209
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 000.021.209
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0173 0336 0700 0141 5500 4000 0212 0915 1258 8711

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220004420574

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

03/01/2022

ENDEREÇO

RUA ORLANDO DA SILVA FREITAS, 075

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18035-320

DATA DA SAÍDA

03/01/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(15)3233-3055

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:10:46

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 21821 - Valor Original: R\$ 1.415,71 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.415,71

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 15/01/2022

Valor : R\$ 1.415,71

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	443,58 (31,33 %)	1.415,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,71

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.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101239	060	5929	LT	86,6889	6,399	0,00	554,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	DIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	159,5073	5,399	0,00	861,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SEMI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 1.415,71														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CF-e: 713822, 716186, 718610, 721243, 723126.

RESERVADO AO FISCO

CM
177

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 28018440000001452	() Mudou-se () Ausente () Não existe No
Vencimento 15/01/2022	Número do Documento 21821	Espécie R\$	() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente
Valor do Documento 1.415,71		() Desconhecido () Falsificado () Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO			Data do processamento 03/01/2022

001-9		Recibo do Pagador	
Beneficiário AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA		CNPJ/CPF 73.033.607/0001-41	Vencimento 15/01/2022
Endereço Beneficiário RODOVIA RAPOSO TAVARES, 92, - JARDIM BANDEIRANTE - SOROCABA/SP 18023000			
Nosso Número 28018440000001452	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade
Data do Documento 03/01/2022		Número do Documento 21821	Espécie Documento DM
Data do Processamento 03/01/2022		(x) Valor 1.415,71	
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\$:28,31			(+) Mora / Multa / Juros
Cobrar juros de R\$ 0,09 por dia de atraso			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 1.415,71

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

001-9		00190.00009 02801.844008 00001.452176 1 88660000141571	
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO		Vencimento 15/01/2022	
Beneficiário AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA		CNPJ / CPF 73.033.607/0001-41	Agência / Código Beneficiário 0191-0/110395-4
Data do Documento 03/01/2022	Número do Documento 21821	Espécie Doc. DM	Nosso Número 28018440000001452
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade
Data do Processamento 03/01/2022		(=) Valor do Documento 1.415,71	
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\$:28,31			(+) Mora / Multa / Juros
Cobrar juros de R\$ 0,09 por dia de atraso			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 1.415,71

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

 ACAP Associação Civil de Assistência Psiquiátrica	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: FIAT UNO		Placa: BOM 7944		Combustível Abastecido: Gasolina	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída KM	Horário	Destino	KM	Horário
04/01/2022	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	189925	08:30	UBS APARECIDINHA	189935	09:05
06/01/2022	EVARISTO		CUIDADOR	189935	09:20	CAPS / SEDE ACAP	189968	13:00
	EVARISTO		CUIDADOR	189968	16:20	UBS APARECIDINHA	189978	17:00
	EVARISTO		CUIDADOR	189978	10:00	UPA EDEN	190003	15:00
09/01/2022	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	190003	13:45	UBS APARECIDINHA	190013	14:00
10/01/2022	EVARISTO		CUIDADOR	190013	07:50	SANTA CASA / SEDE ACAP	190055	11:40
11/01/2022	EVARISTO		CUIDADOR	190055	08:10	TRANSPORTE DE PESSOAL	190060	08:25
12/01/2022	EVARISTO		CUIDADOR	190055	09:30	CAPS / SEDE ACAP	190092	12:00

17/01/2022	EVARISTO			CUIDADOR	190092	10:00	UBS APARECIDINHA	190102	11:30
19/01/2022	PAULO H. LEANDRO			CUIDADOR	190102	10:00	UBS APARECIDINHA	190112	10:45
	PAULO H. LEANDRO			CUIDADOR	190112	11:05	UBS APARECIDINHA	190123	11:20
24/01/2022	EVARISTO			CUIDADOR	190123	08:30	AME	190157	12:40
25/01/2022	PAULO H. LEANDRO			CUIDADOR	190157	08:15	UBS APARECIDINHA	190167	08:50
26/01/2022	EVARISTO			CUIDADOR	190167	09:20	TRANSPORTE DE PESSOAL	190200	13:15
27/01/2022	EVARISTO			CUIDADOR	190200	08:45	CAPS / UBS APARECIDINHA	190233	10:25
28/01/2022	EVARISTO			CUIDADOR	190233	06:50	UBS APARECIDINHA	190243	08:25
	PAULO H. LEANDRO			CUIDADOR	190243	16:00	UBS APARECIDINHA	190254	16:20
Fechamento: 30/12/2021		KM Inicial:	189925	KM Final:	190254	Total de KM no mês:		329	


Assinatura e carimbo do responsável

~~CM~~
CM
L80

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: HR	Placa: GJA 8767		Destino		Combustível Abastecido: S10	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor		Assinatura/ Rubrica	Carga	Saída		Destino	Chegada	
					KM	Horário		KM	Horário
03/01/2022	Agostinho			Motorista	66195	06:00	Coop	66201	07:40
	Agostinho			Motorista	66201	08:10	Coop	66207	09:15
	Agostinho			Motorista	66207	09:35	Coop	66212	10:25
	Agostinho			Motorista	66212	11:55	Coop	66218	12:55
	Agostinho			Motorista	66218	13:20	Banco de Alimentos	66232	14:45
04/01/2022	Agostinho			Motorista	66232	15:20	Abrigo ACAP	66259	16:45
	Agostinho			Motorista	66259	07:00	Coop	66265	08:40
	Agostinho			Motorista	66265	09:15	Retirada de doação	66295	10:40
	Agostinho			Motorista	66295	11:00	Transporte de equipamento para manutenção	66301	11:30
	Agostinho			Motorista	66301	12:00	Coop	66306	13:00
05/01/2022	Agostinho			Motorista	66306	07:00	Coop	66314	08:35
	Agostinho			Motorista	66314	09:10	Padaria Santa Rosalia	66325	10:05
	Agostinho			Motorista	66325	10:30	Retirada de doação	66336	11:15
	Agostinho			Motorista	66336	11:50	Coop	66342	12:50
	Agostinho			Motorista	66342	13:10	Banco de Alimentos	66356	14:10
06/01/2022	Agostinho			Motorista	66356	15:10	Abrigo ACAP	66396	17:15
	Agostinho			Motorista	66396	07:00	Coop	66402	08:25
	Agostinho			Motorista	66402	09:00	Retirada de doação	66423	11:00
	Agostinho			Motorista	66423	11:50	Coop	66428	13:00
	Agostinho			Motorista	66428	13:30	Retirada de doação	66453	15:00

CM
181

Planilha1

07/01/2022	Agostinho		Motorista	66453	07:00	Coop	66459	08:35
	Agostinho		Motorista	66459	08:55	Padaria Real	66488	10:50
	Agostinho		Motorista	66488	11:05	Padaria Americana	66492	11:30
	Agostinho		Motorista	66492	11:55	Coop	66498	12:40
	Agostinho		Motorista	52191	13:10	Retirada de doação	66513	14:10
	Agostinho		Motorista	66513	14:30	Abrigo ACAP	66549	16:15
08/01/2022	Agostinho		Motorista	66549	6:00	Coop	66555	7:45
	Agostinho		Motorista	66555	8:10	Tauste	66561	9:50
	Agostinho		Motorista	66561	10:05	Coop	66566	10:45
	Agostinho		Motorista	66566	11:30	Abrigo ACAP	66594	12:55
	Agostinho		Motorista	66594	13:30	Transporte de pessoal	66631	15:30
	Agostinho		Motorista	66631	6:00	Coop	66636	8:05
10/01/2022	Agostinho		Motorista	66636	8:25	Coop	66642	9:30
	Agostinho		Motorista	66642	9:45	Retirada de doação	66670	11:30
	Agostinho		Motorista	66670	12:05	Coop	66676	13:00
	Agostinho		Motorista	66676	13:20	Banco de Alimentos	66693	15:00
	Agostinho		Motorista	66693	15:30	Abrigo ACAP	66734	18:20
	Agostinho		Motorista	66734	7:00	Coop	66740	8:35
11/01/2022	Agostinho		Motorista	66740	9:25	Padaria Barcelona	66771	11:15
	Agostinho		Motorista	66771	12:00	Coop	66776	13:05
	Agostinho		Motorista	66776	7:00	Coop	66782	8:30
	Agostinho		Motorista	66782	9:25	Padaria Santa Rosalia	66788	10:00
	Agostinho		Motorista	66788	12:00	Coop	66793	12:45
	Agostinho		Motorista	66793	13:05	Banco de Alimentos	66807	14:15
12/01/2022	Agostinho		Motorista	66807	15:00	Abrigo ACAP	66843	16:45
	Agostinho		Motorista	66843	7:00	Coop	66850	8:30
	Agostinho		Motorista	66850	9:20	Retirada de doação	66866	10:05
	Agostinho		Motorista	66866	12:00	Coop	66872	12:45
	Agostinho		Motorista	66872	13:05	Retirada de doação	66965	16:10
	Agostinho		Motorista	66965				

14/01/2022	Agostinho		Motorista	66965	7:00	Coop	66971	8:30
	Agostinho		Motorista	66971	9:00	Padaria Real	67045	10:55
	Agostinho		Motorista	67045	0:00	Padaria Americana	67050	11:25
	Agostinho		Motorista	67050	11:50	Coop	67055	12:55
	Agostinho		Motorista	67055	14:10	Abrigo ACAP	67083	16:00
15/01/2022	Agostinho		Motorista	67083	6:00	Coop	67088	7:45
	Agostinho		Motorista	67088	8:05	Tauste	67094	9:30
	Agostinho		Motorista	67094	9:40	Coop	67101	10:15
	Agostinho		Motorista	67101	11:00	Abrigo ACAP	67128	12:15
	Agostinho		Motorista	67128	6:15	Coop	67134	7:45
17/01/2022	Agostinho		Motorista	67134	8:05	Coop	67139	9:10
	Agostinho		Motorista	67139	9:45	Retirada de doação	67144	10:00
	Agostinho		Motorista	67144	11:30	Transporte de pessoal	67152	12:20
	Agostinho		Motorista	67152	12:40	Coop	67158	13:35
	Agostinho		Motorista	67158	14:50	Abrigo ACAP	67194	16:50
18/01/2022	Agostinho		Motorista	67194	7:00	Coop	67200	8:45
	Agostinho		Motorista	67200	9:20	Padaria Barcelona	67218	10:15
	Agostinho		Motorista	67218	12:05	Coop	67224	13:20
19/01/2022	Agostinho		Motorista	67224	7:00	Coop	67230	8:00
	Agostinho		Motorista	67230	8:30	Padaria Santa Rosalia	67247	10:10
	Agostinho		Motorista	67247	12:30	Coop	67253	13:20
	Agostinho		Motorista	67253	14:30	Abrigo ACAP	67289	16:30
20/01/2022	Agostinho		Motorista	67289	7:00	Coop	67295	8:25
	Agostinho		Motorista	67295	9:00	Retirada de doação	67324	10:55
	Agostinho		Motorista	67324	11:50	Transporte de pessoal	67334	13:10
	Agostinho		Motorista	67334	13:30	Retirada de doação	67337	14:00

284
CM
183

Planilha1

21/01/2022	Agostinho		Motorista	67337	7:00	Coop	67343	8:30
	Agostinho		Motorista	67343	9:00	Padaria Real	67364	10:15
	Agostinho		Motorista	67364	10:45	Padaria Americana	67368	11:05
	Agostinho		Motorista	67368	11:45	Coop	67374	12:55
	Agostinho		Motorista	67374	14:00	Abrigo ACAP	67411	17:00
22/01/2022	Agostinho		Motorista	67411	6:00	Coop	67417	7:20
	Agostinho		Motorista	67417	7:40	Tauste	67423	9:55
	Agostinho		Motorista	53074	10:10	Coop	67428	11:10
	Agostinho		Motorista	67428	11:55	Abrigo ACAP	67456	13:15
	Agostinho		Motorista	67456	6:00	Coop	67462	8:15
24/01/2022	Agostinho		Motorista	67462	8:40	Coop	67467	10:00
	Agostinho		Motorista	67467	12:05	Coop	67473	13:15
	Agostinho		Motorista	67473	14:35	Abrigo ACAP	67500	16:00
	Agostinho		Motorista	67500	7:00	Coop	67506	8:35
	Agostinho		Motorista	67506	9:25	Padaria Barcelona	67529	10:45
25/01/2022	Agostinho		Motorista	67529	11:55	Coop	67539	13:30
	Agostinho		Motorista	67539	13:55	Retirada de doação	67555	15:40
	Agostinho		Motorista	67555	7:00	Coop	67562	8:45
	Agostinho		Motorista	67562	9:20	Padaria Santa Rosalia	67567	9:55
	Agostinho		Motorista	67567	10:10	Banco de Alimentos	67581	11:25
26/01/2022	Agostinho		Motorista	67581	12:00	Coop	67589	13:05
	Agostinho		Motorista	67589	13:20	Retirada de doação	67592	13:50
	Agostinho		Motorista	67592	14:30	Abrigo ACAP	67629	16:15

CM
184

27/01/2022	Agostinho		Motorista	67629	7:00	Coop	67635	8:30	
	Agostinho		Motorista	67635	9:15		Retirada de doação	67662	11:00
	Agostinho		Motorista	67662	12:00		Coop	67668	13:20
	Agostinho		Motorista	67668	7:00		Coop	67673	8:40
28/01/2022	Agostinho		Motorista	67673	9:15	Padaria Real	67694	10:30	
	Agostinho		Motorista	67694	10:40		Padaria Americana	67699	11:05
	Agostinho		Motorista	67699	12:00	Coop	67704	13:10	
	Agostinho		Motorista	67704	13:55	Abrigo ACAP	67741	16:50	
29/01/2022	Agostinho		Motorista	67741	6:00	Coop	67747	7:15	
	Agostinho		Motorista	67747	7:45		Tauste	67753	9:40
	Agostinho		Motorista	67753	10:00	Coop	67759	10:40	
	Agostinho		Motorista	67759	11:30	Abrigo ACAP	67791	13:15	
31/01/2022	Agostinho		Motorista	67791	6:00	Coop	67796	8:25	
	Agostinho		Motorista	67796	12:00		Coop	67802	12:55
	30/01/2022		Agostinho	Motorista	67802	13:15	Retirada de doação	67809	13:55
			KM Inicial: 66195	KM Final:	67809	13:55		1614	



Assinatura e carimbo do responsável



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:15:24
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009028018440000001452176188660000141571

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	11.401
NOSSO NUMERO	28018440000001452
CONVENIO	02801844
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.415,71
VALOR COBRADO	1.415,71

NR. AUTENTICACAO 9.223.BCD.63E.D58.27B

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
JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

14/01/2022 11:14:27

14/01/2022 11:15:24

Transação efetuada com sucesso.

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

CM
187

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JF CARTUCHOS EIRELI-ME



AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM
AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA -
SP
TEL: (15)3234-4653
www.jfcartuchos.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000022130 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 0118 0364 5500 0122 5500 1000 0221 3010 0032 6323

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220002700450 03/01/2022 08:52:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669756829111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

18.036.455/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA

ENDEREÇO

RUA: ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18035-320

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

03/01/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/01/2022

HORA DA SAÍDA

08:52:07

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/01/2022	149,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
149,80	26,96	0,00	0,00	47,10	149,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUNTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
4859	TINTA EPSON ORIGINAL T6641 L200 BLACK 70ML V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,44% R\$23,55	32151100	000	5102	UN	1,00	74,90	0,00	74,90	74,90	13,48	0,00	18,00	0,00
4862	TINTA EPSON ORIGINAL T6644 L200 YELLOW 70ML V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,44% R\$23,55	32151900	000	5102	UN	1,00	74,90	0,00	74,90	74,90	13,48	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 149,80

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.824/2017
R\$ 149,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado tributos: Fed 13,40% R\$20,15 Est 18,00% R\$26,96 Mun 0,00% R\$0,00 Fome. IBPT
boleto 30 dias - primeiro horário
Empresa optante pelo Simples Nacional.
Esta nota fiscal não dá direito a crédito de ICMS e IPI

RESERVADO AO FISCO

39
CM
188

SICOOB

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					29/01/2022	
Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário	
Endereço AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 CEP: 18046-700 JARDIM AMERICA SOROCABA SP					4445-0/000000007162-5	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	
30/12/2021	219465/1	DM	N	03/01/2022	2194651-4	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			149,80	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ID Sequencial Boleto:19668 Após vencimento, multa de R\$ 3,00 e juros de R\$ 0,25 por dia de atraso. Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Desenvolvido por www.ljsistemas.com.br						
Pagador ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA RUA: ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75 18035-320 CENTRO SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 02.530.334/0001-00 Código de Baixa 2194651-4	
Sacador / Avalista:					Autenticação mecânica	
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.						

SICOOB

756-0

75691.44459 01007.162520 19465.140010 1 88800000014980

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					29/01/2022	
Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário	
					4445-0/000000007162-5	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	
30/12/2021	219465/1	DM	N	03/01/2022	2194651-4	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			149,80	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ID Sequencial Boleto:19668 Após vencimento, multa de R\$ 3,00 e juros de R\$ 0,25 por dia de atraso. Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 149,80					PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ CANCELADO	
Pagador ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA RUA: ORLANDO DA SILVA FREITAS, 75 18035-320 CENTRO SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 02.530.334/0001-00 Código de Baixa 2194651-4	
Sacador / Avalista:					Autenticação mecânica Ficha de Compensação	





Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:05:13
651106511 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

7569144459010071625201946514001018880000014900

BENEFICIARIO:

JF CARTUCHOS EIRELI

NOME FANTASIA:

JF CARTUCHOS EIRELI

CNPJ: 18.036.455/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

JF CARTUCHOS EIRELI

CNPJ: 18.036.455/0001-22

PAGADOR:

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA P

CNPJ: 02.530.334/0001-00

NR. DOCUMENTO 12.701
DATA DE VENCIMENTO 02/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 27/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 149,80
VALOR COBRADO 149,80

NR. AUTENTICACAO 9.DDE.A85.1E2.B85.3E5

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 PINHERO
JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

27/01/2022 15:02:54

27/01/2022 15:05:13

Transação efetuada com sucesso.

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

CM 190

mpress: 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 01/2022

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
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	17,02	527,50	
31	0263	Ajuda De Custo	150,00	VALOR	1,00	150,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	56,48	56,48	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,77		50,81
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.624/2017 R\$ 683,17					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					733,98		50,81
					Valor Líquido ➡		683,17
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
527,50		677,50	677,50	54,20	437,10		

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 683,17

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 683,17

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

24/01/22

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 683,17
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI
JE601635 MOISES PINHEIRO

27/01/2022 14:59:06

27/01/2022 15:00:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



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

0101 ROSA CARDOZO QUEIROZ PEREIRA
PIS: 12290829007 CBO: 142105
Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO (A)

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2022

Funcionário desde: 01/08/2013

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	202,92	6.290,49	
31	0345	Premio Mensal De Permanencia	4,00	AUTOMÁTICO	62,91	251,62	
31	0908	I.n.s.s.	11,50	VALOR	65,40		752,07
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	26,29		722,90
31	0222	Desconto Plano Odontologico	27,79	VALOR	1,00		27,79

**PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO
N° 21.624/2017
R\$ 5.039,35**

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO
N° 21.624/2017
R\$ 5.039,35**

Total de Vencimentos					Total de Descontos	
6.542,11					1.502,76	
Valor Líquido ➡					5.039,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Via do Empregador	
6.290,49	6.542,11	6.542,11	523,36	5.790,04		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ROSA C QUEIROZ PEREIRA
Agência 6511-0
Conta corrente 215078-6
Valor 4.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE601635 MOISES PINHEIRO
JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

27/01/2022 15:03:53

27/01/2022 15:06:13

Transação efetuada com sucesso.

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



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROSA C QUEIROZ PEREIRA
Agência 6511-0
Conta corrente 215078-6
Valor 1.039,35
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE601635 MOISES PINHERO

28/01/2022 09:59:32

JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

28/01/2022 11:01:23

Transação efetuada com sucesso.

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



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

94
CM
L95

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONVENIO UNIODONTO /2022
FUNCIONÁRIOS / DEPENDENTES

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

Daniel da Cunha Rinaldi
PRESIDENTE

**UNIODONTO DE SOROCABA - ANS: 334243**Relatório de Beneficiários com Valor - Admitidos até 01/01/2022 ACAP
Data da Impressão: 21/12/2021 Convênio: 1037 - 01170 - ACAP

L96

50
CM
1Pagina
de 1

Codigo	Nome	Admissao	TIT	DEP	AG	Inscric.	Valor	TotaMês	Ant. Funcionario
03101170000004600	ANSELMO SIMOES DE SOUZA	01/05/2021	1	0	0	0.00	29.92	29.92	Emc
03101170000004710	CLAUDETE MONTEIRO DA SILV	01/07/2021	1	1	0	0.00	29.92	59.84	Emc
03101170000004702	SERGIO COSTA	01/07/2021					29.92		
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
03101170000004500	RAFAEL DE SOUZA AMORIM	01/03/2021	1	0	0	0.00	29.92	29.92	Emc
03101170000001310	ROSA CARDOZO QUEIROZ PEF	10/10/2011	1	0	0	0.00	29.92	29.92	Emc
03101170000002500	SIMONE APARECIDA ALVES BC	01/06/2015	1	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		

Total do Grupo Familiar
Grupo Qtd Qtd Agr.

Totais >>

Inscrições 0.00
Mensalidades: 329.12
Orçamentos 0.00

Geral: 329.12

TIT: 7

DEP: 4

AGR: 0

ISENTO: 0

TOTAL: 11

2ª VIA CART.: 0



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

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

98
CM
197

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS OPTANTES PELO VALE TRANSPORTE JANEIRO /2022

NOMES / ASSINATURAS

ANA OLIVEIRA FERNANDES

ANA Oliveira

CLAUDETE MONTEIRO

Claudete M. de Siqueira

EVARISTO T. GOUVEA

Evaristo T. Gouvea

JOSÉ AGOSTINHO NETO

Jose Agostinho Neto

KISLEY CRISTIANE D. RIBEIRO

Kisley D. Ribeiro

PAULO HENRIQUE LEANDRO

Paulo Henrique Leandro

RAFAEL DE SOUZA AMORIM

Rafael de Souza Amorim

QUEL SOLER GOUVEA

Quel Soler Gouvea

SERGIO XAVIER DA SILVA

Sergio Xavier da Silva

SIMONE AP. ALVES BORGES

Simone Ap. Alves Borges

SONIA REGINA MOTA

Sonia Regina Mota

DANIEL DA CUNHA RINALDI
PRESIDENTE

X/6
CM
198



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

JUSTIFICATIVA

Nº 002/2022

Declaramos para os devidos fins que o comprovante bancário de transferência eletrônica doc. 121.101 no valor de R\$ 1.415,71 (Hum mil quatrocentos e quinze reais e setenta e um centavos), refere-se à reembolso/estorno das despesas já executadas com recursos próprios anteriores à data do repasse que foi realizado em 21/01/2022

Auto Posto 92 da Raposo R\$ 1.415,71.

Sorocaba, 21 de janeiro de 2022.

Rosa Queiroz
Gerente Administrativa

22/02/2022



Transações Pendentes

G334211418120832011
21/01/2022 14:24:08

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6511-0
Conta corrente 21678-X ASSOCIACAO CRISTA 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 CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
Finalidade ESTORNO OU RESTITUICAO - DIVERSOS
Número documento 12.101
Valor 1.415,71
Destinação 0
Data transferência 21/01/2022
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB F981E44EDE730248

Assinada por JE601635 MOISES PINHERO
JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

21/01/2022 14:22:05

21/01/2022 14:24:08

Transação efetuada com sucesso.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361214542656071
12/04/2022 15:01:10

200
CM

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0 *municipal*
Conta corrente 1593-8ASSOCIACAO C DE A PLENA
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		8395	75380 830	Depósito Online TAA	839.575.380.124.033	900,00 C	
				03/01 12:40 SOP-SOROCABA			
03/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.301	862,48 D	37,52 C
				AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESA			
04/01/2022		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	810.040.700.091.492	3,10 D	34,42 C
				Cobrança referente 03/01/2022			
07/01/2022		8395	70850 830	Depósito Online TAA	839.570.850.130.136	250,00 C	
				07/01 13:01 SOP-CATEDRAL-SOD			
07/01/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	10.701	239,95 D	44,47 C
				TIM S/A			
10/01/2022		8395	75379 830	Depósito Online TAA	839.575.379.121.823	100,00 C	
				10/01 12:18 SOP-SOROCABA			
10/01/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.001	61,28 D	83,19 C
				CLARO TV			
13/01/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	11.301	116,26 D	
				SAAE SOROCABA			
13/01/2022		0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	33,07 C	0,00 C
14/01/2022		8395	17145 830	Depósito Online	83.951.714.500.033	3.250,00 C	
				8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
14/01/2022		6511	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.024.000	440,00 D	
				14/01 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
14/01/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	11.401	277,25 D	
				GAS NATURAL			
14/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.402	329,12 D	
				UNIODONTO SOR COOP ODONTOLOG			
14/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.403	2.185,85 D	17,78 C
				AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROC			
17/01/2022		8395	70760 830	Depósito Online TAA	839.570.760.115.047	550,00 C	
				17/01 11:50 SOP-SOROCABA			
17/01/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	11.701	238,15 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
17/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.702	246,63 D	83,00 C
				LSOFT SISTEMAS LTDA ME			
19/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.901	70,00 D	13,00 C
				CORA PAGAMENTOS LTDA.			
20/01/2022		8395	15508 830	Depósito Online	83.951.550.800.123	1.550,00 C	
				8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
20/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.001	311,75 D	
				UNICLEAN BRASIL D EIRELI			
20/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.002	222,80 D	
				ZANCHETTA ALIMENTOS LTDA			
20/01/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	12.003	270,69 D	
				NET SERVICOS			
20/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.004	611,97 D	
				ALIANCA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP			
20/01/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	880.201.300.045.865	93,00 D	52,79 C
				Cobrança referente 20/01/2022			
21/01/2022		0000	14134 699	Recebimento Fornecedor	45.016	36.402,68 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
21/01/2022		0000	13105 438	TED	12.101	6.484,18 D	

		033 0062 002530334000100 ASSOCIACAO CH			
21/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	714,00 D	
		237 2863 005875485000180 PARK COMERCIO			
21/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.193.261	10,45 D	29.246,84 C
		Cobrança referente 21/01/2022			
24/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.401	83,76 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
24/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.402	1.333,41 D	27.829,67 C
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
26/01/2022	6511	99015 470 Transferência enviada	551.512.000.041.131	1.327,97 D	
		26/01 1512 41131-0 PAULO HENRIQUE			
26/01/2022	6511	99015 470 Transferência enviada	552.923.000.048.073	1.529,08 D	
		26/01 2923 48073-8 JOSE A ARAUJO			
26/01/2022	6511	99015 120 Transferido para Poupança	553.987.510.025.531	1.260,53 D	
		26/01 3987 510025531-1 SERGIO XAVIER			
26/01/2022	6511	99015 120 Transferido para Poupança	553.987.510.025.589	1.497,44 D	
		26/01 3987 510025589-3 WILSON FERNAND			
26/01/2022	6511	99015 470 Transferência enviada	556.511.000.073.569	1.698,85 D	
		26/01 6511 73569-8 KISLEY C DEMAR			
26/01/2022	6511	99015 120 Transferido para Poupança	556.511.510.026.029	2.415,27 D	
		26/01 6511 510026029-3 SIMONE A ALVES			
26/01/2022	6511	99015 120 Transferido para Poupança	556.511.510.026.277	730,70 D	
		26/01 6511 510026277-6 SONIA R MOTA D			
26/01/2022	6511	99015 470 Transferência enviada	556.931.000.033.692	967,13 D	
		26/01 6931 33692-0 LEONE DE SOUZA			
26/01/2022	6511	99015 120 Transferido para Poupança	556.962.510.027.075	1.381,83 D	15.020,87 C
		26/01 6962 510027075-2 EVARISTO MANOE			
27/01/2022	8395	15508 830 Depósito Online	83.951.550.800.055	100,00 C	
		8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
27/01/2022	6511	99015 470 Transferência enviada	550.687.000.113.368	1.080,07 D	
		27/01 0687 113368-3 MIRIAM LIMA OL			
27/01/2022	6511	99015 470 Transferência enviada	551.512.000.050.047	1.805,27 D	
		27/01 1512 50047-X RAFAEL SOUZA A			
27/01/2022	6511	99015 470 Transferência enviada	551.512.000.051.043	1.258,56 D	
		27/01 1512 51043-2 RENATA S LUCEN			
27/01/2022	6511	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.027.125	2.033,07 D	
		27/01 6962 27125-X RAQUEL SOLER T			
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	1.435,83 D	
		104 3255 019935211000144 SILVILEIMA AP			
27/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.702	507,00 D	
		WKSTI TECNOLOGIA LTDA			
27/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.703	787,14 D	
		DARF - 02.530.334/0001-00 -0561			
27/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.704	2.701,04 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
27/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.200.705	10,45 D	3.502,44 C
		Cobrança referente 27/01/2022			
28/01/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	500.001	1.297,08 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/01/2022	6511	99015 470 Transferência enviada	551.512.000.039.080	953,32 D	
		28/01 1512 39080-1 CLAUDETE MONTE			
28/01/2022	6511	99015 120 Transferido para Poupança	556.511.510.036.579	1.195,32 D	
		28/01 6511 510036579-6 MACON ALEXANDR			
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	1.297,08 D	
		104 0242 29778329800 ANA OLIVEIRA FERN			
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.449.190	10,45 D	1.343,35 C
		Cobrança referente 28/01/2022			
31/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.101	187,48 D	
		ALIANCA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP			
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O			1.155,87 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361214542656071
12/04/2022 15:08:25

Cliente
Agência 6511-0 *municipal*
Conta 1593-8 ASSOCIACAO C DE A PLENA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	34,55			24,616772		
13/01/2022	RESGATE	33,07	0,06		23,543027	1,407210704	1,073745
	Aplicação 15/10/2021	33,07	0,06		23,543027		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1,52			1,073745		1,073745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,06
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	1,52

Valor da Cota

31/12/2021	1,403362655
31/01/2022	1,412338566

Rentabilidade

No mês	0,6396
No ano	0,6396
Últimos 12 meses	3,7201

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361214542656071
12/04/2022 15:04:45

204
CM

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0 *Estadual*
Conta corrente 21678-XASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,78 C
14/01/2022		8395	17145	830 Depósito Online	83.951.714.500.032	1.450,00 C	
				8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
14/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.401	1.415,71 D	46,07 C
				AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LTDA			
20/01/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.201.300.045.869	46,07 D	0,00 C
				Cobrança referente 20/01/2022			
21/01/2022		0000	14134	612 Recabimento Fornecedor	142.231	7.188,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
21/01/2022		0000	13105	438 TED	12.101	1.415,71 D	
				033 0062 002530334000100 ASSOCIACAO CH			
21/01/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.211.004.262.141	46,93 D	5.725,36 C
				Cobr parc ref a 20/01/2022			
27/01/2022		8395	15508	830 Depósito Online	83.951.550.800.054	100,00 C	
				8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
27/01/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	553.987.000.020.891	683,17 D	
				27/01 3987 20891-4 RAQUEL MEDRADO			
27/01/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.215.078	4.000,00 D	
				27/01 6511 215078-6 ROSA C QUEIROZ			
27/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.701	149,80 D	992,39 C
				JF CARTUCHOS EIRELI			
28/01/2022		8395	70650	830 Depósito Online TAA	839.570.850.105.124	100,00 C	
				28/01 10:51 SOP-CATEDRAL-SOD			
28/01/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.215.078	1.039,35 D	53,04 C
				28/01 6511 215078-6 ROSA C QUEIROZ			
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			53,04 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
12/04/2022 R\$ 77,37. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

205
cm



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361214542656071
12/04/2022 15:10:18

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



QUADRO DE FUNCIONÁRIOS JANEIRO / 2022

Nome	Cargo/Função	Regime de Contratação	Data Admissão	Data de Demissão	Carga Horária
Ana Oliveira Fernandes	Cozinheira	CLT	03/01/2022		08:00 às 17:00
Anselmo Simões de Souza	Cuidador	CLT	14/11/2020	07/01/2022	08:00 às 17:00
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
Grazielly Lopes Rezende de Lara	Nutricionista	MEI	16/08/2021		08:00 às 12:00
José Agostinho A. Neto	Motorista	CLT	12/11/2020		08:00 às 17:00
Kisley Cristiane D. Ribeiro	Enfermeira	CLT	13/09/2021		08:00 às 12:00
Leone de Souza Sena	Psicólogo	CLT	10/06/2021		08:00 às 13:00
Macon Alexandre da Silva	Cuidador Noturno	CLT	02/02/2015		21:00 às 07:00
Mirian Lima Oliveira	Psicóloga	CLT	04/10/2021		08:00 às 13:00
Paulo Henrique Leandro	Cuidado	CLT	10/09/2020		08:00 às 17:00
Paulo Soares da Silva	Auxiliar/Ajudante de Cuidador	CLT	02/09/2020		08:00 às 17:00
Rafael de Souza Amorim	Assistente Administrativo	CLT	17/12/2020		08:00 às 17:00
Raquel Medrado de S. P. Monteiro	Fisioterapeuta	CLT	08/02/2021		14:00 às 16:00
Raquel Soler Tomé Gouvêa	Assistente Administrativo	CLT	15/05/2017		08:00 às 17:00
Renata Santos de Lucena	Auxiliar de Cozinha / Limpeza	CLT	09/04/2021		08:00 às 17:00
Rosa Cardoso Queiroz Pereira	Gerente Admin./ Assist. Social	CLT	01/08/2013		08:00 às 17:00
Ricardo Xavier	Cuidador	CLT	18/01/2021		08:00 às 17:00
Romone Aparecida Alves Borges	Assistente Social/Coordenadora	CLT	22/04/2015		08:00 às 17:00
Rosania Regina Mota de Souza	Cozinheira	CLT	25/03/2014		08:00 às 17:00
Rilson Fernandes	Auxiliar de enfermagem	CLT	10/04/2018		08:00 às 17:00



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 10:18:03 do dia 06/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/07/2022. ✓

Código de controle da certidão: **1C74.A89C.3B3F.42ED**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 02.530.334/0001-00**Razão Social:** ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA**Endereço:** R ORLANDO SILVA FREITAS 75 / CENTRO / SOROCABA / SP / 18035-320

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

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

Validade: 05/04/2022 a 04/05/2022**Certificação Número:** 2022040501085373279210

Informação obtida em 22/04/2022 13:53:44

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

209
CM

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

CNPJ: 02.530.334/0001-00

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

Certidão nº 22030501957-91

Data e hora da emissão 29/03/2022 14:49:28

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



57
CM
210

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.530.334/0001-00
Certidão nº: 51826370/2021
Expedição: 08/11/2021, às 14:07:24
Validade: 06/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

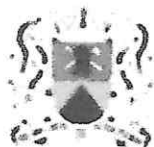
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

05/22



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 175.303/22-77

PROCESSO Nº: 2021/008704-5

CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

Endereço: RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75

BAIRRO REGIAO CENTRO

SOROCABA/SP - CEP: 18.035-320

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes:

Certidão emitida às 10:43:33 h, do dia 07/04/2022.

Válida até 06/06/2022.

Código de autenticidade: 4B6F5F0E34150924

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 206 do CTN)

CERTIDÃO Nº: 083.133/22-69

Inscrição Imobiliária: 44.64.77.0131.01.000

Proprietário: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

CPF/CNPJ Proprietário: 02.530.334/0001-00

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

Atividade:

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes:

O Cadastro Fiscal possui o(s) debito(s) abaixo discriminado(s), cuja exigibilidade está suspensa nos termos do Artigo 151 do Código Tributário Nacional, tendo este documento os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, face ao disposto nos Artigos 205 e 206 do mesmo Código.

Tributo	Exercício	Lançamento	Situação
11 IPTU/TAXAS	2022	150543/22	RECURSO ADMINISTRATIVO

Certidão emitida às 15:44:06 h, do dia 16/03/2022.

Válida até 16/05/2022.

Código de autenticidade: C5C377E0E90D3C0C

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prestação de Contas Municipal Complementar Janeiro 2022

Claudia Maria Ferreira

Enviado: sexta-feira, 29 de abril de 2022 13:15**Para:** acapsor@yahoo.com.br**Cc:** Matheus de Oliveira Lima -**Anexos:** Acap Janeiro Complementar.pdf (184 KB)

Boa tarde Rafael,

Sobre a Prestação de Contas Municipal Complementar Janeiro 2022:

1 – Faltou trazer o saldo anterior da Prestação de Janeiro mensal na Complementar (R\$ 796,19) no Relatório de Execução Financeira como no anexo e fazer as demais correções necessárias.

Corrigindo esse valor pode ser que altere também a de Fevereiro e Março, favor verificar.

Favor enviar a parte 1 do Relatório de Execução Financeira corrigido.

Prazo 3 dias úteis

Pode ser enviado por e-mail

Qualquer dúvida estou à disposição

Att.

Claudia

Secretaria da Cidadania

(15) 32126913

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: 13035-320
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: DANIEL DA CUNHA RINALDI
CPF: 048.710.508-02
OBJETO DA PARCERIA: ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS
EXERCÍCIO: 2022 COMPETÊNCIA: Janeiro
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal Complementar

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21.624/2017	01/07/20	30/06/21	R\$ -
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\$)
10/01/22	R\$ 7.188,00	21/01/22	221	R\$ 7.188,00
	R\$ -			R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 796,19
(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\$ 7.984,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 7.984,19

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

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	2022	R\$	5.722,52
Recursos humanos (6)	Janeiro	2022	R\$	-
Medicamentos	Janeiro	2022	R\$	-
Gêneros alimentícios	Janeiro	2022	R\$	-
Outros materiais de consumo	Janeiro	2022	R\$	149,80
Outros serviços de terceiros	Janeiro	2022	R\$	-
Locação de imóveis	Janeiro	2022	R\$	-
Locações diversas	Janeiro	2022	R\$	-
Utilidades públicas (7)	Janeiro	2022	R\$	-
Combustível	Janeiro	2022	R\$	1.415,71
Bens e materiais permanentes	Janeiro	2022	R\$	-
Obras	Janeiro	2022	R\$	-
Outras despesas	Janeiro	2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	7.288,03

(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\$ 7.984,19
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 7.288,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 696,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 696,16

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
02/05/2022
FUNCIONÁRIO: Claudia

RELAÇÃO DAS DESPESAS

TOTAL	R\$	7.288,03
-------	-----	----------

Sorocaba, 02 de maio de 2022.

DANIEL DA CUNHA RINALDI/PRESIDENTE

Jovani Cristina Possati CRC-15P296709/0-3

226
CM



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 02/05/2022

Organização:	ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAP
Serviço:	ACOLH. JOVENS E ADULTOS AMBOS OS SEXOS – VULNERABILIDADE E DROGAS
Fonte de recurso:	MUNICIPAL COMPLEMENTAR
Competência:	JANEIRO
Valor:	R\$ 7.188,00

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

Matheus de Oliveira Lima
Chefe da Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPP



Chefe de Seção

Claudia Maria Ferreira
Téc. de Controle Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID



Funcionário (a)

**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**JANEIRO**

ATIVIDADES				NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS		
Atividade Individual	57	Triagem : 22 usuarios atendidos em triagem e encaminhados para abrigo e rede de serviços. Abrigados: 35 acompanhamento de casos e seus desdobramentos.	Assistentes Sociais Rosa Queiroz e Simone Borges	
Atividade Individual	8	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	140	Reuniões de Convivência: 35 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	15	Acompanhamentos Médicos: Os abrigados foram acompanhados por funcionários da instituição passando por consultas: Odontológicas, de especialidades médicas, emergências e internações hospitalares.	Tecnico de Enfermagem/ Wilson Fernandes e enfermeira padrão kiskey Ribeiro - equipe de apoio	
Atividade Grupal	175	Oficina de Salomão : Palestra sobre as emoções basicas do ser humano como alegria e raiva, para saber lidar de forma benéfica em todas as situações, participação e intereção de todos .	Psicóloga Miriam de Lima Psicólogo Leone Sena	
Atividade Individual	14	Atendimentos Individuais, atenção aos cuidados e demanda emocional pessoal.	Psicóloga Miriam de Lima	
Atividade Individual	19	Atendimentos Individuais : A atenção aos cuidados da demanda emocional pessoal.	Psicólogo Leone Sena	
Atividade Grupal	26	Reuniões em grupo : Palestra sobre a importancia da saude mental.	Enfermeira padrão Kiskey Ribeiro	

277

28

CM

Atividade Individual	738	Saúde em di) Pré-Consultas para identificação de patologias e posterior)acaminhamentos 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 kisley Ribeiro
Atividade Grupal	416	Seleção de frutas, verduras e legumes, separação para o projeto de compostagem: Durante este mês, foram mais de 20.000 Kgs de alimentos triados e destinados a uso, consumo interno do abrigo e casa de passagem, 10 instituições e 79 famílias.	Assistente Social Rosa Queiroz e equipe .
Atividade Grupal	0	As visitas foram suspensas em razão do COVID, sendo intensificado a comunicação telefônica e autorização de saída para convivência familiar quando possível.	Assistente Social Rosa Queiroz e equipe técnica
Atividade Individual	16	Atendimentos individuais realizados, com realizações de orientações nutricionais específicas.	Nutricionista Grazielly L.R. Lara
Atividade Grupal	3	Treinamento para Equipe de cozinha : Boas praticas no preparo da alimentação , coleta de amostras , higiene e armazenamentos dos alimentos , importância das EPIS.	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	78	Atendimento Grupal : Foram realizados exercícios de fisioterapia para melhorar o equilíbrio e estimular as atividades diárias para diminuir tensões musculares , melhorar marcha e promover bem estar.	Fisioterapeuta : Raquel Medrado S. P. Monteiro
Atividade Grupal	20	Curso de compostagem/orquidário:- Reaproveitamento de resíduos e sua transformação em composto orgânico. – Recuperação de plantas/orquídeas.	Voluntário : Daniel Rinaldi

Obs:

218

68

CM

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

Compreensão e técnicas para lidar de forma benéfica com as emoções. Frase do mês: "É necessário identificar as emoções que sentimos para lidar de forma mais adaptativa com as situações que vivenciamos."

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 CRISTIANE DE ASSISTENCIA PLENIA
Rua Orlando Silva, nº 75
Centro - CEP: 18035-320
Rosa C. Q. Pereira
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Rosa C. Queiroz Pereira
Assistente Social
CRSS 14461
Rosa C. Queiroz
ASSISTENTE SOCIAL


Daniel da Cunha Rinaldi
PRESIDENTE

219
CM

**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

Vagas Conveniadas:

25

Ano:

2022

Índice de Execução:

121,03%

Data:

31/01/2022

Total

938

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		31
2 I. R. M.	RG79.266.423	10/03/1956	65	Sem Endereço	Adesão Espontânea	09/04/2010		31
3 J. B. F.	019.309.178-05	08/08/1955	66	Sem Endereço	Adesão Espontânea	26/12/2011		31
4 M. N. de C.	073.834.378-10	15/09/1963	58	Jdim Zulmira / Sorocaba	Adesão Espontânea	20/03/2012		31
5 J. da S.	412.150.898-05	04/03/1934	87	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/06/2012		31
6 A. A. M.	002.859.818-03	02/03/1959	62	Centro / Sorocaba	Adesão Espontânea	25/07/2012		31
7 D. C.	RG8.327.572-1	17/04/1936	85	Sem Endereço	Adesão Espontânea	07/10/2013		31
8 M. M. de S.	144.935.567-78	11/01/1943	79	Jdim Dos Estados / Sorocaba	Adesão Espontânea	10/11/2013		31
9 J. F.	30.268.956-1	08/10/1975	46	Sem Endereço	Adesão Espontânea	20/07/2018		31
10 N. J. dos S.	567.290.657-53	23/08/1959	62	Com. Soares/Rio de Janeiro	Adesão Espontânea	26/02/2019		31
11 M. R. P. C.	24.826.632-9	05/11/1974	47	Jardim Estrela / Sorocaba	Adesão Espontânea	22/04/2019		31
12 G. B. A.	751.937.288-04	16/09/1955	66	Sem Endereço	Adesão Espontânea	19/09/2019		31
13 L. C. T.	089.572.258-54	20/09/1963	58	Sem Endereço	Adesão Espontânea	04/03/2020		31
14 G. dos S.	28.065.458-3	20/09/1975	46	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/10/2020		31
15 J. L. V.	031.255.768-06	27/05/1945	76	hebert de Souza / Sorocaba	Adesão Espontânea	23/11/2020		31
16 L. S.	932.491.878-87	30/03/1952	69	Sem Endereço	Adesão Espontânea	14/01/2021		31
17 J. C. dos S.	005.530.568-75	15/07/1956	65	Cidade Nova / ITU	Adesão Espontânea	04/02/2021		31
18 D. da S. D.	258.710.215-49	08/07/1957	64	J. Ana Maria / Sorocaba	Adesão Espontânea	01/03/2021		31
19 P. F. de M.	249.057.558-91	25/02/1931	90	Cajuru / Sorocaba	Adesão Espontânea	21/05/2021		31
20 A. C. R.	795.420.008-63	22/10/1954	67	Sem Endereço	Adesão Espontânea	23/08/2021		31
21 G. S. F.	019.214.764-19	11/04/1974	47	Sem Endereço	Adesão Espontânea	13/09/2021		31
22 C. C. da S.	060.845.579-29	17/10/1979	42	Sem Endereço	Adesão Espontânea	20/09/2021	13/01/2022	13
23 D. M. de G.	436.774-948-77	28/03/1995	26	Araçoiaba da Serra	Adesão Espontânea	21/10/2021	04/01/2022	4
24 E. C. S.	44.578.687	18/06/1989	32	Julio de Mesquita	Adesão Espontânea	28/10/2021		31
25 O. A. de I.	059.252.838-30	10/09/1961	60	Parque Esmeralda	Adesão Espontânea	29/10/2021		31
26 R. A. C.	021.724.688-51	01/09/1961	60	wanel Ville / Sorocaba	Adesão Espontânea	08/11/2021		31

88 CM220

221
CM

27	R. A. dos S.	267.125.298-67	24/08/1979	51	Abatiá / Sorocaba	Adesão Espontânea	18/11/2021	31
28	J. C. de L.	580.184.419-87	23/05/1967	54	Sem Endereço	Adesão Espontânea	29/11/2021	31
29	V. C.	177.326.448-67	18/10/1960	61	Brigadeiro Tobias	Adesão Espontânea	03/12/2021	31
30	J. L. S.	213.379.078-04	19/10/1980	42	Sem Endereço	Adesão Espontânea	03/12/2021	31
31	C. R. da S.	334.400.218-07	10/11/1978	43	Sem Endereço	Adesão Espontânea	17/12/2021	26
32	G. de S. B.	380.141.958-41	14/05/1989	32	Sem Endereço	Adesão Espontânea	07/01/2022	4
33	J. R. G.	256.441.688-83	1/12/1961	60	Sem Endereço	Adesão Espontânea	19/01/2022	13
34	M. de O. N.	144.940.728-50	23/05/1949	72	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/01/2022	5
35	J. L. F.	020.770.238.13	13/09/1959	62	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/01/2022	5
								938

DANIEL DA CUNHA RINALDI / PRESIDENTE



QUADRO DE FUNCIONÁRIOS JANEIRO / 2022

26
CM
222

Nome	Cargo/Função	Regime de Contratação	Data Admissão	Data de Demissão	Carga Horária
Ana Oliveira Fernandes	Cozinheira	CLT	03/01/2022		08:00 às 17:00
Anselmo Simões de Souza	Cuidador	CLT	14/11/2020	07/01/2022	08:00 às 17:00
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
Grazielly Lopes Rezende de Lara	Nutricionista	MEI	16/08/2021		08:00 às 12:00
José Agostinho A. Neto	Motorista	CLT	12/11/2020		08:00 às 17:00
Kisley Cristiane D. Ribeiro	Enfermeira	CLT	13/09/2021		08:00 às 12:00
Leone de Souza Sena	Psicólogo	CLT	10/06/2021		08:00 às 13:00
Macon Alexandre da Silva	Cuidador Noturno	CLT	02/02/2015		21:00 às 07:00
Mirian Lima Oliveira	Psicóloga	CLT	04/10/2021		08:00 às 13:00
Paulo Henrique Leandro	Cuidado	CLT	10/09/2020		08:00 às 17:00
Paulo Soares da Silva	Auxiliar/Ajudante de Cuidador	CLT	02/09/2020		08:00 às 17:00
Rafael de Souza Amorim	Assistente Administrativo	CLT	17/12/2020		08:00 às 17:00
Raquel Medrado de S. P. Monteiro	Fisioterapeuta	CLT	08/02/2021		14:00 às 16:00
Raquel Soler Tomé Gouvêa	Assistente Administrativo	CLT	15/05/2017		08:00 às 17:00
Renata Santos de Lucena	Auxiliar de Cozinha/Limpeza	CLT	09/04/2021		08:00 às 17:00
Rosa Cardoso Queiroz Pereira	Gerente Admin./ Assist. Social	CLT	01/08/2013		08:00 às 17:00
Rérgio Xavier	Cuidador	CLT	18/01/2021		08:00 às 17:00
Robson Aparecida Alves Borges	Assistente Social/Coordenadora	CLT	22/04/2015		08:00 às 17:00
Rosania Regina Mota de Souza	Cozinheira	CLT	25/03/2014		08:00 às 17:00
Silson Fernandes	Auxiliar de enfermagem	CLT	10/04/2018		08:00 às 17:00



SECRETARIA DA CIDADANIA

Rua Santa Cruz n. 116 - Bairro Centro - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3212-6900 - e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



CM223

ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA - ACAP - ACOLHIMENTO JOVENS E ADULTOS (PA 2017/21624)

PERÍODO - JANEIRO 2022 - DIAS	31
VAGAS CONTRATADAS	25
VAGAS EXECUTADAS	35
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	775
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	938
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	121,03%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDA
TRIAGEM E ACOLHIMENTO	DEMANDA	57	OK
RESGATE DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL	DEMANDA	8	OK
REUNIÕES DE CONVIVÊNCIA	25	140	OK
ACOMPANHAMENTOS MÉDICOS	DEMANDA	15	OK
ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICOLOGA	DEMANDA	33	OK
ATENDIMENTO GRUPAL - OFICINA DE SALOMÃO - PSICOLOGIA	DEMANDA	175	OK
SAÚDE EM DIA	SEM META	738	OK
ATENDIMENTO NUTRICIONAL (individual e grupal)	25	19	OK
SELEÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS	SEM META	416	OK
REUNIÕES FAMILIARES E GRUPOS	SEM META	26	OK
CURSO DE COMPOSTAGEM/ORQUIDÁRIO	TODOS OS ABRIGADOS	20	OK
FISIOTERAPIA	TODOS OS ABRIGADOS	78	OK

Em decorrência do estado de emergência na saúde pública no município de Sorocaba, devido a pandemia coronavírus, algumas atividades foram suspensas/ou readaptadas a partir do dia 23 de Março/2020.

Apurei o relatado acima, o qual aferi o cumprimento das metas do plano de trabalho após análise do RMA.

Sorocaba, 22 de Fevereiro de 2022.

Rosirlei Bernardes

Divisão de Apoio Operacional e Contratos



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 22/02/2022

Organização:	Associação Cristã de Assistência Plena				
Serviço:	Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos				
Competência:	Janeiro/2022				
Vagas conveniadas	25	Total de pessoas atendidas	35	Índice de ocupação das vagas	121,03%

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas. Em decorrência do estado de emergência na saúde pública no município de Sorocaba, devido a pandemia coronavírus, algumas atividades foram suspensas/ou readaptadas a partir do dia 23 de Março/2020.

Com relação ao monitoramento, a organização atende as expectativas com relação as condições técnicas e operacionais para a execução do objeto e atingimento da meta proposta no instrumento de parceria. Houve o cumprimento da prestação do serviço de acordo com as atividades/serviços propostos no Plano de trabalho.

Em conclusão dessa, há possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.

Rosirlei Bernardes
Divisão de Apoio Operacional e Contratos