

302
04

Consultas - Extrato de conta corrente

G331092015581567015
09/12/2019 20:54:41

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
 Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	250.813	36.279,32 C	
01/11/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	36.279,32 D	0,00 C
05/11/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.212	29.517,00 D	
05/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES	110.502	283,25 D	
05/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5865 31851680896 ISAAC ADRIAO DA S	110.503	1.200,00 D	
05/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/11/2019	823.091.200.234.137	10,45 D	
05/11/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 05/11/2019	863.091.000.013.280	56,00 D	
05/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	31.066,70 C	0,00 C
06/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0566 019935211000144 SILVILEIMA AP	110.601	339,32 D	
06/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/11/2019	823.101.200.016.411	10,45 D	
06/11/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 06/11/2019	893.100.900.404.589	84,00 D	
06/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	433,77 C	0,00 C
07/11/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.408	194,08 D	
07/11/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/11/2019	833.110.901.405.973	3,50 D	
07/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	197,58 C	0,00 C
08/11/2019		8395	15238	830 Dep?sito Online	83.951.523.800.112	200,00 C	
08/11/2019		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/11 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR	550.191.000.066.497	667,50 D	
08/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	467,50 C	0,00 C
19/11/2019		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/11 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES	550.191.000.024.000	129,80 D	
19/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0566 031002816000188 ELIAS ALVES M	111.901	2.250,00 D	
19/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/11/2019	833.231.200.307.214	10,45 D	
19/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.390,25 C	0,00 C
22/11/2019		8395	11700	830 Dep?sito Online	83.951.170.000.104	900,00 C	
22/11/2019		6511	99015	870 Transfer?ncia recebida 22/11 6511 57905-X MOVIMENTO M N	556.511.000.057.905	15.920,68 C	
22/11/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	16.820,68 D	0,00 C
25/11/2019		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada 25/11 6511 57905-X MOVIMENTO M N	556.511.000.057.905	15.920,68 D	

09/12/2019

Banco do Brasil

25/11/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.501	272,24 D	
			NET SERVICOS			
25/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	16.192,92 C	0,00 C
27/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.786	2.299,00 D	
27/11/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.310.900.510.365	42,00 D	
			Cobrança referente 27/11/2019			
27/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.341,00 C	0,00 C
29/11/2019	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	672.025	52.200,00 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
29/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	105,00 D	
			104 4668 21339464896 CRISTIANE DA SILV			
29/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.457.665	10,45 D	
			Cobrança referente 29/11/2019			
29/11/2019	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	52.084,55 D	0,00 C
30/11/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

343

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

2019
CELIA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331092015581567013
09/12/2019 20:51:49

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
04/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.583	29.548,00 D		
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.200,00 D		
				341 5865 31851680896 ISAAC ADRIAO DA S				
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.000,00 D		
				237 2709 13906229831 KAREN FERREIRA DO				
04/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sai?r Cr?d Conta	833.380.903.251.951	56,00 D		
				Cobrança referente 04/12/2019				
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.074.038	10,45 D		
				Cobrança referente 04/12/2019				
04/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	31.814,45 C	0,00 C	
06/12/2019		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	1.010.385	4.698,40 C		
				MUNICIPIO DE SOROCABA				
06/12/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	893.401.002.265.134	84,00 D		
				Cobrança referente 06/12/2019				
06/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.614,40 D	0,00 C	
09/12/2019		6511	06511	870 Transfer?ncia recebida	556.511.000.003.227	120,00 C		
				09/12 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M				
09/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			120,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							30.427,87 C	
Saldo							30.547,87 C	
Juros							0,00	
Data de Debito de Juros							31/12/2019	
IOF							0,00	
Data de Debito de IOF							02/01/2020	
Saldo de fundos de investimento								
BB Automático Empres							30.436,17	

 Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G331092015581567016
 09/12/2019 20:56:40
 345
44
Cliente

 Agência 6511-0
 Conta 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	5.523,14			554,946272		
01/11/2019	APLICAÇÃO	36.279,32			3.644,977741	9,953234991	4.199,924013
05/11/2019	RESGATE	31.066,70	0,27	5,12	3.121,355194	9,954679320	1.078,568819
	Aplicação 28/10/2019	5.522,21	0,16	1,94	554,946272		
	Aplicação 01/11/2019	25.544,49	0,11	3,18	2.566,408922		
06/11/2019	RESGATE	433,77		0,07	43,578539	9,955358903	1.034,990280
	Aplicação 01/11/2019	433,77		0,07	43,578539		
07/11/2019	RESGATE	197,58		0,04	19,849243	9,956046990	1.015,141037
	Aplicação 01/11/2019	197,58		0,04	19,849243		
08/11/2019	RESGATE	467,50		0,12	46,965233	9,956726952	968,175804
	Aplicação 01/11/2019	467,50		0,12	46,965233		
19/11/2019	RESGATE	2.390,25	0,24	0,73	240,060792	9,960893585	728,115012
	Aplicação 01/11/2019	2.390,25	0,24	0,73	240,060792		
22/11/2019	APLICAÇÃO	16.820,68			1.688,309874	9,963028857	2.416,424886
25/11/2019	RESGATE	16.192,92	1,38	2,07	1.625,534425	9,963720088	790,890461
	Aplicação 01/11/2019	7.251,84	1,37	1,52	728,115012		
	Aplicação 22/11/2019	8.941,08	0,01	0,55	897,419413		
27/11/2019	RESGATE	2.341,00	0,02	0,40	234,961280	9,965131263	555,929181
	Aplicação 22/11/2019	2.341,00	0,02	0,40	234,961280		
29/11/2019	APLICAÇÃO	52.084,55			5.225,974981	9,966475190	5.781,904162
29/11/2019	COBRANÇA DE IR		0,09		0,009030	9,966475190	5.781,895132
	Aplicação 22/11/2019		0,09		0,009030		
29/11/2019	SALDO ATUAL	57.625,11			5.781,895132		5.781,895132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.523,14
APLICAÇÕES (+)	105.184,55
RESGATES (-)	53.089,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,00
IOF (-)	8,55
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,14
SALDO ATUAL =	57.625,11

Valor da Cota

31/10/2019	9,952564909
29/11/2019	9,966475190

Rentabilidade

No mês	0,1397
No ano	2,1419
Últimos 12 meses	2,3433

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

346
44**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G331092015581567017
09/12/2019 20:57:12**Cliente**

Agência 6511-0
 Conta 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	57.625,11			5.781,895132		
04/12/2019	RESGATE	31.814,45	0,39	6,51	3.192,156736	9,968605124	2.589,738396
	Aplicação 22/11/2019	5.539,71	0,18	1,86	555,920151		
	Aplicação 29/11/2019	26.274,74	0,21	4,65	2.636,236585		
06/12/2019	APLICAÇÃO	4.614,40			462,831187	9,969941789	3.052,569583
09/12/2019	SALDO ATUAL	30.436,17			3.052,569583		3.052,569583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.625,11
APLICAÇÕES (+)	4.614,40
RESGATES (-)	31.814,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,39
IOF (-)	6,51
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,11
SALDO ATUAL =	30.436,17
Disponível p/ Resg =	30.427,87
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,75
IR complementar =	0,09
IOF estimado =	7,46

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/11/2019	909.651.129	52.084,55	5.225,974981	2.589,738396
06/12/2019	909.651.106	4.614,40	462,831187	462,831187

Valor da Cota

29/11/2019	9,966475190
09/12/2019	9,970672532

Rentabilidade

No mês	0,0421
No ano	2,1849
Últimos 12 meses	2,3358

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/12/2019 - Cota: 9,970672532

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

257

Ofício nº430/2019

À Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar JUSTIFICATIVA, referente às notas apresentadas na Prestação de contas do Mês de novembro/2019, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$52.200,00 (Cinquenta e dois mil e duzentos reais) devido ao desconto no valor de R\$ 3.800,00 relacionado ao aluguel conforme previsto para a realização do serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019 :

- 1- Depósito no valor de R\$ 120,00 referente às tarifas bancárias da conta do repasse Municipal
 - R\$ 42,00 tarifa de pagamento de salário 27/11
 - R\$ 10,45 29/11 taxa bancária
 - R\$ 56,00 04/12 tarifa de pacote
 - R\$ 10,45 04/12 taxa bancária
- 2- Depósito no valor de R\$ 100,00 referente às tarifas bancárias da conta do repasse Estadual
 - R\$ 10,45 29/11 taxa bancária.
- 3- Os gastos não apresentados ou abaixo do valor estimado em planilha orçamentária é devido ao número de doações recebidas no mês.
- 4- O saldo em conta corrente vai ser aplicado em conta específica e usado com despesas do próximo mês.

Desde já agradecemos a compreensão.

Att.,


MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE

Poliana da Silva Oliveira
Secretaria de Igualdade e Assistência Social
13/12/2019



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

348
cel

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2019

Sorocaba, 10 de dezembro de 2019

Relação de funcionário Novembro 2019

Nome	Documento	Função	situação	Data Adm	Data Dem.
Camila Gueriero de Arruda Caus	345.303.178-46	Coordenadora Técnica	Prestador de serviço	09/09/2019	
Laiane Tavares da Mora Almeida	361.127.008-32	Assistente Social	Prestador de Serviço	09/09/2019	30/11/2019
Maíra Helena Zilio Lopes Pereira	272.116.408-20	Psicóloga	Prestador de serviço	09/09/2019	
Flávia Pires Santana Rodrigues da Silva	308.255.028-29	Cuidadora	CLT	23/09/2019	
Tais Vieira Ribeiro Alves	343.872.608-40	Cuidadora	CLT	23/09/2019	07/11/2019
Maria do Socorro Rodrigues Barros	459.052.902-53	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Maria Januário dos Santos	164.311.078-02	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Regina Claudia Fermino da Silva	312.871.188-79	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Vandelci Ferreira da Costa	223.152.20807	Cuidadora	CLT	20/09/2019	



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

339

Marli Gonçalves Pena Padavine	177.345.128-60	Técnica de Enfermagem	CLT	09/09/2019	
Ivani Fátima de Carvalho Pires	034.258.548-79	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Vanessa Cristina Mendes	198.250.688-17	Cuidadora	CLT	20/09/2019	
Vanessa Miranda de Jesus Rocha	356.742.418-13	Auxiliar de Limpeza	CLT	21/10/2019	
Cirlei das Graças Lopes	848.658.149-49	Cuidadora	CLT	13/09/2019	
Maria Teresa Ferreira Jurado	258.604.928-47	Assistente Adm	CLT	09/09/2019	
Angel a Maria Sisternas Fiorenzo	748.847.008-72	Aux. Administrativo	CLT	09/09/2019	
Cristiane da Silva Cavalheiro Santana	213.394.648-96	Auxiliar de Limpeza	CLT	13/11/2019	
Karen Ferreira dos Santos	139.062.298-31	Cuidadora	RPA	11/11/2019	
saac Adrião da Silva	3018.516.808-96	Cuidador	RPA	01/11/2019	

Maria José de Almeida Lima
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



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

250
24

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

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 10:04:33 do dia 09/10/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/04/2020.

Código de controle da certidão: 44A4.161A.0044.735B

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

357
4

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.778.458/0001-64

Razão Social: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 108 / CENTRO / SOROCABA / SP / 18035-105

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: 07/12/2019 a 05/01/2020

Certificação Número: 2019120705173803062955

Informação obtida em 09/12/2019 21:19:54

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

252
4

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

CNPJ / IE: 03.778.458/0001-64

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 19100117453-39

Data e hora da emissão 21/10/2019 18:19:02

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



JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 03.778.458/0001-64

Certidão n°: 185763702/2019

Expedição: 09/10/2019, às 10:10:51

Validade: 05/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **03.778.458/0001-64**, **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.

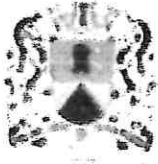
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

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.

355
4



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 245.653/19-26

Certidão via web

Inscrição Municipal: **301.580**

Contribuinte: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**

CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64**

Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, 112**

VILA ABREU

SOROCABA/SP - CEP: 18.035-270

Atividade: **943080000 - ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS**
CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 12:26:23 h, do dia 31/10/2019.

Válida até 30/12/2019.

Código de autenticidade: **19ECA7D403FBBAE4**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



355
el

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 13/12

Organização: *MOMUNES*
Serviço: *Acolhimento Crianças*
Fonte de recurso: *Municipal*
Competência: *Novembro.*

01. Sim Não Relatório de execução financeira elaborado conforme modelo padrão.
02. Sim Não Exercício, competência e Fonte preenchidos corretamente.
03. Sim Não Número do Termo, data e vigência corretos.
04. Sim Não Valores repassados no REF correspondem a ordem de pagamento.
05. Sim Não (A) Saldo do mês anterior corresponde ao último REF e parecer.
06. Sim Não (B) Soma dos repasses públicos corresponde a soma das ordens de pagamento.
07. Sim Não (C) Valor informado corresponde ao extrato da aplicação.
08. Sim Não (E) Soma correta.
09. Sim Não Despesas apresentadas de acordo com a planilha orçamentária.
10. Sim Não Houve despesas com tarifas bancárias.
11. Sim Não Se o item 10 for sim, houve o reembolso dessas despesas.
12. Sim Não As despesas possuem documento fiscal.
13. Sim Não Estão carimbados corretamente.
14. Sim Não As informações do REF parte II correspondem aos documentos fiscais.
15. Sim Não Os documentos fiscais possuem comprovantes de pagamento.
16. Sim Não Pagamentos realizados através de transação eletrônica.
17. Sim Não As operações estão indicadas no extrato bancário.
18. Sim Não As datas das transações correspondem as datas das operações no extrato.
19. Sim Não Os valores do "Demonstrativo das despesas incorridas no mês de competência", correspondem a soma das rubricas informadas no REF parte 02.
20. Sim Não Se as despesas forem maiores que a receita (E) o item (F) corresponde a essa diferença.
21. Sim Não Se as despesas forem menores que a receita, o item (K) corresponde a essa diferença.
22. Sim Não Item (G) e (J) preenchidos corretamente.



356
 4/9

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Solicitado.

- Correção do Ofício de pagamento do mês subsequente.
 R\$ 52.200,00.

- Correção REF parte 1, saldo do mês anterior 10.648,94

- Detalhamento das folhas de pagamento do dia
 27/11 - R\$ 2.299,00
 04/12 - R\$ 29.548,00

- Correção do REF parte 2.
 RPA - Karen FERREIRA DOS SANTOS RH 6

- Não Apresentou Despesas com:
 medicamentos
 gêneros alimentícios
 Outros materiais de consumo.

[Handwritten Signature]
 Carimbo
 Assinatura do servidor