





685  
666

Sorocaba, 08 de novembro de 2019

Ofício nº409/2019  
À Secretaria de Igualdade e Assistência Social  
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar a Prestação de contas do Mês de outubro/2019, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$17.815,42 (dezesete mil oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos) para a realização do serviço de Acolhimento para Mulheres acompanhadas ou não de seus filhos menores de 18 anos, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 2017/21620.

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

- 1- Ofício nº409/ 2019- Apresentação de PRESTAÇÃO DE CONTAS/OUTUBRO/2019;
- 2- Ofício nº410/2019- Solicitação de pagamento do mês seguinte ao de referência desta prestação;
- 3- Ofício nº411/2019-Justificativas
- 4- Relação de Funcionários do mês de referência de 2019;
- 5- Anexos;
- 6- Cadastro Básico da Entidade/Certidões Negativas;
- 7- Notas e recibos fiscais;
- 8- Relatórios de Atendidos e de Atividades;
- 9- Extratos Bancários;

Recebemos / SUS  
11/11/19  
Luciana

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

*Maria José de Almeida Lima*  
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
PRESIDENTE



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

664

Sorocaba, 08 de novembro de 2019

Ofício nº410/ 2019

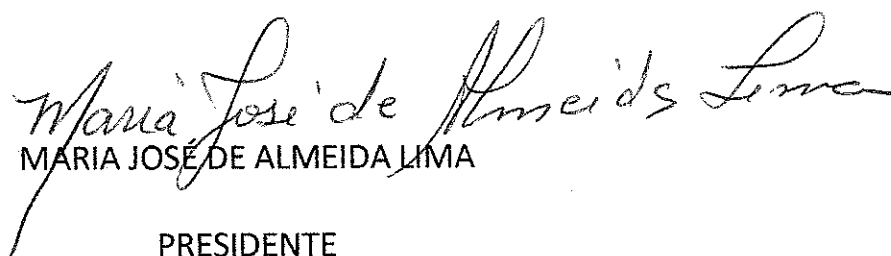
À Secretaria de Igualdade e Assistência Social/SIAS

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, CNPJ 037.78458/001-64, vêm através deste formalizar a solicitação do pagamento do repasse mensal do mês de NOVEMBRO de 2019 ,referente ao Termo de Colaboração/Fomento 2017/21620, assinado, na importância de R\$17.815,42 (dezessete mil oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos), a ser depositado na conta corrente nº176038-9 agência 6511-0.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

  
MÁRIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA  
PRESIDENTE



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
Fundada em 20 de Novembro de 1999  
CNPJ: 03.778.458/0001-64  
Utilidade Pública Municipal: Nº 6.159 de 29 de Maio de 2000

70608

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
CNPJ: 03.778.458/0001-64  
ENDEREÇO E CEP: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570  
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
CPF: 032.052.268-13  
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL: ABRIGO PARA MULHERES COM OU SEM FILHOS MENORES DE 18 ANOS  
EXERCÍCIO: 2019  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL  
COMPETÊNCIA: OUTUBRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21620/2017	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 17.815,42
Aditamento nº	21620/2017	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 17.815,42
Aditamento nº	PRORROGAÇÃO	01/07/2019	30/06/2020	R\$ 17.815,42

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 17.815,42	18/10/2019	158008	R\$ 17.815,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 70,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 17.815,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 17.893,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 17.893,86

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:  
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
OUTUBRO  
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)	OUTUBRO	2019	R\$	6.754,00
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2019	R\$	2.000,00
Medicamentos	OUTUBRO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2019	R\$	616,09
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2019	R\$	150,00
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2019	R\$	2.437,50
Locação de imóveis	OUTUBRO	2019	R\$	2.500,00
Locações diversas	OUTUBRO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2019	R\$	1.036,99
Combustível	OUTUBRO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2019	R\$	-
Obras	OUTUBRO	2019	R\$	-
R.E.F. Complementar	OUTUBRO	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	15.494,58

(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\$ 17.893,86
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 15.494,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.399,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.399,28

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

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/11/2019	01/11/2019	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 667,50
08/10/2019	31/10/2019	NOTA FISCAL	VIVIANE GLAIR FUMAGALLI ERRADOR	Outros serviços de terceiros	R\$ 70,00
01/11/2019	07/11/2019	RPA	CASSIA AP TORRESAN B DE MORAIS	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.000,00
01/11/2019	07/11/2019	RPA	VERA LUCIA MARIA PEREIRA GASPAR	Outros serviços de terceiros	R\$ 700,00
31/10/2019	25/10/2019	HOLERITH	CELIA TEREZA DE SOUZA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.640,00
31/10/2019	25/10/2019	HOLERITH	CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.484,00
31/10/2019	31/10/2019	NOTA FISCAL	IDSLAINE HIPOLITO ASSIS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.630,00
31/10/2019	01/11/2019	NOTA FISCAL	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
31/10/2019	01/11/2019	NOTA FISCAL	INSTITUTO PHYSI	Recursos humanos (6)	R\$ 500,00
31/10/2019	05/11/2019	NOTA FISCAL	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 165,78
30/10/2019	31/10/2019	NOTA FISCAL	VISCAINO & COELHO	Gêneros alimentícios	R\$ 450,31
31/10/2019	31/10/2019	NOTA FISCAL	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 150,00
22/10/2019	22/10/2019	CONTA	NET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 447,60
30/10/2019	05/11/2019	CONTA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 269,71
29/10/2019	30/10/2019	CONTA	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 82,57
31/10/2019	31/10/2019	BOLETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 237,11
30/08/2019	31/10/2019	RECIBO	ZIQUI JACOB IMOVEIS	Locação de imóveis	R\$ 2.500,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 15.494,58</b>

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

**LOCAL e DATA:** Sorocaba, 11 de Novembro de 2019

**DIRIGENTE:** MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)



**CONTADOR/Nº CRC:** JOÃO CARLOS DE ARRUDA RIVERA / CRC 1SP182143/O-8

(nome, cargo e assinatura)

Handwritten signature: Maria José de Almeida Lima

Stamp: JOÃO CARLOS DE ARRUDA RIVERA / CRC 1SP182143/O-8

087  
670

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00004089</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>01/11/2019 08:11:38</b>	
	Código de Verificação <b>2783c6f5</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **ORGANIZACAO GRAZIANO SS LTDA - EPP**  
 CPF/CNPJ: **50.825.603/0001-09** Inscrição Municipal: **000046444**  
 Endereço: **RUA VICENTE DE CARVALHO, Nº92 - VILA MARINA DIAS - CEP:18035-262**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**  
 CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64**  
 Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **momunes@hotmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição:  
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	667,50	667,50

*Pago com Recursos Municipais / SIAS*  
*Termo de colaboração nº 21620/2017*  
*R\$ 667,50*  
**RECEBI**  
*Assinatura do Autorizado*

PTIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 667,50**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 667,50</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
--	---------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2019**  
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
 CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**  
 Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**  
 Incidência: **SOROCABA/SP**

08/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:53:13  
 551106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/11/2019  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.066.497  
 VALOR TOTAL 667,50



\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 66.497-9  
 NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638

=====

NR. AUTENTICACAO 9.4AA.6A3.384.681.79A

500  
6x1

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000382</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>08/10/2019 10:57:45</b>	
	Código de Verificação <b>0a46bed0</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **VIVIANE GLAIR FUMAGALLI ERRADOR 09308791809 ME**  
 CPF/CNPJ: **26.257.910/0001-48** Inscrição Municipal: **000347618**  
 Endereço: **RUA CARMEM MIRANDA, Nº52 - CONJUNTO JULIO DE MESQUITA FILHO - CEP:18053-071**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**  
 CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64**  
 Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **contabil.fumagalli@hotmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
 Descrição:  
 REFERENTE A SERVIÇOS NO MES DE OUTUBRO DE 2019.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	70,00	70,00
Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de colaboração nº 21620/2017 R\$ <u>70,00</u>				

PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 70,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 70,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
--	--------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**  
 Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2019**  
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
 CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**  
 Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**  
 Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**  
 Incidência: **SOROCABA/SP**

**inter**

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Vencimento 05/11/2019	
Endereço do Beneficiário AV CONTORNO 7777 LOURDES 30.110-051 Belo Horizonte/MG					Agência/Código Beneficiário 00019/000000027	
Data Documento 08/10/2019	Nº Documento 24736234	Espécie Documento OU	Acete NAO	Data Processamento 08/10/2019	Nosso Número 00019/112/0024490231-0	
Uso do Banco 0000005	Carteira IB PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 70,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Mora/Multa	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE MACHADO DE ASSIS 112 CENTRO 18.035-270 SOROCABA/SP					CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64	
Sacador/Avalista VIVIANE GLAIR FUMAGALLI ERRADOR					CNPJ/CPF: 09308791809	

Autenticação Mecânica

**banco inter**

|077-9|

Ficha de Caixa

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Agência/Código Beneficiário 00019/000000027		Vencimento 05/11/2019	
Data Documento 08/10/2019	Nº Documento 24736234	Espécie Documento OU	Acete NAO	Data Processamento 08/10/2019	Nosso Número 00019/112/0024490231-0			
Uso do Banco 0000005	Carteira IB PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 70,00			
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+ ) Mora/Multa			
					(+ ) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE MACHADO DE ASSIS 112 CENTRO 18.035-270 SOROCABA/SP					CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64			
Sacador/Avalista VIVIANE GLAIR FUMAGALLI ERRADOR					CNPJ/CPF: 09308791809			

Autenticação Mecânica

**banco inter**

|077-9|

07790.00116 12000.000500 02449.023106 6 80640000007000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/11/2019			
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Agência/Código Beneficiário 00019/000000027			
Data Documento 08/10/2019	Nº Documento 24736234	Espécie Documento OU	Acete NAO	Data Processamento 08/10/2019	Nosso Número 00019/112/0024490231-0			
Uso do Banco 0000005	Carteira IB PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 70,00			
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+ ) Mora/Multa			
					(+ ) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE MACHADO DE ASSIS 112 CENTRO 18.035-270 SOROCABA/SP					CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64			
Sacador/Avalista VIVIANE GLAIR FUMAGALLI ERRADOR					CNPJ/CPF: 09308791809			

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



627  
62

08/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:45:44  
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: ~~17.638-9~~

BANCO INTER S.A.

07790001161200000050002449023106680640000007000

BENEFICIARIO:

BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO

NOME FANTASIA:

BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO

CNPJ: 00.416.968/0001-01

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	103.105
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2019
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	70,00
VALOR COBRADO	70,00

NR.AUTENTICACAO 5.F3D.8DB.77F.B26.749



694  
67G337071601999730010  
07/11/2019 16:10:17

## Emitir Comprovantes Autorizados

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.18  
6511006511 SEGUNDA VIA 0085

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 3726-5 - TABOAO DA SERRA  
CONTA: 1.092.261-3

FAVORECIDO: VERA LUCIA MARIA PEREIRA GASPAR  
CPF/CNPJ: 220.529.628-08  
VALOR: R\$ 700,00  
DEBITO EM: 07/11/2019

=====

DOCUMENTO: 110701  
AUTENTICACAO SISBB: 5.63B.5A3.CDF.1EC.CD2

Empresa : 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			Data do serviço : 01/11/2019		RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Endereço : RUA Orestes Ângelo Colo, 62					
CNPJ/CEI : 03.778.458/0001-64 Centro de Custo :					
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de serviços abaixo relacionados, a importância de R\$ 700,00 (setecentos reais)					
Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
30	Honorário Autônomo	11,00	786,51	86,51	
9105	Inss Contribuinte Individual				
Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de colaboração nº 21620/2017 R\$ <u>700,00</u>					
			786,51	86,51	
			Líquido >>>	700,00	

Nome : VERA LUCIA MARIA PEREIRA GASPAR

CPF: 220.529.628-08

SOROCABA, 01 de Novembro de 2019.

Este recibo deve ser guardado durante 10(dez) anos para efeito de fiscalização.

Inscrição do INSS: 128.63176.24.4

Assinatura

695  
676

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 25/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.40  
 6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 8073-X - SOROCABA/CORONEL NOGUEIRA  
 CONTA: 14.904-2

FAVORECIDO: CELIA TEREZA DE SOUZA  
 CPF/CNPJ: 005.596.198-39  
 VALOR: R\$ 1.640,00  
 DEBITO EM: 25/10/2019

=====

DOCUMENTO: 102502  
 AUTENTICACAO SISBB: B.8A3.2FA.CD3.AD6.B7C

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

RUA Orestes Angelo Colo, 62  
 CNPJ: 03.778.458/0001-64

18056-570 SOROCABA

Referente mês: 10/2019

Código Nome do Funcionário

9-CELIA TEREZA DE SOUZA

Adm: 01/09/2017

PIS: 107.47201.92.4

Função: ASSISTENTE SOCIAL

CPF: 005.596.198-39

CTPS: 48277 00414

RG 104543838

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	1.803,49	
15	Adic. Tempo de Serviço	1,00	18,03	
90	Arredondamento Provento Folha		0,44	
17	Contribuição Assistencial	1,00		18,03
91	I.N.S.S.	9,00		163,93
<p>Pago com Recursos Municipais / SIAS                      Termo de colaboração nº 21620/2017                      R\$ <u>1.640,00</u></p>				

AGENCIA: -

CONTA: -

Total de Vencimentos	1.821,96	Total de Descontos	181,96
Valor Líquido -	1.640,00		

SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.803,49	1.821,52	1.821,52	145,72	1.657,59

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.

/ / Assinatura do Funcionário:

*[Assinatura]*

SCI - Visual Praclice - ORGANIZACAO GRAZIANO

Emitir Comprovantes Autorizados

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.40  
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6848-9 - SOROCABA/XV DE NOVEMBRO

CONTA: 6.453-8

FAVORECIDO: CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES

CPF/CNPJ: 280.887.938-58

VALOR: R\$ 3.484,00

DEBITO EM: 25/10/2019

DOCUMENTO: 102501

AUTENTICACAO SISBB: B.09B.4E6.D5A.94B.2B7

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO  
RUA Orestes Angelo Colo, 62 18056-570 SOROCABA  
CNPJ: 03.778.458/0001-64 Referente mês: 10/2019

Código Nome do Funcionário Adm: 02/09/2019 PIS: 127.91094.24.7  
49-CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES  
Função: SUPERVISOR(A) TECNICO CPF: 280.887.938-58 CTPS: 0057275 00236 RG 283615722

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	4.115,00	
90	Arredondamento Provento Folha		0,48	
17	Contribuição Assistencial	1,00		41,15
91	I.N.S.S.	11,00		452,65
91	I.R.	15,00		137,68

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de colaboração nº 21620/2017

R\$ 3.484,00

AGENCIA: -

CONTA: -


Total de Vencimentos	4.115,48
Valor Líquido -	3.484,00

SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
4.115,00	4.115,00	4.115,00	329,20	3.283,17

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.

/ / Assinatura do Funcionário:

678

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000020</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>31/10/2019 09:43:28</b>											
	Código de Verificação <b>be2a8681</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>IDSLAINE HIPOLITO DE ASSIS 3441.196816 ME</b> CPF/CNPJ: <b>29.605.431/0001-63</b> Inscrição Municipal: <b>000356775</b> Endereço: <b>RUA MARQUES DE PARANAGUA, Nº98 - -1 - VILA PORCEL - CEP:18090-270</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>												
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>contabil.fumagalli@hotmail.com</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA NO MES DE OUTUBRO DE 2019.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</td> <td>1</td> <td>1630,00</td> <td>1.630,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1630,00	1.630,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1630,00	1.630,00								
Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de colaboração nº 21620/2017 R\$ <u>1.630,00</u>												
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.630,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.630,00</b>	Aliquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2019</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>										
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>										
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>												
CNAE: <b>871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO</b>												
Serviço: <b>0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres</b>												

629

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:31:06  
651106511 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


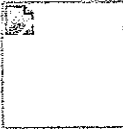
CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2019  
NR. DOCUMENTO 552.923.000.208.521  
VALOR TOTAL 1.630,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IDSLAINE HIPOLITO ASSIS  
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 208.521-6  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638

NR.AUTENTICACAO F.63C.538.981.01C.F40

97  
680

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000003</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>31/10/2019 10:46:03</b>	
	Código de Verificação <b>ea5a9485</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
	Nome/Razão Social: <b>MARCIA MARIA DE ALMEIDA 98983610859</b>	
	CPF/CNPJ: <b>34.133.844/0001-22</b>	Inscrição Municipal: <b>000382220</b>
	Endereço: <b>RUA JUVENAL GONCALVES LOPES, Nº24 - JARDIM BARBARA-SANTA - CEP:18053-361</b>	
	Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>		
CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b>		
Endereço: <b>RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270</b>		
Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
Descrição: <b>PRESTACÃO DE SERVIÇO "CUIDADORA"</b>		
Tributável SIM	Item PRESTACÃO DE SERVIÇO REFERENTE A OUTUBRO	Qtd 1
		Unitário R\$ 1500,00
		Total R\$ 1.500,00
<p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de colaboração nº 21620/2017 R\$ <u>1.500,00</u></p>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.500,00</b>	Aliquota: <b>0,00%</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2019</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO</b>		
Serviço: <b>0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres</b>		



#00  
681

01/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:22:32  
651106511 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9



DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2019  
NR. DOCUMENTO 556.962.000.019.476  
VALOR TOTAL 1.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIA MARIA DE ALMEIDA  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 19.476-X  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638

NR.AUTENTICACAO B.FF5.C7C.9D1.C5C.229

672

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000345</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>31/10/2019 10:27:00</b>	
	Código de Verificação <b>f1be49a4</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO PHYSI LTDA EPP**  
 CPF/CNPJ: **19.278.037/0001-04** Inscrição Municipal : **000330108**  
 Endereço: **RUA BARAO COTEGIPE, Nº457 - VILA MARTHA - CEP:18040-420**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**  
 CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64**  
 Endereço: **RUA ORESTES ANGELO COLO, Nº62 - JARDIM SAO MARCOS - CEP:18056-570**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **momunes@hotmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição:  
 EMISSÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APENDIMENTO PSICOLÓGICO.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS	1	500,00	500,00
<p>Pago com Recursos Municipais / SIAS                      Termo de colaboração nº 21620/2017                      R\$ <u>500,00</u></p>				

PIS (0,6500%): <b>R\$ 3,25</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 15,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,2000%): <b>R\$ 6,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 5,00</b>
-----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 500,00</b>	Alíquota: <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 20,00</b>
--	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2019**  
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/11/2019**  
 Tributação: **TRIBUTÁVEL**  
 Incidência: **SOROCABA/SP**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

**CNAE: 872049900 - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL E A SAUDE A PORTADORES DE DISTURBIOS PSÍQUICOS, DEFICIENCIA MENTAL E DEPENDENCIA QUIMICA E GRUPOS SIMILARES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

Serviço: **0417 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.**

*Apresenta - Antecedente Secretaria Psicologia*



## Emitir Comprovantes Autorizados

G335071109492233069  
07/11/2019 11:41:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.17  
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

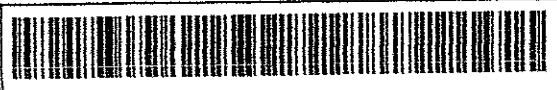

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
BANCO: 389 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0219-4 - SOROCABA  
CONTA: 2.021.000-7

FAVORECIDO: INSTITUTO PHYSI LTDA  
CPF/CNPJ: 19.278.037/0001-04  
VALOR: R\$ 500,00  
DEBITO EM: 01/11/2019

DOCUMENTO: 110101  
AUTENTICACAO SISBB: 5.93E.35B.123.E69.CA1

<b>FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AVENIDA SALVADOR MILEGO, 730		0 - Entrada <input type="text" value="1"/> 1 - Saída <input type="text" value="1"/>		CHAVE DE ACESSO 3519 1060 3716 6300 0144 5500 1000 0008 3710 0000 3151	
 JARDIM VERA CRUZ SOROCABA SP TEL/FAX: 1532211338 CEP: 18050010		Nº 000.000.837 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190810192402 - 31/10/2019 10:59:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669194430119		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 60.371.663/0001-44	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64		DATA DA EMISSÃO 31/10/2019
ENDEREÇO AVENIDA SALVADOR MILEGO, 721		BAIRRO/DISTRITO JARDIM VERA CRUZ		CEP 18050-010	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/10/2019
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (015) 3359-4730	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 11:00:12

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 165,78
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 26,85	VALOR TOTAL DA NOTA 165,78

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	R.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
00000000001000	PAO FRANCIS ENTREGA	19059090	0 400	5102	KG	23,683	7,0000	0,00	165,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de colaboração nº 21620/2017

R\$ 165,78

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIRRITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 6.96 (4.20%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 19.89 (12.00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.17  
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA  
CONTA: 13.001.771-0

FAVORECIDO: FAMILIA PAES E DOCES LTDA  
CPF/CNPJ: 60.371.663/0001-44  
VALOR: R\$ 165,78  
DEBITO EM: 05/11/2019

DOCUMENTO: 110502  
AUTENTICACAO SISBB: 1.0D7.E7D.E6F.AE9.6A6

Transação efetuada com sucesso por: JB526891 MARIA JOSE A LIMA.

RECEBEMOS DE VISCAINO & COELHO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NF-e  
Nº 3764  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMERCADOS

VISCAINO & COELHO LTDA  
R.VISCONDE DO RIO BRANCO, 118  
B.CERRADO - SOROCABA/SP  
CEP 18044000

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

Nº 3764  
SÉRIE 1  
FL 1/2



CHAVE DE ACESSO

3519 1071 4502 3300 0134 5500 1000 0037 6419 5068 5550

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCTO EMISSAO FISCAL DE DOCUM.FISCAL DE ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190807695094 - 30-10-2019 16:15:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669020121117

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

71.450.233/0001-34

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-64	30/10/2019 16:15:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62	JARDIM SAO MARCOS	18056570	30/10/2019
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP		16:15:00

**FAZENDA / DUPLICATA**

N.º	Vencimento	Valor
001	09/11/2019	450,31

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
356,69	18,61	0,00	0,00	0,00	450,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,31

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
0						

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPI	
1543	AVE SOBRECOXA FRANGO KG	02071200	0	00	5929	KG1	3,598	11,99	0,00	43,14	43,14	1,94	0,00	4.5000	
1046	CARNE BOV COSTELA PA KG PECA/PEDACO C/ OSSO	02022010	0	00	5929	KG1	6,288	14,25	0,00	89,60	89,60	4,03	0,00	4.5000	
1217	CARNE SUINA PERNIL TRAS KG C/COURO C/ OSSO	02032200	0	00	5929	KG1	7,902	9,99	0,00	78,94	78,94	3,55	0,00	4.5000	
	CARNE SUINA BISTECA CARRE KG	02031900	0	00	5929	KG1	3,544	9,29	0,00	32,93	32,93	1,48	0,00	4.5000	
	CARNE BOV ACEM KG S/OSSO	02013000	0	00	5929	KG1	6,210	14,99	0,00	93,09	93,09	4,19	0,00	4.5000	
10995	BATATA BEM BRASIL 2KG MAIS BAT PALITO	20041000	0	00	5929	UN1	1,000	18,99	0,00	18,99	18,99	3,42	0,00	18.0000	
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	KG1	2,810	2,65	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00		
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5929	KG1	2,970	1,49	0,00	4,43	0,00	0,00	0,00		
55078	FLV VAGEM PIKADINHO 270G	07081000	0	40	5929	CK1	1,000	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00		
55025	FLV COUVE FLOR PIKADINHO 300G	07041000	0	40	5929	CK1	2,000	4,39	0,00	8,78	0,00	0,00	0,00		
22841	FLV BROCOLIS PIKADINHO 200G	07041000	0	40	5929	CK1	1,000	4,89	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00		
566	FLV CHEIRO VERDE UN	07051100	0	40	5929	CK1	2,000	1,39	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00		
2232	FLV LIMAO TAITI KG	08051000	0	40	5929	KG1	0,645	7,99	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00		
2521	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	0	40	5929	KG1	1,190	0,99	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00		
2445	FLV BATATA KG	07061000	0	40	5929	KG1	3,705	1,99	0,00	7,37	0,00	0,00	0,00		
2421	FLV PEPINO CAPIRA KG	07070000	0	40	5929	KG1	0,775	1,79	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00		
2417	FLV CHUCHU KG	07081000	0	40	5929	KG1	2,420	3,09	0,00	7,48	0,00	0,00	0,00		
2415	FLV CEBOLA KG NACIONAL	07031011	0	40	5929	KG1	2,685	1,99	0,00	5,34	0,00	0,00	0,00		



**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 067517 PDV 02 DE 30/10/19BC ISEN 79,63 ICMS 0,00BC 05% 337,70 ICMS 15,19BC 18% 18,99 ICMS 3,42S.T. 13,99CONSUMIDOR FINALCHS: 295068555Trib aprox R \$: 44.51 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>001 - A PRAZO</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de colaboração nº 21620/2017</p>
---	---

706  
68


 <b>SUPERMERCADOS</b>  <b>VISCAINO &amp; COELHO LTDA</b> <b>R.VISCONDE DO RIO BRANCO, 118</b> <b>B.CERRADO - SOROCABA/SP</b> <b>CEP 18044000</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">1</div>		CHAVE DE ACESSO <b>3519 1071 4502 3300 0134 5500 1000 0037 6419 5068 5550</b>
	Nº 3764 SÉRIE 1 FL 2/2			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCTO EMISSAO FISCAL DE DOCUM.FISCAL DE ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190807695094 - 30-10-2019 16:15:05		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669020121117	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA		CNPJ 71.450.233/0001-34	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNED	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
5704	FLV ALHO KG	07032090	0	40	5929	KG1	0,500	27,99	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00		
2217	FLV MELANCIA KG	08071100	0	40	5929	KG1	2,462	1,99	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00		
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	0	40	5929	UNI	1,000	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00		
37162	NAMAC YPE SL ACONCHEGO	38099190	0	60	5929	CX1	1,000	13,99	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00		

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de colaboração nº 21620/2017

R\$ 4.50,31



**RECIBO DO PAGADOR**

688

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57411 69285.706847 81420.370009 1 80590000045031**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>31/10/2019</b>
Beneficiário <b>VISCAINO COELHO LTDA</b>					Agência/Código Beneficiário 6848/14203-7
CNPJ/CPF 71.450.233/0001-34					
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R VISONDE DO RIO BRANCO 118, 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP					
Data do documento 30/10/2019	Núm. do documento 3764	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 30/10/2019	Nosso Número 157/41692857
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 450,31
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA			CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64		
R ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP					
Sacador/Avalista			CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57411 69285.706847 81420.370009 1 80590000045031**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>31/10/2019</b>
Beneficiário <b>VISCAINO COELHO LTDA</b>					Agência/Código Beneficiário 6848/14203-7
CNPJ/CPF 71.450.233/0001-34					
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R VISONDE DO RIO BRANCO 118, 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP					
Data do documento 30/10/2019	Núm. do documento 3764	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 30/10/2019	Nosso Número 157/41692857
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 450,31
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA			CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64		
R ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP					
Sacador/Avalista			CNPJ/CPF		

**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica



Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de colaboração nº 21620/2017

RS 450,31



08/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:45:44  
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17-638-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191574116928570684781420370009180590000045031

BENEFICIARIO:

VISCAINO COELHO LTDA

NOME FANTASIA:

VISCAINO COELHO LTDA

CNPJ: 71.450.233/0001-34

PAGADOR:

MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	103.101
DATA DE VENCIMENTO	31/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	450,31
VALOR COBRADO	450,31

NR.AUTENTICACAO 8.AA8.08B.EFB.DC0.238

Recebemos de SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Emissão: 31/10/2019 Dest/Rem: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Valor Total: 150,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000.000.081**  
**Série 001**


**SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME**

RUA ANTONIO GIRAO, 077 - CENTRAL PARQUE - SOROCABA - SP - CEP: 18051-260 Fone: (15)3221-3191

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

**Nº 000.000.081**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3519 1003 8291 2000 0194 5500 1000 0000 8110 0424 8439**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135190809643605 31/10/2019 09:13:40**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669374058117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 03.829.120/0001-94

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ / CPF: 03.778.458/0001-64 DATA DA EMISSÃO: 31/10/2019

ENDEREÇO: RUA ORESTES ANGELO COLO, 062 BAIRRO / DISTRITO: JD SAO MARCOS CEP: 18056-570 DATA DA SAÍDA: 31/10/2019

MUNICÍPIO: SOROCABA UF: SP TELEFONE / FAX: (15)3211-1854 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA: 09:12:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	32,88 (21,92 %)	150,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NCME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000013	GLP EM BOTOEJA P13	27111910	0300	5656	UN	2,00	75,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de colaboração nº 21620/2017  
R\$ 150,00*

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ONU 1875 GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUBJ. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTÁ ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3817/89.

RESERVADO AO FISCO

*caso necessário*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.44  
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA  
CONTA: 13.001.975-0

FAVORECIDO: SOROCABA GAS E AGUA LTDA  
CPF/CNPJ: 03.829.120/0001-94  
VALOR: R\$ 150,00  
DEBITO EM: 31/10/2019

DOCUMENTO: 103103  
AUTENTICACAO SISBB: 0.E7D.C85.9C0.059.416

#10  
691

**MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**  
R BELARMINO MORAES ARRUDA, 30185  
VILA JARDIM  
16044-080 SOROCABA SP

Código NET  
**007/008738224**

Vencimento  
**25/10/2019**

Valor  
**427,60**

692

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

Forma de Pagamento  
**BOLETO BANCÁRIO**

001/005

**Importante:**  
Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesso [net.com.br/minhanet](http://net.com.br/minhanet), faça seu login ou cadastre-se.  
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, dentro o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

**Minha NET:**

- NET ESSENCIAL HD CONF FID
- NET VIRTUA +
- FALE FIXO ILIMITADO ESPECIAL

descrição	total
NET TV	108,40
NET VIRTUA +	127,41
NET Fone	185,83
Itens Eventuais	5,96
<b>Valor total</b>	<b>427,60</b>

*Handwritten:* 7,84 + 5,96 = 13,80

NET TV	Itens Eventuais
Mensalidade NET TV	Encargos/Juros/Multas
01/09/19 A 30/09/19 - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET ESSENCIAL HD CONF FID	JUROS PETO EM ATRASO
108,40	0,19
Sub-Total Mensalidade NET TV	MULTA
108,40	5,77
<b>Total NET TV</b>	Sub-Total Encargos/Juros/Multas
108,40	5,96
<b>NET VIRTUA +</b>	<b>Total Itens Eventuais</b>
Mensalidade NET VIRTUA +	5,96
01/09/19 A 30/09/19 - OFERTA CONJUNTA VIRTUA TEM COM TV E FONE FID - APLICATIVOS	
127,41	
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	
127,41	
<b>Total NET VIRTUA +</b>	
127,41	
<b>NET Fone</b>	
Mensalidade NET FONE	
01/09/19 A 30/09/19 - OFERTA CONJUNTA VIRTUA TEM COM TV E FONE FID - APLICATIVOS	
185,83	
Sub-Total Mensalidade NET FONE	
185,83	
<b>Total NET Fone</b>	
185,83	

**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL**  
22/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.24.49  
6511006511

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9  
EFETUADO POR: MARIA JOSE A LIMA

Convenio NET SERVICOS  
Codigo de Barras 84620000004-6 27600296201-3  
91025007000-0 00170736934-2

Data do pagamento 22/10/2019  
Valor em Dinheiro 427,60  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 427,60  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de colaboração nº 21620/2017  
RS 421,64  
*Handwritten:* 413,80

**Atenção:**  
- Para atendimento presencial consulte os endereços no site [net.com.br](http://net.com.br)  
- Evite o desligamento de seu sinal afetando o pagamento até a data de vencimento. NET Anão ou Serasa/SCPC.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.  
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
- Deficientes Auditivos e de Fala Ligue 0800 721 7267 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado para dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).  
- Ligue 4094-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).  
- Ligue 10821 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
- Ouvidoria 08007010100

**REGISTROS DE ATENDIMENTO:**  
00719325671765  
007193215420936  
007193215420936  
007193115257523  
007193002431883

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANESE, BANESTES S/A, BARRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070087382245	Setembro/2019	25/10/2019	427,60

84620000004-6 27600296201-3 91025007000-0 00170736934-2



693



MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
 R BELARMINO MORAES DE ARRUDA, 185  
 VL JARDINI  
 18044-080 SOROCABA/SP

Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 N° 038745473 série C  
 Data de Emissão 25/10/2019  
 Data de Apresentação: 30/10/2019  
 Pág. 01 de 01  
 Conta Contrato N° 210038345005

Leitura Próximo Mês 26/11/2019

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN Reservado ao Fisco  
 16 SORBUC00-00000009 216980046 700237913 56BA.45F5.4454.2320.CBE5.C285.37BE.24E8

**PREZADO(A) CLIENTE,**  
 Haverá uma redução tarifária média de 11,25% para clientes de baixa tensão a partir de 23/10/2019, conforme definido na Resolução Homologatória 2627/2019 da ANEEL.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA R BELARMINO MORAES DE ARRUDA, 185 VL JARDINI 18044-080 - SOROCABA - /SP  
 EPF032.062.268-18  
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

**ATENDIMENTO** PN SEU CODIGO CONTA MES VENCIMENTO TOTAL A PAGAR  
 0800 010 25 70 700237913 2025893963 OUT/2019 08/11/2019 269,71  
 www.cpf.com.br

**DETERMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,20%	COFINS 6,82%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/19	325,000	kWh	0,33000003	107,25	107,25	25,00	26,81	107,25	1,28	5,82	Vermeiha P1 05
0601	Conditório - TE	OUT/19	325,000	kWh	0,47026154	153,03	153,03	25,00	38,26	153,03	1,84	8,45	Dias Amarela 25 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	OUT/19				5,76	5,76	25,00	1,44	5,76	0,07	0,32	
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/19				3,67	3,67	25,00	0,82	3,67	0,04	0,20	
	Total Distribuidora					269,71							

**TOTAL CONSOLIDADO** 269,71 269,71 07,45 269,71 1,28 14,82

HISTÓRICO DE CONSUMO		MÊS		JAN/JUL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2019	OUT	325	31	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
SET		314	30	Consumo kWh	0,22634710	0,32150123	216380046	Ativa	2807	2282	1,00	325		26/11/2019
AGO		156	29											
JUL		34	30											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
 Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**  
 Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de colaboração nº 21620/2017  
 R\$ 269,71  
**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 N° 038745473 série C  
 Cód/Déb/Aut-Banco  
 210038345005  
 Total a Pagar (R\$)  
 269,71  
 Data de Vencimento  
 08/11/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

F S G SERVIÇOS DE COBRANCA	RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
CENTER SOM SOROCABA LTDA ME	RUA SCIPIONI LANDULFO, 283 - SALA 02 - CENTRAL PARQUE
SUPERMERCADO NOSSA CASA	R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA

83670000026 697101103219 633629049022 100383450051

Autenticação Mecânica



694

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.17  
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83670000002-6 69710110321-9  
63362904902-2 10038345005-1  
Data do pagamento 05/11/2019  
Valor em Dinheiro 269,71  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 269,71

DOCUMENTO: 110501  
AUTENTICACAO SISBB: 0.A6A.06E.231.BEE.905



**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba**  
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NUMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18095-340  
 CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISNC. ESTADUAL N° - DISPENSADA  
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

44  
695

N° Documento: 2019104643

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO  
0100004643-20

Matrícula - DV: 000004643-20  
 CLIENTE: CELSO MENTONE  
 CPF/CNPJ:

VENCIMENTO  
30/11/2019

INSCRIÇÃO: 001.102.220.0003.031  
 ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, 185 - JD COLONIAL I SOROCABA SP 18044-080  
 FATURA: 10/2019

RESPONSÁVEL: 126267  
 ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, 185 - JD COLONIAL I SOROCABA SP 18044-080  
 ÁGUA LIGADA  
 ESGOTO LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

		08/2019 -	0-905
07/2019 -	2	06/2019 -	1
05/2019 -	0-905	04/2019 -	1

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR  
 1 18 R FF5304

LEITURA CONSUMO CONSUMO/DIA

ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
154	172	18	30	0,60
02/09/2019	02/10/2019	N°Hm: Y17S022936		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
AGUA RESIDENCIAL 001 UNIDADE ATE 10 M3 - R\$ 17,05 (POR UNIDADE) 11 M3 A 15 M3 - R\$ 2,56 POR M3 16 M3 A 20 M3 - R\$ 3,73 POR M3	10 M3 5 M3 3 M3	17,05 12,80 11,19
ESGOTO ENTREGA END ALTERNATIVO 10/2019		37,97 3,56
<p>Pago com Recursos Municipais / SIAS            Termo de colaboração nº 21620/2017            R\$ 82,57</p>		
<p>Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. R\$ 7,30</p>		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 82,57</b>

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO  
 (Decreto n° 5.440 e Portaria n° 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 09/2019
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	CLORO (mg/L)

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 29/10/2019



RGL - N° Ligação  
000004643-20

INSCRIÇÃO  
001.102.220.0003.031

FATURA  
10/2019

VENCIMENTO 30/11/2019

VALOR R\$ 82,57

GRUPO: 2

FIRMA: 1

82650000000-3 82570091001-1 00000464301-1 10201970003-2

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

#15  
091

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.44  
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: ~~17.638-9~~

-----  
Convenio SAAE SOROCABA  
Codigo de Barras 82650000000-3 82570091001-1  
00000464301-1 10201970003-2  
Data do pagamento 30/10/2019  
Valor Total 82,57  
-----

DOCUMENTO: 103001  
AUTENTICACAO SISBB: 9.5CC.F46.C78.708.2F7





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

69

GUIA DAM 9.524.210/19-38		NOSSO NÚMERO 01000095242101938		DATA DE EMISSÃO 31/10/2019		AUTENTICIDADE FA7F653D680F5AAC	
CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO CELSO MENTONE				COMPROMISSÁRIO			
INSCRIÇÃO 44.54.04.0169.01.000		ENDEREÇO RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, 185					
BAIRRO/LOTEAMENTO JARDIM RUSCONI Quadra B Lote 4 E 5				CIDADE/UF SOROCABA/SP		CEP 18.044-080	
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento	SE	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS/DESC	
019 0011 008 00232986/19		IPTU/TAXAS	18/10/2019	237,11	0,00	8,60	

DATA DE VALIDADE	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS	DESCONTO	TOTAL
31/10/2019	237,11	0,00	8,60	0,00	245,71

Legenda: Tributo | Par: Período/Parcelas | SE (Situação): S (Débito Suspenso), D (Débito Ajuiz Exec Digital), T (Débito Protestado), E (Débito Ajuiz Exec Manual), C (Débito Cobrança), A (Débito Dívida Ativa), P (Débito Arrecado), \* (Débito Alívia CDA)

81600000002-5 45714404201-9 91031010000-3 95242101938-3

**RECIBO DO  
CONTRIBUINTE**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

GUIA DAM 9.524.210/19-38		NOSSO NÚMERO 01000095242101938		DATA DE EMISSÃO 31/10/2019		AUTENTICIDADE FA7F653D680F5AAC	
CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO CELSO MENTONE				COMPROMISSÁRIO			
INSCRIÇÃO 44.54.04.0169.01.000		ENDEREÇO RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, 185					
BAIRRO/LOTEAMENTO JARDIM RUSCONI Quadra B Lote 4 E 5				CIDADE/UF SOROCABA/SP		CEP 18.044-080	
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento	SE	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS/DESC	VALOR TOTAL
019 0011 008 00232986/19		IPTU/TAXAS	18/10/2019	237,11	0,00	8,60	245,71

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de colaboração nº 21620/2017

RS 237,11

DATA DE VALIDADE	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS	DESCONTO	TOTAL
31/10/2019	237,11	0,00	8,60	0,00	245,71

Legenda: Tributo | Par: Período/Parcelas | SE (Situação): S (Débito Suspenso), D (Débito Ajuiz Exec Digital), T (Débito Protestado), E (Débito Ajuiz Exec Manual), C (Débito Cobrança), A (Débito Dívida Ativa), P (Débito Arrecado), \* (Débito Alívia CDA)

81600000002-5 45714404201-9 91031010000-3 95242101938-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANC



698

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.44  
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

---

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81600000002-5 45714404201-9  
91031010000-3 95242101938-3  
Data do pagamento 31/10/2019  
Valor em Dinheiro 245,71  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 245,71

---

DOCUMENTO: 103104  
AUTENTICACAO SISBB: C.874.C3B.50D.07D.1ED



# ZIQUI JACOB IMOVEIS

CRECI 86.588

VENDA - LOCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO

Tel: (15)3232.6675 / FAX 3231.2488 - www.ziquimoveis.com.br - ziqui@ziquimoveis.com.br  
Rua Santa Clara, 210 - Centro - CEP 18035-252 - Sorocaba/SP

## RECIBO DE ALUGUEL E/OU TAXAS

MÊS: 2/12 DATA DE IMPRESSÃO 30/08/2019

210  
69

**FAVORECIDO**

José Carlos Piccinatto

**LOCATÁRIO/CONDOMÍNIO**

Momunes CNPJ:003.778.458/0001-64 REF. MES outubro de 2019.

**ENDEREÇO, EDIFÍCIO, APTO E TELEFONE**

Rua Belarmino Moraes Arruda, 185, Vila Jardim - Sorocaba/SP

**OBSERVAÇÕES:**

**PAGO**

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de colaboração nº 21620/2017  
R\$ 2.500,00

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

**TAXAS**

IPU	0,00
Aluguel	2.500,00
SAAE	0,00
Multa/Juros	0,00

**TOTAL**

Com desconto	2.500,00
Total com desconto	0,00
Data do vencimento	01/10/2019
Total sem desconto	2.500,00
Multa	0,00
Total com multa	2.500,00

unf

4/19  
70x

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.44  
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0152-X - SOROCABA-CTO

CONTA: 309.870-2

FAVORECIDO: ZIQUI JACOB FILHO

CPF/CNPJ: 331.768.328-77

VALOR: R\$ 2.500,00

DEBITO EM: 31/10/2019

DOCUMENTO: 103102

AUTENTICACAO SISBB: 6.239.A1E.B82.26A.1FA



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 6511-0  
 Conta corrente 17638-9 MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
 Período do extrato 10 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
01/10/2019		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/10 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR	550.191.000.066.497	667,50 D	
01/10/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 3778458000164 - 06/2019	100.101	2.652,56 D	
01/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES	100.102	264,47 D	
01/10/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua SAAE SOROCABA	100.103	112,64 D	
01/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.667,17 C	0,00 C
04/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6848 28088793858 CINTIA MARIA DE C	100.401	3.560,00 D	
04/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/10/2019	822.771.200.062.350	10,45 D	
04/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.366,46 C	0,00 C
07/10/2019		6511	99015	870 Transfer?ncia recebida 07/10 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	750,00 C	
07/10/2019		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/10 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	1.000,00 D	
07/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8073 00559619839 CELIA TEREZA DE S	100.701	1.640,00 D	
07/10/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 3778458000164 - 07/2019	100.702	2.724,76 D	
07/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 389 0219 019278037000104 INSTITUTO PHY	100.703	500,00 D	
07/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/10/2019	802.801.100.014.434	10,45 D	
07/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/10/2019	802.801.100.014.435	10,45 D	
07/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	5.135,68 C	0,00 C
09/10/2019		4567	18008	830 Dep?sito Online	45.671.800.800.142	1.400,00 C	
09/10/2019		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/10 2923 208521-6 IDSLAINE HIPOL	552.923.000.208.521	1.500,00 D	
09/10/2019		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/10 6962 19476-X MARCIA MARIA D	556.962.000.019.476	1.500,00 D	
09/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.990,00 C	0,00 C
15/10/2019		4897	99020	870 Transfer?ncia recebida 15/10 4897 176034-3 MARIA JOSE DE	604.897.000.176.034	267,58 C	
15/10/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	287,66 D	0,00 C
18/10/2019		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	158.003	17.815,42 C	
18/10/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	17.815,42 D	0,00 C
21/10/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 21/10/2019	872.940.904.064.595	84,00 D	

07/10/2019

Banco do Brasil

24/10/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	54,00 C	0,00 C
22/10/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefona NET SERVICOS	102.201	427,60 D	
22/10/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	427,60 C	0,00 C
25/10/2019	0000	13105	393 TED Transf, Eletr, Disponiv 341 6848 28088793858 CINTIA MARIA DE C	102.501	3.484,00 D	
25/10/2019	0000	13105	393 TED Transf, Eletr, Disponiv 341 8073 00559619839 CELIA TEREZA DE S	102.502	1.640,00 D	
25/10/2019	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 25/10/2019	822.981.200.173.285	10,45 D	
25/10/2019	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 25/10/2019	822.981.200.173.286	10,45 D	
25/10/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	5.144,50 C	0,00 C
30/10/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua SAAE SOROCABA	103.001	82,57 D	
30/10/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	82,57 C	0,00 C
31/10/2019	6511	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/10 2923 208521-6 IDSLAINE HIPOL	552.923.000.208.521	1.630,00 D	
31/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VISCAINO COELHO LTDA	103.101	450,31 D	
31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf, Eletr, Disponiv 237 0152 33176832877 ZIQUI JACOB FILHO	103.102	2.500,00 D	
31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf, Eletr, Disponiv 033 0468 003829120000194 SOROCABA GAS	103.103	150,00 D	
31/10/2019	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	103.104	245,71 D	
31/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	103.105	70,00 D	
31/10/2019	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/10/2019	803.041.100.193.025	10,45 D	
31/10/2019	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/10/2019	803.041.100.193.026	10,45 D	
31/10/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.055,92 C	
31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526891 MARIA JOSE A LIMA.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336111022413656010  
11/11/2019 10:28:35

### Cliente - Conta atual

Agência 6511-0  
Conta corrente 17638-9 MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
Período do extrato Mês atual

### 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		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.019.476	1.500,00 D	
				01/11 6962 19476-X MARCIA MARIA D			
01/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	500,00 D	
				389 0219 019278037000104 INSTITUTO PHY			
01/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.000,00 C	0,00 C
05/11/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.501	269,71 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
05/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	165,78 D	
				033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES			
05/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.091.200.234.133	10,45 D	
				Cobrança referente 05/11/2019			
05/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	445,94 C	0,00 C
07/11/2019		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.512.000.045.754	1.000,00 D	
				07/11 1512 45754-X CASSIA A T BAR			
07/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	700,00 D	
				033 3726 22052962808 VERA LUCIA MARIA			
07/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.111.200.301.656	10,45 D	
				Cobrança referente 07/11/2019			
07/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.710,45 C	0,00 C
08/11/2019		8395	15238	830 Dep?sito Online	83.951.523.800.111	150,00 C	
08/11/2019		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.066.497	667,50 D	
				08/11 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR			
08/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	517,50 C	0,00 C
11/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

2.685,89 C

Saldo

2.685,89 C

Juros

0,00

Data de Debito de Juros

29/11/2019

IOF

0,00

Data de Debito de IOF

02/12/2019

### Saldo de fundos de investimento

BB Automático Empres

2.687,21

OBSERVAÇÕES:

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

13  
20

G337071601999730024  
07/11/2019 16:34:24



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 6511-0  
Conta 17638-9 MOVIMENTO M N SOROCABA  
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

**BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	13.869,90			1.396,463050		
01/10/2019	RESGATE	3.687,17	0,02	0,73	371,277115	9,933065777	1.025,185935
	Aplicação 27/09/2019	3.687,17	0,02	0,73	371,277115		
04/10/2019	RESGATE	3.390,45	0,08	1,27	341,375827	9,935677133	683,810108
	Aplicação 27/09/2019	3.390,45	0,08	1,27	341,375827		
07/10/2019	RESGATE	5.135,66	0,22	1,98	517,065427	9,936576176	166,744681
	Aplicação 27/09/2019	5.135,66	0,22	1,98	517,065427		
09/10/2019	RESGATE	1.600,00	0,10	0,73	161,075345	9,938392489	5.669336
	Aplicação 27/09/2019	1.600,00	0,10	0,73	161,075345		
15/10/2019	APLICAÇÃO	287,66			28,934268	9,941844553	34,603604
18/10/2019	APLICAÇÃO	17.615,42			1.791,474741	9,944555508	1.826,078345
21/10/2019	RESGATE	84,00	0,01	0,01	8,448101	9,945430353	1.817,630244
	Aplicação 27/09/2019	56,36	0,01	0,01	5,669336		
	Aplicação 15/10/2019	27,64			2,778765		
22/10/2019	RESGATE	427,60	0,01	0,11	43,002536	9,946390182	1.774,627708
	Aplicação 15/10/2019	260,05	0,01	0,09	26,155503		
	Aplicação 18/10/2019	167,55		0,02	16,847033		
25/10/2019	RESGATE	5.144,90	0,12	1,75	517,313887	9,949027337	1.257,313821
	Aplicação 18/10/2019	5.144,90	0,12	1,75	517,313887		
30/10/2019	RESGATE	82,57		0,03	8,300080	9,951711402	1.249,013741
	Aplicação 18/10/2019	82,57		0,03	8,300080		
31/10/2019	RESGATE	5.066,92	0,40	2,28	509,376231	9,952564909	739,637510
	Aplicação 18/10/2019	5.066,92	0,40	2,28	509,376231		
31/10/2019	SALDO ATUAL	7.361,29			739,637510		739,637510

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13.869,90
APLICAÇÕES (+)	18.103,08
RESGATES (-)	24.619,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,96
IOF (-)	8,89
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,58
SALDO ATUAL =	7.361,29

**Valor da Cota**

30/09/2019	9,932166730
31/10/2019	9,952564909

**Rentabilidade**

No mês	0,2053
No ano	1,9994
Últimos 12 meses	2,4012

Transação efetuada com sucesso por: JB526891 MARIA JOSÉ A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



#24  
703G337071801999730025  
07/11/2019 16:35:30

## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 6511-0  
 Conta 17638-9 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	7.361,29			739,637510		
01/11/2019	RESGATE	2.000,00	0,18	0,92	201,050211	9,953234991	538,587299
	Aplicação 18/10/2019	2.000,00	0,18	0,92	201,050211		
05/11/2019	RESGATE	445,94	0,06	0,18	44,821132	9,954679320	493,766167
	Aplicação 18/10/2019	445,94	0,06	0,18	44,821132		
07/11/2019	SALDO ATUAL	4.915,96			493,766167		493,766167

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.361,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.445,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,24
IOF (-)	1,10
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	4.915,96
Disponível p/ Resg =	4.913,23
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,76
IR complementar =	0,10
IOF estimado =	1,87

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/10/2019	909.651,118	17.815,42	1.791,474741	493,766167

## Valor da Cota

31/10/2019	9,952564909
07/11/2019	9,956046990

## Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	2,0350
Últimos 12 meses	2,3967

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 07/11/2019 - Cota: 9,956046990

Transação efetuada com sucesso por: JB526891 MARIA JOSE A LIMA.

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

725  
706

Sorocaba, 08 de novembro de 2019

Ofício nº411/2019

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 as notas apresentadas na Prestação de contas do Mês de SETEMBRO/2019, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$17.815,42 (dezesete mil oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos) para a realização do serviço de Acolhimento para Mulheres acompanhadas ou não de seus filhos menores de 18 anos, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 2017/21620:

- 1- Juros/ Multas, tarifas bancárias e demais diferenças na conta corrente: todos os valores foram devolvidos depósito realizado **08/11 no valor de R\$150,00 no mês anterior foi feito depósito com valor maior as para taxas portanto todas as taxas estão sanadas.**
  - R\$ 5,96 juros /multa NET
  - R\$8,60 juros/IPTU
  - R\$ 84,00 Tarifa
  - R\$ 10,45 25/10
  - R\$10,45 25/10
  - R\$10,45 31/10
  - R\$10,45 31/10
  - R\$ 10,45 05/11
- 2- RPA das funcionárias Vera Lúcia Maria Pereira Gaspar e Cassia Aparecida Torresan de Moraes é referente aos serviços prestados no mês de outubro que devido a problemas na emissão das notas fiscais foi necessário utilizar outra forma de pagamento (RPA) e assim não prejudicar o recebimento do salário.

Solicitamos gentilmente a consideração de notas fiscais e pagamentos ocorridos fora do mês de referência e outros em virtude da falta de recursos em tempo e dentro do referido mês.

Desde já agradecemos a compreensão.

Att.,

  
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
PRESIDENTE



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

226  
2019

## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2019

Sorocaba, 08 de novembro de 2019

Relação de funcionário setembro 2019			
Nome	Documento	Função	Situação
Celia Tereza de Souza	10.454.383-8	Assistente Social /	CLT
Cíntia Maria de Campos Lima Pires	28.361.572-2	Coordenadora Técnica /	CLT
Márcia Maria de Almeida	14.053.666-8	Cuidadora /	Prestador de serviço
Idslaine Hipólito	45.534.465-6	Cuidadora /	Prestador de serviço
Cássia Aparecida Torressan Barbin de Moraes	12.807.829-7	Cuidadora RPA	Prestador de serviço
Vera Lúcia Maria Pereira Gaspar	33.822.854	Cuidadora RPA	Prestadora de serviço
Antônio Batista Faria	98.323.90-8	Psicólogo	Prestador de serviço

*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

**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.

Baixar   Imprimir

**Propriedades**

Nome:      Consulta Regularidade...

Tipo:      text/html

Tamanho:   ~11 KB

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscricao:**    03.778.458/0001-64**Razao Social:** MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**Endereco:**    RUA MAJOR JOAO LICIO 108 / CENTRO / SOROCABA / SP /  
18035-105

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuico 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 situao regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado no servir de prova contra cobranca de quaisquer dbitos referentes a contribuicoes e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigaes com o FGTS.

**Validade:** 25/10/2019 a 23/11/2019**Certificao Nmero:** 2019102502182154665856

Informao obtida em 11/11/2019 14:38:35

A utilizao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificao de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

29  
710

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

CNPJ / IE: 03.778.458/0001-64

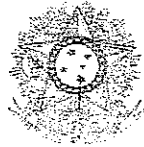
Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento 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](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

#20  
711



REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL  
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 nº: 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 nº 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 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.

#31  
712



## **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](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





713

**RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS**

Sorocaba 13/11

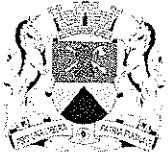
Organização: Momunex

Serviço: Acolh. Mulheres

Fonte de recurso: Municipal

Competência: Outubro

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.



#03  
#14

**RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS**

\* FAZER Correção do Relatório Execução Financeira.

Retirar juros e multa no total de R\$ 13,80 da conta. Claro R\$ 424,60 - correto R\$ 413,80 (Caímban Cancelado Caímban novamente e preencher o valor correto. Fazer reembolso.

\* Orientação - Colocar a função desempenhada nos RPAs das seguintes Funcionárias

○ Cassia Aparecida e Vera Lucia Maria

\* Nota Explicativa - Apresenta Atendimento Psicológico e Psicólogo na prestação e na planilha orçamentária no item RH6 - consta psicólogo

\* Nota Explicativa.

Des valores apresentados fazer nota explicativa dos valores "abaixo" da planilha orçamentária. com os itens.

R.H. 6

Generos Alimentícios

Outeos Materiais de Consumo

~~Outeos~~ "Acima"

Outros Serviços terceiros

Locação de Imóveis

\* Orientação: Atualizar endereço junto aos fornecedores.

Carimbo  
Assinatura do servidor

**NOTIFICAÇÃO**

Sorocaba 13/11/2019      **Processo Adm:** 2019/002.275-6      **Notificação:** 9921100696

**Ilmo. (a):**      **MOMUNES – Municipal – Acolh. Mulheres**

**CPF/CNPJ**      03.778.458/0001-64

**ENDEREÇO DE ENTREGA**

**Endereço:**      RUA: ORESTES ANGELO COLÓ      N° 62

**Complemento:**

**Bairro:**      JARDIM SÃO MARCOS      **Cidade:** SOROCABA/SP      **CEP:** 18056-570


De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que:

Foi recebido a prestação de contas parcial Municipal de Outubro no dia 11/11/2019, referente ao recurso recebido no dia 18/10/2019 no valor de R\$ 17.815,42 (Dezessete mil oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos).

Após análise dos documentos:

1. Retirar juros e multa no total de R\$ 13,80 da conta Claro R\$ 427,60
2. Fazer correção do relatório de execução financeira parte dois com o valor correto de R\$ 413,00.
3. Solicito nota explicativa da apresentação de despesas com Instituto PHISY Atendimentos Psicológicos, pois não consta a despesa na planilha orçamentária apresentada e a organização tem Psicólogo contratado conforme o quadro de RH.
4. Orientação para os próximos meses
  - 4.1 - Acrescentar a função exercida pelos funcionários nos RPA e Nota Fiscal Serviços de todos os profissionais apresentados em prestação de contas.
  - 4.2 - Atualizar o endereço junto aos fornecedores, para que as notas fiscais sejam apresentadas com endereço correto.
5. Solicito nota explicativa dos valores gastos “abaixo” da planilha orçamentária com os itens: “RH 6, Generos Alimentícios, Outros Materiais de Consumo” e valores “acima” com Outros Serviços de Terceiros e Locação de Imóveis.

Prazo: 03 (três) dias úteis, não contado o dia desta notificação, conforme disposto no §6 da cláusula 11 do Termo de Colaboração celebrado, (acrescentado pelo primeiro termo de prorrogação).

  
Chefe de Seção  
Fabiana Wangini Rolim  
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias  
SIAS / DPP

  
Luciana dos Santos Ferreira  
Matricula - 522274  
Seção de Convênios e Parcerias SIAS

#33  
716

## Notificação

Luciana dos Santos Ferreira

**Enviado:** quarta-feira, 13 de novembro de 2019 11:57

**Para:** [supervisaotecnica@momunes.org.br](mailto:supervisaotecnica@momunes.org.br)

**Cc:** Fabiana Mangini Rolim

**Anexos:** MOMUNES.pdf (251 KB)

Bom dia!

Segue a notificação da prestação de contas municipal acolhimento mulheres de outubro.

Att

Luciana Ferreira

Seção de Convênios e Parcerias/SIAS

#56  
717

## Retransmitidas: Notificação

Microsoft Outlook

**Enviado:** quarta-feira, 13 de novembro de 2019 11:57

**Para:** Luciana dos Santos Ferreira

**A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de destino não enviou uma notificação de entrega:**

[supervisaotecnica@momunes.org.br](mailto:supervisaotecnica@momunes.org.br) ([supervisaotecnica@momunes.org.br](mailto:supervisaotecnica@momunes.org.br))

Assunto: Notificação



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
Fundada em 20 de Novembro de 1999  
CNPJ: 03.778.458/0001-64  
Utilidade Pública Municipal: Nº 6.159 de 29 de Maio de 2000

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
CNPJ: 03.778.458/0001-64  
ENDEREÇO E CEP: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570  
RESPONSÁVEL(ES) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
CPF: 032.062.268-13  
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: ABRIGO PARA MULHERES COM OU SEM FILHOS MENORES DE 18 ANOS  
EXERCÍCIO: 2019  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL  
COMPETÊNCIA: OUTUBRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21620/2017	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 17.815,42
Aditamento nº	21620/2017	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 17.815,42
Aditamento nº	PRORROGAÇÃO	01/07/2019	30/06/2020	R\$ 17.815,42

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 17.815,42	18/10/2019	158003	R\$ 17.815,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 70,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 17.815,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 17.893,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 17.893,86

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

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:  
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

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)	OUTUBRO	2019	R\$	6.754,00
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2019	R\$	1.500,00
Medicamentos	OUTUBRO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2019	R\$	616,09
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2019	R\$	150,00
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2019	R\$	2.937,50
Locação de imóveis	OUTUBRO	2019	R\$	2.500,00
Locações diversas	OUTUBRO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2019	R\$	1.003,49
Combustível	OUTUBRO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2019	R\$	-
Obras	OUTUBRO	2019	R\$	-
R.E.F. Complementar	OUTUBRO	2019	R\$	-
			TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 15.460,78

(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\$ 17.893,86
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 15.460,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.433,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.433,08

ERRADO

27 30

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/11/2019	01/11/2019	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 667,50
08/10/2019	31/10/2019	NOTA FISCAL	VIVIANE GLAIR FUMAGALLI ERRADOR	Outros serviços de terceiros	R\$ 70,00
01/11/2019	07/11/2019	RPA	CASSIA AP TORRESAN B DE MORAIS	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.000,00
01/11/2019	07/11/2019	RPA	VERA LUCIA MARIA PEREIRA GASPARG	Outros serviços de terceiros	R\$ 700,00
31/10/2019	25/10/2019	HOLERITH	CELIA TEREZA DE SOUZA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.640,00
31/10/2019	25/10/2019	HOLERITH	CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.484,00
31/10/2019	31/10/2019	NOTA FISCAL	IDSLAINE HIPOLITO ASSIS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.630,00
31/10/2019	01/11/2019	NOTA FISCAL	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
31/10/2019	01/11/2019	NOTA FISCAL	INSTITUTO PHYSI	Outros serviços de terceiros	R\$ 500,00
31/10/2019	05/11/2019	NOTA FISCAL	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 165,78
30/10/2019	31/10/2019	NOTA FISCAL	VISCAINO & COELHO	Gêneros alimentícios	R\$ 450,31
31/10/2019	31/10/2019	NOTA FISCAL	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 150,00
22/10/2019	22/10/2019	CONTA	NET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 413,80
30/10/2019	05/11/2019	CONTA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 269,71
29/10/2019	30/10/2019	CONTA	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 82,57
31/10/2019	31/10/2019	BOLETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 237,11
30/08/2019	31/10/2019	RECIBO	ZIQUI JACOB IMOVEIS	Locação de imóveis	R\$ 2.500,00

**TOTAL R\$ 15.460,78**

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

**LOCAL e DATA:** Sorocaba, 11 de Novembro de 2019

**DIRIGENTE:** MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

**CONTADOR/Nº CRC** JOÃO CARLOS DE ARRUDA RIVERA - CRC: 15P102143/O-8

(nome, cargo e assinatura)

João Carlos de Arruda Rivera  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC: 15P102143/O-8

**MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**  
R BELARMINO MORAES ARRUDA, 00185  
VILA JARDINI  
18044-080 SOROCABA SP

CODIGO NET: 007/008738224

VENCIMENTO: 25/10/2019 Valor: 427,60

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64

Forma de Pagamento: **BOLETO BANCARIO**

PARA ATIVIDADE ATIVADA DEBITO AUTOMATICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSO GRATUITO NET VIRTUA BANCARIO

001/005

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [net.com.br/minhanet](http://net.com.br/minhanet), faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

**Minha NET:**

- NET ESSENCIAL HD CONF FID
- NET VIRTUA +
- FALE FIXO ILIMITADO ESPECIAL

**Claro clube**

Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-clube](http://www.claro.com.br/claro-clube)

descrição

total

<input type="checkbox"/> NET TV	108,40
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	127,41
<input type="checkbox"/> NET Fone	185,83
<b>Itens Eventuais</b>	<b>5,96</b>

Valor total  
**427,60**

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/09/19 A 30/09/19 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET ESSENCIAL HD CONF FID	108,40
Sub-Total Mensalidade NET TV	108,40
<b>Total NET TV</b>	<b>108,40</b>

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/09/19 A 30/09/19 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 15M COM TV E FONE FID + APLICATIVOS	127,41
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	127,41
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>127,41</b>

NET Fone

SERVICO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	2h35m42s	65,59
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h27m24s	0,60
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO		7,84
ASSINATURA		112,40
<b>Total NET Fone</b>		<b>185,83</b>

**Itens Eventuais**

Encargos/Juros/Multas	
JURGS POTO EM ATRASO	0,19
MULTA	5,77
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	5,96
<b>Total Itens Eventuais</b>	<b>5,96</b>

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de colaboração nº 21620/2017

RS 413,80

413,80

Para atendimento presencial consulte os endereços no site [net.com.br](http://net.com.br)  
Evite o desligamento de seu sinal eletrando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.  
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).  
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ovidorista 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
007193255671709,  
007193215420098,  
007193215420098,  
007193116267523,  
007193002431803

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070087382245	Setembro/2019	25/10/2019	427,60

84620000004-6 27600296201-3 91025007000-0 00170736934-2







#40  
721

Sorocaba, 18 de novembro de 2019

Ofício nº 415 /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 RESPOSTAS e JUSTIFICATIVAS , referentes a NOTIFICAÇÃO Nº9921100696 recebida em 13/11 /2019, em decorrência das notas apresentadas na Prestação de contas do Mês de outubro/2019, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$17.815,42 (dezessete mil oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos) para a realização do serviço de Acolhimento para Mulheres acompanhadas ou não de seus filhos menores de 18 anos, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 2017/21620 :

- 1- Resposta relativa ao item 1: Retirado o juro no valor de R\$13,80 da conta Net
- 2- Resposta relativa ao item 2: Feito a correção no relatório de execução financeira com o valor de R\$ 413,80 referente a conta NET.
- 3- Resposta relativa ao item 3: Corrigido o relatório de execução financeira e relação de funcionário RH onde o Instituto PHISY atendimentos psicológicos se encontra como RH e na verdade é prestador de serviço terceirizado.
- 4- Resposta relativa ao item 4.1: Prestadores de serviço já estão cientes e orientados a acrescentar a função exercida em suas notas fiscais conforme solicitado.
- 5- Resposta , relativa ao item 4.2: A nota fiscal segue o endereço cadastrado no cadastro do cartão CNPJ que acaba centralizando todas as notas para o mesmo endereço que é a Rua Orestes Angelo Coló, 62 – Jardim São Marcos. Mas vamos ver a possibilidade de mudança junto aos fornecedores para atender as necessidades exigidas.

Sem mais, subscrevemo-nos

  
Cíntia M. de Campos Lima Pires  
Coordenadora Técnica  
RG. 28.361.572-2  
Coordenadora  
Acolhimento Recomeçar  
(MOMUNES)



727

**RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS**

Recebemos a resposta da notificação dia 18/11 - 14:00hs.

Após Análise:

A planilha Orcamentaria precisa ser corrigida os primeiros meses (Julho, Agosto e Setembro) mantém como estava a partir de Outubro fazer as modificações enviando junto um ofício solicitando as mudanças dos valores da planilha.

No REF parte 2 não foi preenchido corretamente no item (NATUREZA DA DESPESA).

RPA - Cassia.

RPA - Lucia

Nota fiscal Isalid.

Nota fiscal Marcia.

IPTU

R#6

→ LOCAÇÃO Imóveis

OA Nota fiscal Sorocaba GAS R# 150,00 31/10

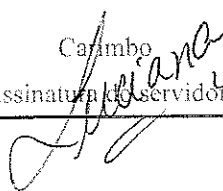
despesa não consta em planilha Orcamentaria.

Sera aceita, mas orientar que se for despesa mensal corrigir planilha Orcamentaria.

Fazendo a Devida correção no REF. parte 2, verifiquei que

- não apresentou despesas com encargos (1.500,00)
- não apresentou serviços de Oficina (R\$ 500,00)
- item genero alimenticio "abaixo" da planilha
- não apresentou despesas Outros materiais de Consumo.
- Outros serviços de terceiros ã consta psicologo

Caetano  
 Assinatura do servidor



#723

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA  
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL/SIAS

**NOTIFICAÇÃO**

Sorocaba 19/11/2019      Processo Adm: 2019/002.275-6      Notificação: 9921100708

Ilmo. (a):      **MOMUNES – ACOLH. MULHERES - MUNICIPAL**

CPF/CNPJ      03.778.458/0001-64

**ENDEREÇO DE ENTREGA**

Endereço:      RUA: ORESTES ÂNGELO COIÓ      Nº 62

Complemento:

Bairro:      JD. SÃO MARCOS      Cidade: SOROCABA/SP      CEP: 18056-570

Foi recebido a resposta da notificação 9921100696 no dia 18/11, após análise dos documentos concluímos:

1. A planilha orçamentária enviado esta incorreta, os três primeiros meses “Julho, Agosto e Setembro” deve ser mantido o valor da planilha passada e a alteração deve ser feita a partir de outubro como apresenta, e como havíamos conversado enviar junto a planilha orçamentária um ofício solicitando a necessidade da alteração da planilha.

2. No relatório de Execução Financeira parte 2, esta preenchido incorretamente no item “Natureza da Despesa”, as seguintes despesas abaixo:

-RPA da funcionarias Cassia e Lucia (RH 6)

-Nota fiscal Isleide e Marcia (RH 6)

IPTU – (Locação de Imóveis)

Solicito a correção do relatório de execução financeira parte 2, com as correções apontadas acima.

3. A nota fiscal Sorocaba gás R\$ 150,00, 31/10, a despesa não está prevista em planilha orçamentária no item outros materiais de consumo, a mesma será aceita excepcionalmente esse mês, devendo ser verificada se a despesa é esporádica ou mensal, se mensal deverá constar a despesa em planilha orçamentária se esporádica qualquer despesa somente com autorização prévia.

Fazendo as devidas correções do R.E.F. verifiquei que:

-Não apresentou despesas com encargos financeiros (R\$ 1.500,00)

-Não apresentou despesas com Prest. Serv. com oficina (R\$ 500,00)

-No item Gênero Alimentício teve despesas abaixo da planilha (R\$ 1.100,00)

-Não apresentou despesas com item “Outros Materiais de Consumo” (R\$ 450,00)


-No item “Outros Serviços de Terceiro” só consta contador e seguro predial, não consta Psicólogo, como apresenta na despesa.

4. Solicito nota explicativa dos itens citados acima.

Prazo: 03 (três) dias úteis, não contado o dia desta notificação, conforme disposto no §6 da cláusula 11 do Termo de Colaboração celebrado, (acrescentado pelo primeiro termo de prorrogação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA  
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL/SIAS

~~723~~  
724

  
Fabiana Mangini Rolim  
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias  
SIAS / DPP  
Chefe de Seção

  
Luciana dos Santos Ferreira  
Matricula - 522274  
Seção de Convênios e Parcerias/SIAS  
Funcionário (a)

## Notificação

Luciana dos Santos Ferreira

**Enviado:** terça-feira, 19 de novembro de 2019 9:19

**Para:** [supervisaotecnica@momunes.org.br](mailto:supervisaotecnica@momunes.org.br)

**Cc:** Fabiana Mangini Rolim

**Anexos:** MOMUNES ACOLH..pdf (345 KB) ; RASCUNHO CORREÇÃO 2.pdf (173 KB) ; RASCUNHO CORREÇÃO 3.pdf (294 KB) ; RASCUNHO CORREÇÃO 4.pdf (292 KB)

Bom dia!

Segue anexo da notificação prestação de contas mensal Acolh. Mulheres outubro. estou enviando também rascunhos da correção que fiz do relatório de execução financeira e da planilha orçamentária

Att

Luciana Ferreira

Seção de Convênios e Parcerias/SIAS

#15  
226

## Retransmitidas: Notificação

Microsoft Outlook

**Enviado:**terça-feira, 19 de novembro de 2019 9:19

**Para:** Luciana dos Santos Ferreira

**A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de destino não enviou uma notificação de entrega:**

[supervisaotecnica@momunes.org.br](mailto:supervisaotecnica@momunes.org.br) ([supervisaotecnica@momunes.org.br](mailto:supervisaotecnica@momunes.org.br)).

Assunto: Notificação



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 20 de Novembro de 1999

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

#48  
727

Ofício 419/2019

Sorocaba, 21 de novembro de 2019

O Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba – MOMUNES, propõe a necessidade de nova Planilha Orçamentária para a execução relacionada ao Termo de Colaboração nº 21620/2017- Serviço de Acolhimento de Mulheres e seus Filhos referente ao seu Plano de Trabalho apresentado anteriormente e devidamente aprovado.

Sob a Justificativa de READEQUAÇÃO avaliamos como pertinente a alteração apresentada, visando propiciar um melhor atendimento ao serviço prestado.

Recebido  
PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS  
27/11/19  
FUNCIONÁRIO: Mariana

Maria José de Almeida Lima

Presidente



4477 70

**MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba**  
Fundada em 20 de Novembro de 1999  
CNPJ: 03.778.458/0001-64  
Utilidade Pública Municipal: Nº 6.159 de 29 de Maio de 2000

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
**CNPJ:** 03.778.458/0001-64  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
**CPF:** 032.062.268-13  
**OBJETO DA PARCERIA:** SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: ABRIGO PARA MULHERES COM OU SEM FILHOS MENORES DE 18 ANOS  
**EXERCÍCIO:** 2019 **COMPETÊNCIA:** OUTUBRO  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21620/2017	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 17.815,42
Aditamento nº	21620/2017	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 17.815,42
Aditamento nº	PRORROGAÇÃO	01/07/2019	30/06/2020	R\$ 17.815,42

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 17.815,42	18/10/2019	158003	R\$ 17.815,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 70,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 17.815,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 17.893,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 17.893,86

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:  
**MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**  
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
**OUTUBRO**  
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)	OUTUBRO	2019	R\$	5.124,00
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2019	R\$	5.330,00
Medicamentos	OUTUBRO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2019	R\$	616,09
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2019	R\$	150,00
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2019	R\$	737,50
Locação de imóveis	OUTUBRO	2019	R\$	2.737,11
Locações diversas	OUTUBRO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2019	R\$	766,08
Combustível	OUTUBRO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2019	R\$	-
Obras	OUTUBRO	2019	R\$	-
R.E.F. Complementar	OUTUBRO	2019	R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>15.460,78</b>

(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\$ 17.893,86
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 15.460,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.433,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.433,08

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS  
25/11/19  
FUNCIONÁRIO: Luana



724

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

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/11/2019	01/11/2019	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 667,50
08/10/2019	31/10/2019	NOTA FISCAL	VIVIANE GLAIR FUMAGALLI ERRADOR	Outros serviços de terceiros	R\$ 70,00
01/11/2019	07/11/2019	RPA	CASSIA AP TORRESAN B DE MORAIS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.000,00
01/11/2019	07/11/2019	RPA	VERA LUCIA MARIA PEREIRA GASPAR	Recursos humanos (6)	R\$ 700,00
31/10/2019	25/10/2019	HOLERITH	CELIA TEREZA DE SOUZA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.640,00
31/10/2019	25/10/2019	HOLERITH	CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.484,00
31/10/2019	31/10/2019	NOTA FISCAL	IDSLAINE HIPOLITO ASSIS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.630,00
31/10/2019	01/11/2019	NOTA FISCAL	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
31/10/2019	01/11/2019	NOTA FISCAL	INSTITUTO PHYSI	Recursos humanos (6)	R\$ 500,00
31/10/2019	05/11/2019	NOTA FISCAL	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 165,78
30/10/2019	31/10/2019	NOTA FISCAL	VISCAINO & COELHO	Gêneros alimentícios	R\$ 450,31
31/10/2019	31/10/2019	NOTA FISCAL	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 150,00
22/10/2019	22/10/2019	CONTA	NET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 413,80
30/10/2019	05/11/2019	CONTA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 269,71
29/10/2019	30/10/2019	CONTA	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 82,57
31/10/2019	31/10/2019	BOLETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	Locação de imóveis	R\$ 237,11
30/08/2019	31/10/2019	RECIBO	ZIQUI JACOB IMOVEIS	Locação de imóveis	R\$ 2.500,00

**TOTAL** R\$ 15.460,78

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

**LOCAL e DATA:** Sorocaba, 11 de Novembro de 2019

**DIRIGENTE:** MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

**CONTADOR/Nº CRC:** JOÃO CARLOS DE ARRUDA RIVERA / CRC 1SP182143/O-8

(nome, cargo e assinatura)



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

Sorocaba, 21 de novembro de 2019

Ofício nº418 /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 RESPOSTAS e JUSTIFICATIVAS , referentes a NOTIFICAÇÃO Nº9921100708 recebida em 19/11 /2019, em decorrência das notas apresentadas na Prestação de contas do Mês de outubro/2019, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$17.815,42 (dezessete mil oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos) para a realização do serviço de Acolhimento para Mulheres acompanhadas ou não de seus filhos menores de 18 anos, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 2017/21620 :

- 1- Resposta relativa ao item 1: Corrigido conforme solicitado
- 2- Resposta relativa ao item 2: R.E.F. corrigido conforme solicitado;
- 3- Resposta relativa ao item 3: Despesa de gás anexada a nova planilha orçamentária.
- 4- - Despesas com encargos financeiros no valor de R\$ 1.500,00 essas despesas estão sendo efetuadas com outros recursos nesse momento devido a inclusão de outros projetos da entidade que incluem funcionários de RH não é possível desmembrar a folha de pagamento mas estamos analisando a situação.
  - Prestador de serviço no valor de R\$ 500,00 está sendo apresentado com o serviço da clínica de psicologia que está relacionada ao nosso RH6 e no plano de trabalho.
  - Valor abaixo da planilha em gêneros alimentícios devido ao numero de doações recebidas no mês de referência.
  - No item materiais de consumo não tivemos a necessidade de compra no mês de referência por ainda ter em estoque o material utilizado.
  - No item serviços de terceiro foi apresentado a clínica de psicologia mas o serviço está vinculado ao RH6 conforme plano de trabalho.

Sem mais, subscrevemo-nos

Coordenadora Técnica

Rua Belarmino Moraes de Arruda, 185- VI Jardim - CEP:18044-080 - Sorocaba/SP

Fone: 55 15 3211.1854

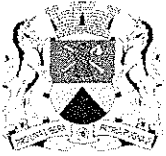
Email: momunes@hotmail.com

Site: [www.momunes@hotmail.com](http://www.momunes@hotmail.com) facebook: [facebook.com/mmdesorocaba](https://www.facebook.com/mmdesorocaba)

Fabiana Mansini Bolim  
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias  
SIAS / DPP

Página 1

#50  
731



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA  
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP  
Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



**RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS**

21/11/19

\* Corrigir planilha orçamentária meses Julho, Agosto e Setembro conforme planilha anexa. (parte 1)

\*

*[Handwritten signature]*  
Carimbo  
Assinatura do servidor

#ST  
732

## Planilha Orçamentária

Luciana dos Santos Ferreira

**Enviado:** quinta-feira, 21 de novembro de 2019 16:12

**Para:** [supervisaotecnica@momunes.org.br](mailto:supervisaotecnica@momunes.org.br)

**Cc:** Fabiana Mangini Rolim

**Anexos:** PLANILHA ORÇAMENTÁRIA MOM~1.pdf (961 KB)

Boa tarde!

Monunes Acolhimento Mulheres

Solicito correção da planilha orçamentária, parte um, mantendo os mesmos valores do mês de Julho, Agosto e Setembro, segue anexo a planilha recebida

Att

Luciana Ferreira

Seção de Convênios e Parcerias/SIAS

~~752~~  
733

## Retransmitidas: Planilha Orçamentária

Microsoft Outlook

Enviado: quinta-feira, 21 de novembro de 2019 16:12

Para: Luciana dos Santos Ferreira

**A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de destino não enviou uma notificação de entrega:**

[supervisaotecnica@momunes.org.br](mailto:supervisaotecnica@momunes.org.br) ([supervisaotecnica@momunes.org.br](mailto:supervisaotecnica@momunes.org.br)).

Assunto: Planilha Orçamentária



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 20 de Novembro de 1999

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

734

Ofício 414/2019

Sorocaba, 14 de novembro de 2019

O Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba – MOMUNES, propõe a autorização para adequação da Planilha Orçamentária incluindo a despesa com gás e a inclusão de dois cuidadores para melhor atender as necessidades do serviço relacionada ao Termo de Colaboração n° 21754/2019- Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes referente ao seu Plano de Trabalho apresentado anteriormente e devidamente aprovado.

Cíntia M. de Campos Lima Pires  
RG. 28.361.572-2  
Supervisora de Projetos Sociais

Maria José de Almeida Lima

Presidente

Recebemos / SIAS  
22/11/19  
Fabiana

Rua: José Tótora, 114- Central Parque - Sorocaba/SP - CEP  
18051-005

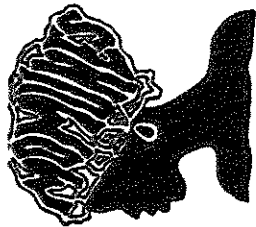
[www.momunes.org.br](http://www.momunes.org.br)

[facebook.com/mmndesorocaba](https://facebook.com/mmndesorocaba)

E-mails: [servicosocial@momunes.org.br](mailto:servicosocial@momunes.org.br)  
[momunes@hotmail.com](mailto:momunes@hotmail.com)

Telefone: (15) 3211-1854

Fabiana Mangini Rolim  
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias  
SIAS/DPP



**MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras**  
Fundada em 20 de Novembro  
CNPJ: 03.7784  
Utilidade Pública Municipal Nº 6159 de 29 de Novembro

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA											
OBJETO DA PARCERIA	ACOLHIMENTO PROVISÓRIO DE MULHERES E SEUS FILHOS MENORES DE 18 ANOS											
ORIGEM DOS RECURSOS	MUNICIPAL											
BANCO	BANCO DO BRASIL											
AGÊNCIA BANCÁRIA-CONTA ESPECÍFICA	6511-0											
CONTA CORRENTE-CONTA ESPECÍFICA	17638-9											
DESPESA	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	
Recursos humanos (5)	R\$ 6.870,00	R\$ 6.870,00	R\$ 6.870,00	R\$ 6.634,00	R\$ 6.634,00	R\$ 6.634,00	R\$ 6.634,00	R\$ 6.634,00	R\$ 6.634,00	R\$ 6.634,00	R\$ 6.634,00	R\$ 6.634,00
Recursos humanos (6)	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00	R\$ 5.450,00	R\$ 5.450,00	R\$ 5.450,00	R\$ 5.450,00	R\$ 5.450,00	R\$ 5.450,00	R\$ 5.450,00	R\$ 5.450,00	R\$ 5.450,00
Gêneros alimentícios	R\$ 1.360,42	R\$ 1.360,42	R\$ 1.360,42	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
Outros materiais de	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.095,00	R\$ 1.095,00	R\$ 1.095,00	R\$ 781,42	R\$ 781,42	R\$ 781,42	R\$ 781,42	R\$ 781,42	R\$ 781,42	R\$ 781,42	R\$ 781,42	R\$ 781,42
Locação de imóveis	R\$ 1.580,00	R\$ 1.580,00	R\$ 1.580,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Util. públicas (7)	R\$ 830,00	R\$ 830,00	R\$ 830,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00
Total	R\$ 17.815,42	R\$ 17.815,42	R\$ 17.815,42	R\$ 17.815,42	R\$ 17.815,42	R\$ 17.815,42	R\$ 17.815,42	R\$ 17.815,42	R\$ 17.815,42	R\$ 17.815,42	R\$ 17.815,42	R\$ 17.815,42

REPRESENTANTE DA OSC

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

(nome, cargo e assinatura)

Fabiana Manginicholim  
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias  
SIAS/DPP

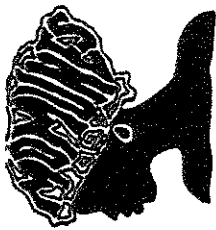
Recursos / SIAS

22/11/19

735







**MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba**  
Fundada em 20 de Novembro de 1999  
CNPJ: 03.778458/0001-64  
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

ANEXO I - Planilha Orçamentária	
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
OBJETO DA PARCERIA	ACOLHIMENTO PROVISÓRIO DE MULHERES E SEUS FILHOS MENORES DE 18 ANOS
ORIGEM DOS RECURSOS	MUNICIPAL
AGENCIA BANCARIA - CONTA ESPECIFICA	6511-0 BANCO DO BRASIL
CONTA CORRENTE - CONTA ESPECIFICA	17658-9
DESPESA	ESPECIFICAÇÃO
Recursos humanos (5)	coordenador R\$ 3.484,00
	ass. Social R\$ 1.650,00
	encargos R\$ 1.500,00
	cuidador 1 R\$ 1.000,00
	cuidador 2 R\$ 1.000,00
	cuidador 3 R\$ 1.450,00
	cuidador 4 R\$ 1.500,00
	prest. de serv. Psi. R\$ 500,00
	padaria R\$ 200,00
	supermercado R\$ 900,00
	mat. Escritorio R\$ 100,00
	Gás R\$ 100,00
	mat. Oficinas R\$ 100,00
	manutenção predial R\$ 100,00
	informática R\$ 100,00
	contador 1 R\$ 700,00
	seguro predial R\$ 81,42
	aluguel/IPTU R\$ 2.500,00
	internet/tel/tv R\$ 300,00
	SAAE R\$ 250,00
	energia elétrica R\$ 300,00
	TOTAL R\$ 17.815,42
REPRESENTANTE DA OSC (nome, cargo e assinatura)	

156  
237

#5#  
738**SIAS - Termo Colaboração**

Fabiana Mangini Rolim

**Enviado:** segunda-feira, 25 de novembro de 2019 11:58**Para:** [supervisaotecnica@momunes.org.br](mailto:supervisaotecnica@momunes.org.br)**Cc:** Luciana dos Santos Ferreira

Bom dia,

Prezado MOMUNES,

é obrigatório a assinatura do Presidente ou Vice Presidente nos documentos relacionados aos Termos de Colaboração firmados com esta SIAS.

*5.2 Os documentos mensais exigidos para a prestação de contas são:*

*I – Cópias dos documentos e despesas, devidamente assinados pelo presidente da organização da Sociedade Civil, com as notas fiscais devidamente carimbadas com modelo a ser disponibilizado em manual de prestação de contas oficial, nos termos das Instruções N° 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCSP..*

Para que outro possa assinar pelo representante legal, deverá este ser nomeado por procuração reconhecida em cartório e constar em ata.

Encaminhar documento da formalização deste ato para ciência desta SIAS.

att

Fabiana Mangini Rolim  
Seção de Convênios e Parcerias  
SIAS/DPP  
F: 32126923



**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 25/11/2019

<b>Organização:</b>	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – MOMUNES
<b>Serviço:</b>	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MULHERES E CRIANÇAS VULNERÁVEIS
<b>Fonte de recurso:</b>	MUNICIPAL
<b>Competência:</b>	OUTUBRO/2019
<b>Valor:</b>	R\$ 17.815,42

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.

  
 Fabiana Mangini Rolim  
 Chefe de Seção de Convênios e Parcerias  
 SIAS / DPP

\_\_\_\_\_  
 Chefe de Seção

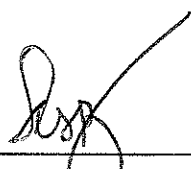
  
 Luciana dos Santos Ferreira  
 Matrícula - 522274  
 Seção de Convênios e Parcerias/SIAS

\_\_\_\_\_  
 Funcionário (a)

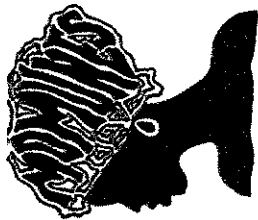
**Ao Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social**

De acordo com a manifestação supra, solicito o pagamento conforme informações abaixo:

<b>Competência:</b>	NOVEMBRO/2019
<b>Valor:</b>	R\$ 17.815,42 (Cinquenta e dois mil e duzentos reais)

  
 \_\_\_\_\_

Chefe da Divisão  
**Isabel Brandão**  
 Divisão de Parcerias  
 e Planejamento



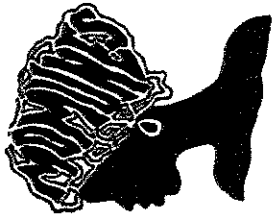
**MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba**  
 Fundada em 20 de Novembro de 1999  
 CNPJ: 03.778458/0001-64  
 Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

<b>Organização:</b>	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba		
<b>Serviço:</b>	Acolhimento provisório para pessoas do sexo feminino (respeitando a orientação sexual) com seus filhos de ambos os sexos, de até 18 anos		
<b>Mês:</b>	10	Outubro	31
<b>Vagas Conveniadas:</b>	12		
<b>Índice de Execução:</b>	65,05%		
<b>Ano:</b>	2019		
<b>Data:</b>	31/10/2019		
<b>Total</b>	242		

Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.	
1 J. B. A.	237.508.098-01	42	HAITI	CAPS	02/03/2016		31	
2 P F DE J	379.338.628-70	31	SOROCABA	CRAS APARECIDINHA	22/07/2019		31	
3 V F C	467.067.378-52	11	SOROCABA	CRAS APARECIDINHA	22/07/2019		31	
4 J. D O R K	745.635.057-49	72	RIO DE JANEIRO	ESPONTÂNIA	01/10/2019		31	
5 S. C D E A	141.749.578-27	45	VILA SANTANA	ASSOCIAÇÃO PODE CRER	12/06/2018		31	
6 D. de J. S	397.719.908-02	29	Jd. Magnólia	ESPONTÂNIA	02/10/2019		30	
7 J. de J. D.	514.277.788-33	3	Jd. Magnólia	ESPONTÂNIA	02/10/2019		30	
8 R. C. B.	389.428.148-08	28	SOROCABA	ESPONTÂNIA	04/10/2019		27	
							<b>m</b>	242

*Maria Jose de Almeida Lima*  
 MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA - PRESIDENTE

740



**MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba**  
Fundada em 20 de Novembro de 1999  
CNPJ: 03.778458/0001-64  
Utilidade Pública Municipal N°6.159 de 29 de Maio de 2000

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Tipo do Serviço: ALTA COMPLEXIDADE / ACOLHIMENTO

Mês/Ano: OUTUBRO/2019


ATIVIDADES			NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	
GRUPAL E INDIVIDUAL	4	Oficina de Reforço escolar: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO (Trabalho individualizado com acolhidos ) 3	
GRUPAL E INDIVIDUAL	8	Oficina de Artes e Cultura: CANTO, TRICÔ E DESENHOS/COLORIZAÇÃO 1	
GRUPAL E INDIVIDUAL	8	Oficina de Saúde da Mulher - TEMÁTICAS : Higiene pessoal e cuidados com seus filhos 2	
GRUPAL E INDIVIDUAL	8	Oficina de Empreendedorismo: orientação para possíveis oportunidades de trabalho 4	
GRUPAL / INDIVIDUAL E FAMILIAR	8	Atendimento Psicológico e Orientação para eq. técnica ,apoio e Atendimento grupal e individualizado para os acolhidos	
- A participação das acolhidas e a de seus dependentes ,nas atividades proporcionadas pela Casa de Acolhimento é FACULTATIVA e também respeita os limites e interesses particulares de cada um.			
- A participação das acolhidas e seus dependentes ,sujeita aos AGENDAMENTOS e ENCAMINHAMENTOS de cada um.			


ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS


NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
CAPS	1 - Encaminhamentos / Acompanhamentos	Acompanhamento/tratamento
Defensoria Pública	1 - Encaminhamento	Orientação referente a Ação de Guarda
Posto de Saúde	Atendimento Básico	Atendimento periódico
PAT	3-Encaminhamentos para trabalho	Realizado entrevistas/efetivação de emprego
Conselho Tutelar	2- Acolhimento	Acompanhamento/Orientação
<b>RESULTADOS ALCANÇADOS</b>		
<p><b>acomodadas em sua maioria estão se inserindo ao mercado de trabalho conquistando sua autonomia através de suas ações frente ao problema que as trouxe ao serviço seguindo uma rotina realizando acompanhamento clínico e psicológico com frequência e</b></p>		

Sorocaba, 31 de outubro de 2019

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

  
 NOME / ASSINATURA/CARIMBO  
 RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO  
 Célia Tereza de Souza  
 Assistente Social  
 CRESS-58559  
 (Assinatura Recompensada)  
 Rua M. de Campos Lima Pres  
 nº 28, 561, 572-2  
 Sorocaba (SP)

  
 NOME / ASSINATURA  
 ASSISTENTE SOCIAL  
 PRESIDENTE

  
 NOME / ASSINATURA  
 PRESIDENTE

Célia Tereza de Souza  
 Assistente Social  
 CRESS-58559

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
 Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP  
 Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

<b>NOTIFICAÇÃO</b>			
<b>Sorocaba</b>	13/11/2019	<b>Processo Adm:</b> 2019/002.275-6	<b>Notificação:</b> 9931100698
<b>Ilmo. (a):</b>	MOMUNES		
<b>CPF/CNPJ</b>	03.778458/0001-64		
<b>ENDEREÇO DE ENTREGA</b>			
<b>Endereço:</b>	RUA ORESTES ÂNGELO COLÓ		<b>Nº</b> 116
<b>Complemento:</b>			
<b>Bairro:</b>	JD. SÃO MARCOS	<b>Cidade:</b> SOROCABA	<b>CEP:</b> 18056-570
De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que:			
Em análise a Prestação de Contas Mensal do Serviço de Acolhimento para mulheres acompanhadas ou não de seus filhos menores de 18 anos, referente ao período de Outubro/2019, sobre o RMA – Relatório Mensal de Atendidos , Relatório Mensal de Atividades e Relação de Funcionários.			
Apurou-se:			
1. O objetivo do relatório mensal de atividades, é esclarecer o desenvolvimento das atividades previstas no plano de trabalho, oferecendo informações a respeito das atividades realizadas, temas abordados, desdobramentos entre outros, dentro do mês de avaliação, neste caso Outubro de 2019, traçando inclusive relação entre a meta estipulada, resultados quantitativos e qualitativos esperados e os alcançados, incluindo também esclarecimentos em caso de não alcance destes.			
Para tanto, faz-se necessário que o relatório mensal de atividades, relate o desenvolvimento das atividades abaixo relacionadas, conforme plano de trabalho:			
Atividade 1 – Oficina de Artes e Cultura			
Atividade 2 – Oficina de Saúde da Mulher			
Atividade 3 - Oficina de Reforço Escolar			
Atividade 4 – Oficina de Empreendedorismo			
Atividade 5 – Oficina de Geração de Renda e Economia Doméstica			
Atividade 6 – Oficina de Cidadania e Serviço Social -Atendimento			
Atividade 7 – Atendimento Psicológico			
2. Algumas atividades mencionadas no Relatório Mensal de Atividades aparece que o número de participantes foi de 08 pessoas, mas do total de acolhidos tem 7 adultos e uma criança de 3 anos de idade.			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP  
Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: [siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br](mailto:siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br)

3. No Relatório Mensal de Atividades fazer correção e incluir o Nome e Cargo de cada profissional envolvido na atividade conforme Plano de Trabalho.

4. Conforme Plano de Trabalho o quadro de Recursos Humanos é de:

Coordenadora Técnica (1) CLT/RPA

Assistente Social (01) CLT

Educador Social (04) CLT/RPA/PJ

Psicólogo (01) (PJ)

Conforme Relação de profissionais enviado, o quadro de Recursos Humanos é de:

Coordenadora Técnica (1) CLT

Assistente Social (1) CLT

Cuidadora (4) PJ

Psicólogo (1) PJ

5. Na Relação de Funcionários enviado mensalmente precisam conter os seguintes dados:

NOME

CARGO

FORMA DE CONTRATAÇÃO

DATA DE ADMISSÃO

DATA DE DEMISSÃO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP  
Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: [siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br](mailto:siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br)

6. Informamos que as vagas foram ocupadas em 65,05% do mês. Caso seja mantido o padrão de demanda, as metas da parceria poderão ser revistas, ocorrendo conseqüentemente supressões contratuais.

Prazo: 03 (três) dias úteis, não contado o dia desta notificação, conforme disposto no §6 da cláusula 11 do Termo de Colaboração celebrado, (acrescentado pelo primeiro termo de prorrogação).

Rosilei B. B. B. B.

Seção de Planejamento e Orçamento

\_\_\_\_\_

Funcionário (a)

**Notificação Momunes Mulher**

Rosirlei Bernardes

**Enviado:** quarta-feira, 13 de novembro de 2019 15:55**Para:** coordenacaotecnica@momunes.org.br; supervisaotecnica@momunes.org.br**Prioridade:** Alta**Anexos:** doc04871920191113164754.pdf (584 KB)

Boa tarde, segue notificação do mês de Outubro, Momunes Mulher, referente ao Relatório Mensal de Atividades, Relatório Mensal de Atendidos e Relação de funcionários.

Att.

Rosirlei Bernardes

Seção de Planejamento e Orçamento

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Rua Santa Cruz 116, Centro

(15) 3212-6900

---

De: naoresponder@sorocaba.sp.gov.br [naoresponder@sorocaba.sp.gov.br]

Enviado: quarta-feira, 13 de novembro de 2019 15:47

Para: Rosirlei Bernardes

Assunto:

-----  
ECOSYS M2640idw[00:17:c8:36:cf:39]  
-----

OF 416

x

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP  
Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

<b>NOTIFICAÇÃO</b>			
Sorocaba	13/11/2019	Processo Adm: 2019/002.275-6	Notificação: 9931100698
Ilmo. (a):	MOMUNES		
CPF/CNPJ	03.778458/0001-64		
<b>ENDEREÇO DE ENTREGA</b>			
Endereço:	RUA ORESTES ÂNGELO COLÓ		Nº 116
Complemento:	JD. SÃO MARCOS		CEP: 18056-570
Cidade:	SOROCABA		

De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que:

Em análise a Prestação de Contas Mensal do Serviço de Acolhimento para mulheres acompanhadas ou não de seus filhos menores de 18 anos, referente ao período de Outubro/2019, sobre o RMA – Relatório Mensal de Atendidos, Relatório Mensal de Atividades e Relação de Funcionários.

Apurou-se:

1. O objetivo do relatório mensal de atividades, é esclarecer o desenvolvimento das atividades previstas no plano de trabalho, oferecendo informações a respeito das atividades realizadas, temas abordados, desdobramentos entre outros, dentro do mês de avaliação, neste caso Outubro de 2019, traçando inclusive relação entre a meta estipulada, resultados quantitativos e qualitativos esperados e os alcançados, incluindo também esclarecimentos em caso de não alcance destes.

Para tanto, faz-se necessário que o relatório mensal de atividades, relate o desenvolvimento das atividades abaixo relacionadas, conforme plano de trabalho:

Atividade 1 – Oficina de Artes e Cultura

Atividade 2 – Oficina de Saúde da Mulher

~~Atividade 3 – Oficina de Reforço Escolar~~

~~Atividade 4 – Oficina de Empreendedorismo~~

Atividade 5 – Oficina de Geração de Renda e Economia Doméstica

Atividade 6 – Oficina de Cidadania e Serviço Social -Atendimento

Atividade 7 – Atendimento Psicológico

2. Algumas atividades mencionadas no Relatório Mensal de Atividades aparece que o número de participantes foi de 08 pessoas, mas do total de acolhidos tem 7 adultos e uma criança de 3 anos de idade.

2 criança  
3 anos e  
11 anos

749

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP  
Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

3. No Relatório Mensal de Atividades fazer correção e incluir o Nome e Cargo de cada profissional envolvido na atividade conforme Plano de Trabalho.

4. Conforme Plano de Trabalho o quadro de Recursos Humanos é de:

Coordenadora Técnica (1) CLT/RPA

Assistente Social (01) CLT

Educador Social (04) CLT/RPA/PJ

Psicólogo (01) (PJ)

Conforme Relação de profissionais enviado, o quadro de Recursos Humanos é de:

Coordenadora Técnica (1) CLT

Assistente Social (1) CLT

Cuidadora (4) PJ

~~Psicólogo (1) PJ~~

5. Na Relação de Funcionários enviado mensalmente precisam conter os seguintes dados:

NOME /

CARGO /

FORMA DE CONTRATAÇÃO /

DATA DE ADMISSÃO /

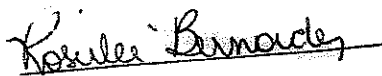
DATA DE DEMISSÃO /

47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP  
Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: [siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br](mailto:siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br)

6. Informamos que as vagas foram ocupadas em 65,05% do mês. Caso seja mantido o padrão de demanda, as metas da parceria poderão ser revistas, ocorrendo consequentemente supressões contratuais.

Prazo: 03 (três) dias úteis, não contado o dia desta notificação, conforme disposto no §6 da cláusula 11 do Termo de Colaboração celebrado, (acrescentado pelo primeiro termo de prorrogação).



Seção de Planejamento e Orçamento

\_\_\_\_\_  
Funcionário (a)

**Notificação Momunes Mulher**

Rosirlei Bernardes

**Enviado:** quarta-feira, 13 de novembro de 2019 15:55**Para:** coordenacaotecnica@momunes.org.br; supervisaotecnica@momunes.org.br**Prioridade:** Alta**Anexos:** doc04871920191113164754.pdf (584 KB)

Boa tarde, segue notificação do mês de Outubro, Momunes Mulher, referente ao Relatório Mensal de Atividades, Relatório Mensal de Atendidos e Relação de funcionários.

Att.

Rosirlei Bernardes

Seção de Planejamento e Orçamento

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Rua Santa Cruz 116, Centro

(15) 3212-6900

---

**De:** naoresponder@sorocaba.sp.gov.br [naoresponder@sorocaba.sp.gov.br]**Enviado:** quarta-feira, 13 de novembro de 2019 15:47**Para:** Rosirlei Bernardes**Assunto:**-----  
ECOSYS M2640idw[00:17:c8:36:cf:39]  
-----



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

751

Sorocaba, 18 de novembro de 2019

Ofício nº416 /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 RESPOSTAS e JUSTIFICATIVAS , referentes a NOTIFICAÇÃO Nº9931100698 recebida em 13/11/2019, em decorrência das notas apresentadas na Prestação de contas do Mês de outubro/2019, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$17.815,42 (dezessete mil oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos) para a realização do serviço de Acolhimento para Mulheres acompanhadas ou não de seus filhos menores de 18 anos, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 2017/21620 :

- 1- Resposta relativa ao item 1: Nos próximos relatórios está conforme solicitado
- 2- Resposta relativa ao item 2: Temos na casa 6 adultos e duas crianças um menino de 3 anos e uma menina de 11 anos.O relatório atualizado com a quantidade correta nas atividades, foi colocado o numero total de acolhidos sem descontar as crianças.
- 3- Resposta relativa o item 3: Corrigido o Relatório mensal de Atividade e informado o nome e cargo dos profissionais envolvidos na atividade conforme plano de trabalho.
- 4- Resposta relativa ao item 4: O prestador de serviço em psicologia não faz parte do quadro de funcionários nova planilha corrigida conforme Plano de Trabalho.
- 5- Resposta relativa ao item 5: Planilha de relação de funcionárias atualizada com as informações solicitadas.
- 6- Resposta relativa ao item 6: O nosso serviço é receptivo não demanda busca ativa de seus acolhidos e sim do trabalho feito pela rede de assistência, ronda social e demanda espontânea. Nosso serviço está disponível ao município integralmente sem nenhuma redução de seu plano de trabalho independente da quantidade de atendimento o que garante ao município segurança em situações emergências ou calamidade.

Sem mais, subscrevemo-nos

  
Cintia M. de Campos Lima Pires  
RG: 28.361.572-2  
Coordenadora  
Acolhimento Recomeçar  
(MOMUNES)  
Coordenadora Técnica

Rua Belarmino Moraes de Arruda, 185- VI Jardini - CEP:18044-080 - Sorocaba/SP

Fone: 55 15 3211.1854

Email: [momunes@hotmail.com](mailto:momunes@hotmail.com)

Site: [www.momunes@hotmail.com](http://www.momunes@hotmail.com) facebook: [facebook.com/mmndesorocaba](https://www.facebook.com/mmndesorocaba)

Recebemos / DIAS  
18 / 11 / Página 1  
Luciano

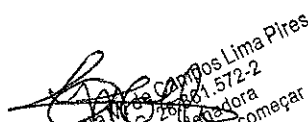


## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

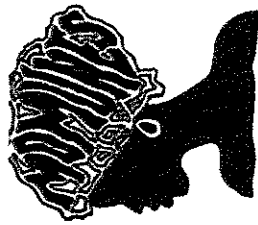
2019

Sorocaba, 08 de novembro de 2019

Relação de funcionário outubro 2019					
Nome	Documento	Cargo	Situação	Data Adm.	Data Dem.
Celia Tereza de Souza	10.454.383-8	Assistente Social	CLT	17/08/2017	0
Cíntia Maria de Campos Lima Pires	28.361.572-2	Coordenadora Técnica	CLT	02/09/2019	0
Márcia Maria de Almeida	14.053.666-8	Cuidadora	Prestador de serviço	18/06/2019	0
Idslaine Hipólito	45.534.465-6	Cuidadora	Prestador de serviço	15/01/2016	0
Cássia Aparecida Torressan Barbin de Moraes	12.807.829-7	Cuidadora	Prestador de serviço	01/10/2019	0
Vera Lúcia Maria Pereira Gaspar	33.822.854	Cuidadora	Prestadora de serviço	01/10/2019	0

  
Cíntia Maria de Campos Lima Pires  
Rég. Prof. 28.361.572-2  
Coordenadora  
Acadêmica (MOMUNES)  
Coordenação





**MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba**  
Fundada em 20 de Novembro de 1999  
CNPJ: 03.778458/0001-64  
Utilidade Pública Municipal Nº6159 de 29 de Maio de 2000

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Tipo do Serviço: ALTA COMPLEXIDADE / ACOLHIMENTO

Mês/Ano: OUTUBRO/2019

ATIVIDADES			NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	
GRUPAL E INDIVIDUAL	4	Oficina de Reforço escolar: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO (Trabalho individualizado com acolhidos )	Resp. pela atividade:Cuidadora Márcia
GRUPAL	6	Oficina de Artes e Cultura: Atividades livres, Confecção de bonecas de pano, fuxico, tricô e colorização.	Responsável pelo acompanhamento e orientação das atividades:Cuidadora Marcia e Vera
GRUPAL E INDIVIDUAL	6	Oficina de Saúde da Mulher - TEMÁTICAS : Outubro Rosa, higiene e cuidados pessoais.	Responsável pelas atividades: Cuidadora Márcia, assistente social Célia
GRUPAL E INDIVIDUAL	6	Oficina de Empreendedorismo: orientação para possíveis oportunidades de trabalho e tomadas de decisões	Responsável pelo acompanhamento das atividades: Cuidadora Márcia, Coordenadora Técnica Cíntia, Assistente Social Célia.
GRUPAL E INDIVIDUAL	6	Atendimento Psicológico e Orientação para eq. Técnica e cuidadoras ,apoio individualizado para os acolhidos.	Responsável pelos atendimentos: Antonio Faria/CRP 06174284
GRUPAL / INDIVIDUAL E FAMILIAR	6	Oficina de Cidadania e Serviço Social- Atendimento Individual e em grupo para orientação e encaminhamentos	Responsável pelo atendimento e acompanhamento da atividade:Assistente Social Célia e Coordenadora Técnica Cíntia

Obs: - A participação das acolhidas e a de seus dependentes ,nas atividades proporcionadas pela Casa de Acolhimento é FACULTATIVA e também respeita os limites de idade e interesses particulares de cada um.

- A participação das acolhidas e seus dependentes também está sujeita aos AGENDAMENTOS e ENCAMINHAMENTOS de cada um.

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
CAPS	1 - Encaminhamentos / Acompanhamentos	Acompanhamento/tratamento
Defensoria Pública	1 - Encaminhamento	Orientação referente a Ação de Guarda
Posto de Saúde	Atendimento Básico	Atendimento periódico
PAT	3-Encaminhamentos para trabalho	Realizado entrevistas/efetivação de emprego
Conselho Tutelar	2- Acolhimento	Acompanhamento/Orientação

RESULTADOS ALCANÇADOS

**Oficina de Arte e Cultura:** Atingimos a meta desejada em relação a quantidade de participante nas atividades incluindo o horário noturno para não causar prejuízo ao serviço devido a compromissos particulares durante o dia. Foi executado oficina livre de técnicas manuais onde tivemos criações de boneca de pano costurada a mão, fuxico e tricô. Nesse mês de outubro também fizemos roda de conversa sobre o folclore no Brasil e a introdução do Halloween no país. **Oficina de reforço escolar:** Devido a baixa procura nesta oficina tivemos somente auxílio nas atividades escolares de acolhidas e filhos de maneira individualizada e pontual como plantão de dúvidas as acolhidas e crianças que estão inseridas em escolas regulares e supletivo. **Oficina da saúde da mulher:** Conscientização sobre a saúde da mulher e nesse mês de outubro abordamos o tema do outubro rosa. Atingimos a meta proposta devido as atividades serem ofertadas no período noturno e assim contar com presença de todas as acolhidas. **Oficina de empreendedorismo:** Orientação e incentivo através de roda de conversa com dinâmicas onde cada uma pode colocar seus planos e projetos para a reconstrução de sua autonomia. **Atendimento psicológico:** Todos os atendimentos tem sido de forma individual devido a dificuldade em reunir o grupo todo durante o dia que é o horário do atendimento psicológico. Temos como meta adaptar horário noturno para atendimento em grupo que é algo que vai facilitar o relacionamento interpessoal entre as acolhidas. **Oficina de Cidadania e Serviço Social:** Atendimento individual e em grupo para orientação, encaminhamentos e auxílio na tomada de decisões quanto a vida pessoal e profissional.

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



NOME / ASSINATURA/CARIMBO

**RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO**

Cintia M. de Campos Lima

RG: 28.361.572-2

Coordenadora

Acolhimento Recomeçar

(MOMUNES)



NOME/ASSINATURA/CARIMBO

**ASSISTENTE SOCIAL**

Célia Tereza de Souza

Assistente Social

CRESS-58559

NOME / ASSINATURA

**PRESIDENTE**



## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2019

Sorocaba, 08 de novembro de 2019

Relação de funcionário outubro 2019					
Nome	Documento	Função	Situação	Data Ad.	Data De.
Celia Tereza de Souza	10.454.383-8	Assistente Social	CLT	17/08/2017	
Cíntia Maria de Campos Lima Pires	28.361.572-2	Coordenadora Técnica	CLT	02/09/2019	
Márcia Maria de Almeida	14.053.666-8	Cuidadora	Prestador de serviço	18/06/2019	
Idslaine Hipólito	45.534.465-6	Cuidadora	Prestador de serviço	16/01/2016	
Cássia Aparecida Torressan Barbin de Moraes	12.807.829-7	Cuidadora	Prestador de serviço	23/06/2019	
Vera Lúcia Maria Pereira Gaspar	33.822.854	Cuidadora	Prestadora de serviço	02/10/2019	
Instituto Physi Ltda EPP	19.278.037/0001-04	Psicólogo	Prestador de serviço	10/01/2016	

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

Recebemos / SIAS

21 / 11 / 2019

Ron



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
 Rua Santa Cruz n. 116 - Bairro Centro - Sorocaba - SP  
 Fone: (15) 3212-6900 - e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



**MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - ACOL. MULHERES. (P.A. 2017/21620)**

PERÍODO - OUTUBRO/2019 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	12
VAGAS EXECUTADAS	8
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	372,00
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	242,00
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	65,05%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META		% ATINGIDO
	PACTUADA	ATINGIDA	
Oficina de artes e cultura	12	6	50,00
Oficina de Saúde da Mulher	12	6	50,00
Oficina de Reforço Escolar	12	4	33,33
Oficina de Empreendedorismo	12	6	50,00
Oficina de Cidadania e Serviço Social-Atendimento	12	6	50,00
Atendimento Psicológico	12	6	50,00

I - Relatório mensal aprovado após correção apresentada pela organização em resposta a notificação SIAS nº 9981080627, evidencia-se a necessidade de acompanhamento nos próximos meses, em decorrência de o índice e a quantidade de assistidos estar inferior a meta que é 100%.

Enviada Nota explicativa da Organização quanto ao índice estar abaixo e o fato de ser facultativa a participação dos acolhidos nas atividades.

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

Sorocaba, 26 de Novembro de 2019.

*Rosirlei Bernardes*  
 Rosirlei Bernardes

Seção de Planejamento e Orçamento



**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 26/11/2019

<b>Organização:</b>	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba				
<b>Serviço:</b>	Acolhimento provisório para pessoas do sexo feminino (respeitando a orientação sexual) com seus filhos de ambos os sexos de até 18 anos				
<b>Competência:</b>	Outubro de 2019				
<b>Vagas conveniadas</b>	12	<b>Total de pessoas atendidas</b>	08	<b>Índice de ocupação das vagas</b>	65,05%

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, concluindo pela possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado. Enviado nota explicativa da Organização quanto ao índice estar abaixo das vagas conveniadas.

*Rosirlei Bernardes*

Rosirlei Bernardes  
Seção de Planejamento e Orçamento