



**RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS**

Sorocaba 10/10 Horas: 16:34 Resp. pela entrega: Antia  
Organização: momunes  
Serviço:  
Fonte de recurso: municipal  
Competência: setembro

- Ofício de Capa
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários
- Relatório de Execução Financeira (parte I e II)
- Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias
- Comprovantes de pagamento das despesas listadas no REF pt. II originais e cópias
- Relatório de atendidos
- Relatório de atividades
- CND FGTS
- CND Estadual Não
- CND Conjunta PGFN/SRF
- CND Trabalhista
- CND Municipal Não
- Relação de profissionais vinculados ao serviço
- Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira
- GFIP
- Mapa Diário de Uso do Veículo

Recebimento aprovado  Sim  Não

Obs.: não apresentou CND Estadual e municipal

*Antia*  
Assinatura do servidor



Sorocaba, 10 de outubro de 2019

Ofício nº403/2019  
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 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.

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

- 1- Ofício nº403/ 2019- Apresentação de PRESTAÇÃO DE CONTAS/SETEMBRO/2019;
- 2- Ofício nº404/2019- Solicitação de pagamento do mês seguinte ao de referência desta prestação;
- 3- Ofício nº405/2019-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;
- 10- Certidões Negativas.

Recebemos / SIAS  
10/10/19  
Fabrícia

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

*Maria José de Almeida Lima*  
MARIA JOSÉ 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

600

Sorocaba, 10 de outubro de 2019

Ofício nº404/ 2019

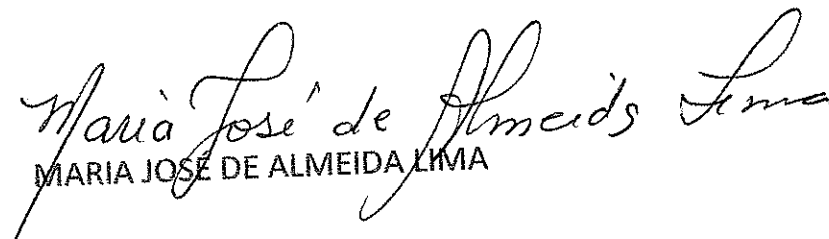
À Secretaria de Igualdade e Assistência Social/SIAS

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, CNPJ nº 03.778458/0001-64, vem através deste formalizar a solicitação do pagamento do repasse mensal do mês de Outubro de 2019 decorrente do Termo de Colaboração/Fomento 2017/21620, assinado, na importância de R\$17.815,47 (dezesete 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.

  
MARIA 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

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  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL  
COMPETÊNCIA: SETEMBRO

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	27/09/2019	122181	R\$ 17.815,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.884,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 17.815,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 19.700,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 217,49
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 19.917,98

(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:

SETEMBRO

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)	SETEMBRO	2019	R\$	6.520,00
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2019	R\$	7.694,79
Medicamentos	SETEMBRO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2019	R\$	1.092,82
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2019	R\$	667,50
Locação de imóveis	SETEMBRO	2019	R\$	2.787,66
Locações diversas	SETEMBRO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2019	R\$	1.155,21
Combustível	SETEMBRO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2019	R\$	-
Obras	SETEMBRO	2019	R\$	-
R.E.F. Complementar	SETEMBRO	2019	R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>19.917,98</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.

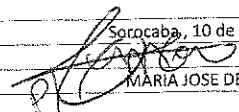
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 19.917,98
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 19.917,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

**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\$)
01/10/2019	01/10/2019	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 667,50
30/09/2019	07/10/2019	HOLERITH	CELIA TEREZA DE SOUZA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.640,00
30/09/2019	04/10/2019	HOLERITH	CELIA TEREZA DE SOUZA	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.380,00
10/10/2019	09/10/2019	NOTA FISCAL	IDSLAINE HIPOLITO ASSIS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.500,00
09/10/2019	09/10/2019	NOTA FISCAL	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
11/09/2019	27/09/2019	NOTA FISCAL	NOTRE DAME INTERMEDICA	Recursos humanos (6)	R\$ 317,47
08/10/2019	07/10/2019	NOTA FISCAL	INSTITUTO PHYSI	Recursos humanos (6)	R\$ 500,00
30/09/2019	01/10/2019	NOTA FISCAL	FAMILIA PAES E DOCES LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 254,47
09/09/2019	20/09/2019	NOTA FISCAL	VISCAINO & COELHO	Gêneros alimentícios	R\$ 838,35
30/06/2019	01/10/2019	GPS	PREVIDENCIA SOCIAL	Recursos humanos (6)	R\$ 2.652,56
30/07/2019	07/10/2019	GPS	PREVIDENCIA SOCIAL	Recursos humanos (6)	R\$ 2.724,76
25/09/2019	25/09/2019	CONTA	NET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 531,15
27/09/2019	30/09/2019	CONTA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 266,19
30/09/2019	01/10/2019	CONTA	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 112,64
30/09/2019	30/09/2019	BOLETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 245,23
29/07/2019	30/09/2019	RECIBO	ZIQUI JACOB IMOVEIS	Locação de imóveis	R\$ 2.787,66
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 19.917,98</b>

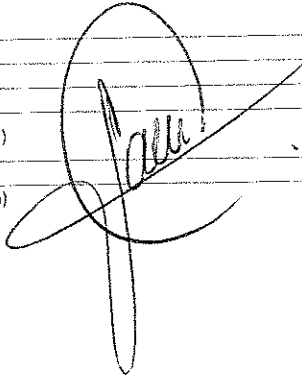
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.


**LOCAL e DATA:** Sorocaba, 10 de Setembro de 2019

**DIRIGENTE:**  MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

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

(nome, cargo e assinatura)



 <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>00004039</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>01/10/2019 08:30:04</b>											
	Código de Verificação <b>321cb01f</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO GRAZIANO SS LTDA - EPP</b> CPF/CNPJ: <b>50.825.603/0001-09</b> Inscrição Municipal: <b>000046446</b> Endereço: <b>RUA VICENTE DE CARVALHO, Nº92 - VILA MARINA DIAS - CEP:18035-282</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>												
<b>Descrição:</b> SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.												
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtd 1										
		Unitário R\$ 667,50										
		Total R\$ 667,50										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 667,50</b></td> </tr> </table>			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 (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 667,50</b>				
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 (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 667,50</b>												
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:									
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 667,50</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2019</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</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>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>												
Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>												

01/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:04:51  
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 01/10/2019  
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 D.F32.702.54D.C31.728

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de colaboração nº 21620/2017  
R\$ 667,50

## 59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

, 62

18056-570

SOROCABA

Referente mês: 09/2019

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
AGENCIA: -			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.821,96	181,96
CONTA: -			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 DESTA RECIBO.

/ / Assinatura do Funcionário:

Ci - Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO

## 59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

, 62

18056-570

SOROCABA

Referente mês: 09/2019

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			18,03
91	I.N.S.S.			163,93
<p>SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.20 6511006511 SEGUNDA VIA 0007 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9</p> <p>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</p> <p>FAVORECIDO: CELIA TEREZA DE SOUZA CPF/CNPJ: 005.596.198-39 VALOR: R\$ 1.640,00 DEBITO EM: 07/10/2019</p>				
CONTA: -			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.821,96	181,96
CONTA: -			Valor Líquido -	1.640,00
SAL. BASE	DOCUMENTO: 100701	B.C9B.E0B.DEB.763.FBF S	BASE CALC. IRRF	
1.803,49	AUTENTICACAO SISBB:		1.657,59	

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Término de colaboração nº 21623/2017  
R\$ 1.640,00

## 59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA Orestes Angelo Colo, , 62

18056-570

SOROCABA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Referente mês: 09/2019

Código Nome do Funcionário

49-CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES

Adm: 02/09/2019

PIS: 127.91094.24.7

Função: SUPERVISOR(A) TECNICO CPF: 280.887.938-58

CTPS: 0057275 00236

RG 283615722

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos	
5	Salário Mensalista	29,00	3.977,83		
90	Arredondamento Provento Folha		0,24		
17	Contribuição Assistencial	1,00		41,15	
91	I.N.S.S.	11,00		437,56	
91	I.R.	15,00		119,36	
AGENCIA: -			Total de Vencimentos 3.978,07	Total de Descontos 598,07	
CONTA: -			Valor Líquido -	3.380,00	
SAL. BASE		SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
4.115,00		3.977,83	3.977,83	318,22	3.161,09

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTA RECIBO.

/ / Assinatura do Funcionário:

DI - Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO

## 59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA Orestes Angelo Colo, , 62

18056-570

SOROCABA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Referente mês: 09/2019

Código Nome do Funcionário

49-CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES

Adm: 02/09/2019

PIS: 127.91094.24.7

Função: SUPERVISOR(A) TECNICO CPF: 280.887.938-58

CTPS: 0057275 00236

RG 283615722

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos	
5	Salário Mensalista	29,00	3.977,83		
90	Arredondamento Provento Folha		0,24		
17	Contribuição As SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 0			41,15	
91	I.N.S.S. 04/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.43 0			437,56	
91	I.R. 6511006511 SEGUNDA VIA 0003 0			119,36	
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 NOVENBRO					
CONTA: 6.453-8					
FAVORECIDO: CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES					
CPF/CNPJ: 280.887.938-58					
VALOR: R\$ 3.380,00					
DEBITO EM: 04/10/2019					
=====					
DOCUMENTO: 100401					
AUTENTICACAO SISBB: E.3AF.1B2.C6D.037.307					
CONTA: -			Total de Vencimentos 3.978,07	Total de Descontos 598,07	
			Valor Líquido -	3.380,00	
SAL. BASE		SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
4.115,00		3.977,83	3.977,83	318,22	3.161,09

Pago com Recursos Municipais / OMS  
 Termo de colaboração nº 21620/2017  
 R\$ 3.380,00





**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

**00000019**

Data e Hora de Emissão

**10/10/2019 15:19:51**

Código de Verificação

**78f7a86c**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **IDSLAINE HIPOLITO DE ASSIS 34411196816 ME**

CPF/CNPJ: **29.605.431/0001-63**

Inscrição Municipal: **000356775**

Endereço: **RUA MARQUES DE PARANAGUA, Nº98 - -1 - VILA PORCEL - CEP:18090-270**

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**

Email: **contabil.fumagalli@hotmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA NO MES DE SETEMBRO DE 2019.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1500,00	1.500,00
	<p>09/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:37:15 651106511 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE</p> <p>CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9</p> <p>=====</p> <p>DATA DA TRANSFERENCIA 09/10/2019 NR. DOCUMENTO 552.923.000.208.521 VALOR TOTAL 1.500,00</p> <p>***** TRANSFERIDO PARA:</p> <p>CLIENTE: IDSLAINE HIPOLITO ASSIS AGENCIA: 2923-8 CONTA: 208.521-6 NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638</p> <p>=====</p> <p>NR. AUTENTICACAO 8.081.805.070.E6E.03B</p>			

*Pago com Procuração Municipal ISIAS  
Termo de Colaboração nº 240-01/2017  
R\$ 1.500,00*

PIS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

COFINS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

INSS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

IR (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

CSLL (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ 1.500,00**

Alíquota:

**0,00%**

Valor do ISS:

**R\$ 0,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

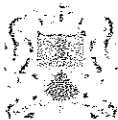
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO**

Serviço: **0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.**

 <p style="text-align: center;"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000002</b>								
	Data e Hora de Emissão <b>09/10/2019 15:40:56</b>								
	Código de Verificação <b>97b52503</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:18053-261</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:18035-770</b>									
Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b>									
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS 09/2019	Qtd 1	Unitário R\$ 1.500,00	Total R\$ 1.500,00					
	<p style="text-align: center;">09/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:58:31 651186511 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE</p> <p>CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9 =====</p> <p>DATA DA TRANSFERENCIA 09/10/2019 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 =====</p> <p>NR. AUTENTICACAO 2.596.814.948.233.2FE</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>		Alíquota: <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 congêneras.</b>									

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de colaboração nº 21820/2017  
R\$ 1.500,00

Descrição dos produtos / serviços:

PME On-Line

9857-Premium F - Pme Combo- ANS:	2	0,00
464075116		
3014-Smart 200 Sorocaba-Ce Enf- ANS:	2	317,47
474410151		

No PME On-Line é um canal exclusivo para sua empresa disponível no portal [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br) opção **Empresa > Saúde > PME OnLine**, você tem acesso a serviços como: boleto, nota fiscal, descritivo de fatura, relação de beneficiários, inclusões e exclusões cadastrais, entre outros. **Acesse e confira as facilidades!**

**ATENÇÃO:** Em caso de inadimplência, de acordo com a previsão contratual, o atendimento da cobertura assistencial poderá ser suspenso após **08 (oito) dias** de inadimplência e cancelado com **60 (sessenta) dias**, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de contrato.

01/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:06:43  
651106511 0004

9/2019

[www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br) ou acesse o link abaixo:

isricao=32084447&nf=8586259&verificacao=L15KZHQL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG

AGENCIA: 6511-0

CONTA:

17.638-9

BANCO BRADESCO S.A.

2379237403300007766636700037240898090000031747

BENEFICIARIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 92.701

DATA DE VENCIMENTO 11/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 27/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 317,47

JUROS/MULTA 13,06

VALOR COBRADO 330,53

NR. AUTENTICACAO

C.024.C13.B79.783.ABF

imento. medica através da Central de Atendimento.

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de colaboração nº 21020/2017  
317,47

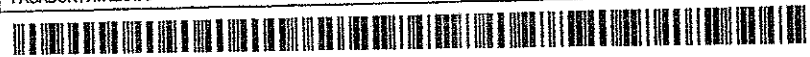
R\$ 23792.37403 30000.776663 67000.372408 9 8090000031747


Código Beneficiário	Espécie do Documento	Carteira	Vencimento
4/3724-9	DM	3	11/09/2019
Numero	Espécie de Moeda	Mês Referência	Valor Documento
7766667-3	R\$	SETEMBRO/2019	317,47
Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

<b>BRANDESCO</b>	<b>237-2</b>	<b>23792.37403 30000.776663 67000.372408 9 8090000031747</b>			
Local Pagamento		PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO		Vencimento	11/09/2019
Beneficiário		NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38		Agência / Código Beneficiário	2374/3724-9
Data Documento	Nº do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
	8586259	DM	N	26/08/2019	00007766667-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor	1(=) Valor Documento
	3	RS			317,47
<b>INSTRUÇÕES:</b> APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,42 POR DIA ATRASO MULTA DE R\$ 6,35 (VALORES EM REAIS)  A QUITACAO SOMENTE SERA VALIDA COM A AUTENTICACAO MECANICA DESTE BOLETO. O DEPOSITO BANCARIO NAO SERA VALIDO COMO QUITACAO				2(-) Desconto / Abatimento	
				3(-) Outras Deduções	
				4(+ ) Mora / Multa	
				5(+ ) Outros Acréscimos	
				6(=) Valor Cobrado	
				PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458.0001/64 18010-001 - R DA PENHA, 500 - AP 63 - CENTRO - SOROCABA - SP	
PAGADOR / AVALISTA:				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



 <p style="text-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>00000339</b>
	Data e Hora de Emissão <b>08/10/2019 16:08:40</b>
	Código de Verificação <b>9c1a5d7a</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**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:	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
ATENDIMENTO PSICOLÓGICOS ATENDIMENTO PSICOLÓGICOS SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 09/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.50 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: 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: 07/10/2019 ===== DOCUMENTO: 100703 AUTENTICACAO SISBB: 6.33D.2B9.FB1.970.E1B	1	500,00	500,00

Pago com Boletim Municipais / SIAS  
 Termo de entrega nº 21620/2017  
 R\$ 444,500,00  
 500,00

PIS (0,6500%): <b>R\$ 3,25</b>	<b>R\$ 15,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	(1,2000%): <b>R\$ 0,00</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 NFS-e: **11/11/2019**  
 CNAE: **872049900 - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL E A SAUDE A PORTADORES DE DISTURBIOS PSQUICOS, DEFICIENCIA MENTAL E DEPENDENCIA QUIMICA E GRUPOS SEMILARES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**  
 Serviço: **0417 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**  
 Incidência: **SOROCABA/SP**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

<b>FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AVENIDA SALVADOR MILEGO, 730		0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>		CHAVE DE ACESSO 3519 0960 3716 6300 0144 5500 1000 0008 1210 0000 2903	
JARDIM VERA CRUZ SOROCABA SP TEL/FAX: 1532211338 CEP: 18050010		Nº 000.000.812 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 135190717507522 - 30/09/2019 11:15:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669194430119		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 60.371.663/0001-44	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				03.778.458/0001-64		30/09/2019	
ENDEREÇO AVENIDA SALVADOR MILEGO, 721			BAIRRO/DISTRITO JARDIM VERA CRUZ		CEP 18050-010		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/09/2019
MUNICÍPIO SOROCABA			FONE/FAX (015) 3359-4730		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:15:16

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
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 254,47	
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 41,23	VALOR TOTAL DA NOTA 254,47			

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



COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	COSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
00	SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 01/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.43 6511005511 - SEGUNDA VIA 0005 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9 =====						1000	0,00	254,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,23
<p>FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA</p> <p>REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG</p> <p>BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.</p> <p>AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA</p> <p>CONTA: 13.001.771-0</p> <p>FAVORECIDO: FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA</p> <p>CPF/CNPJ: 60.371.663/0001-44</p> <p>VALOR: R\$ 254,47</p> <p>DEBITO EM: 01/10/2019</p> <p>=====</p> <p>DOCUMENTO: 100102</p> <p>AUTENTICACAO SISBB: F.E54.0F9.679.C27.F87</p>															

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº 21620/2017  
R\$ 254,47

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO O BERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CR EDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 10.69 (4.20%) Val Aprox Tributos Estadua is R\$ 30.54 (12.00%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE VISCAINO & COELHO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 3706 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>SUPERMERCADOS</b></p> <p>VISCAINO &amp; COELHO LTDA R.VISCONDE DO RIO BRANCO, 118 B.CERRADO - SOROCABA/SP CEP 18044000</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 3706 SÉRIE 1 FL 1/2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3519 0971 4502 3300 0134 5500 1000 0037 0619 5014 3222</p> <p>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</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCTO EMISSAO FISCAL DE DOCUM.FISCAL DE ECF</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190656566932 - 09-09-2019 08:45:06</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669020121117</p>	<p>INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</p>	<p>CNPJ 71.450.233/0001-34</p>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		03.778.458/0001-64	09/09/2019 08:44:00
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		JARDIM SAO MARCOS	09/09/2019
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62		FONE/FAX	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	08:44:00
SOROCABA	SP	1532329402	

<b>TURA / DUPLICATA</b>		
Número	Vencimento	Valor
001	20/09/2019	838,35

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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
383,27	19,09	0,00	0,00	0,00	838,35
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	838,35



<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
142		DIVERSAS		64,900	64,900	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	ST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1036	CARNE SUÍNA PERNIL DIANT KG S/COURO	02032200	0	00	5929	UN1	6,132	12,99	0,00	79,68	79,68	3,58	0,00	4.5000
1199	CARNE BOV PALETA SETE KG PED S/OSSO	02023000	0	00	5929	UN1	12,336	18,59	0,00	229,36	229,36	10,32	0,00	4.5000
1379	LINGUIÇA PERDIGÃO NB KG TOSCANA	16010000	0	60	5929	UN1	6,084	14,99	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	
1442	AVE COXA/SOBRREC FRANGO KG	02071300	0	00	5929	UN1	6,154	7,25	0,00	44,60	44,60	2,01	0,00	4.5000
2232	FLV LIMÃO TAITI KG	08051000	0	40	5929	UN1	0,910	4,38	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	UN1	3,564	3,75	0,00	13,37	0,00	0,00	0,00	
2415	FLV CEBOLA KG	07031011	0	40	5929	UN1	3,025	5,69	0,00	17,21	0,00	0,00	0,00	
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	40	5929	UN1	3,165	3,39	0,00	10,73	0,00	0,00	0,00	
2445	FLV BATATA KG	07061000	0	40	5929	UN1	4,105	4,49	0,00	18,43	0,00	0,00	0,00	
6771	SALSICHA SEARA KG HOT DOG	16010000	0	60	5929	UN1	6,079	6,49	0,00	39,45	0,00	0,00	0,00	
20052	FEIJAO CARIOCA SOROCABA 1KG	07133395	0	40	5929	UN1	4,000	3,49	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	
20171	ACHOC PO PALATE SC 400G	19019010	0	60	5929	UN1	4,000	2,39	0,00	9,56	0,00	0,06	0,00	
20238	ERVILHA QUERO LT 200G	20054000	0	60	5929	UN1	3,000	1,79	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00	
20239	MILHO VERDE QUERO LT 200G	20058000	0	60	5929	UN1	3,000	1,69	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	
20616	CAFE BRASILEIRO ALMOF 500G TRAD	09012100	0	60	5929	UN1	4,000	7,69	0,00	30,76	0,00	0,00	0,00	
21073	SACO LIXO COVISA 90L	39232910	0	60	5929	UN1	1,000	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	
22517	MAIONESE LIZA PT 500G TRAD	21035011	0	60	5929	UN1	2,000	3,15	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	
23884	POLPA TOMATE OLE TP 520G TRAD	20029090	0	60	5929	UN1	4,000	2,29	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	
23925	FUBA ALAMBARI 1KG MIMOSO	11022000	0	20	5929	UN1	2,000	2,59	0,00	5,18	2,01	0,36	0,00	18.0000

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<p>Observações destinadas ao fisco: BC ISEN 108,17 ICMS 0,00 BC 05% 353,62 ICMS 15,91 BC 18% 10,00 ICMS 1,80 BC 07% 19,65 ICMS 1,38 S.T. 331,20 NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 131532, PDV 6, Dt. 09/09/2019</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>001 - A PRAZO</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Pago com Recursos Municipais em DIAS termo de colaboração nº 21622/2017</p> <p>R\$</p>

QV4

 <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> <b>DOCUMENTO</b> <b>AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b>	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>3519 0971 4502 3300 0134 5500 1000 0037 0619 5014 3222</b>
	<b>0-ENTRADA</b> <b>1</b> <b>1-SAÍDA</b>	<b>Consulta de autenticidade no portal nacional da</b> <b>NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site</b> <b>da Sefaz Autorizadora</b>
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>LANCTO EMISSAO FISCAL DE DOCUM.FISCAL DE ECF</b>		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>135190656566932 - 09-09-2019 08:45:06</b>
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> <b>669020121117</b>	<b>INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>CNPJ</b> <b>71.450.233/0001-34</b>

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
31794	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30	48232099	0	60	5929	UN1	2,000	2,99	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00		
32477	BISC PARATI 740G MAIZENA	19053100	0	20	5929	UN1	1,000	6,55	0,00	6,55	2,55	0,46	0,00	18,0000	
52222	FAR MAND VENCEDOR 1KG CRUA FINA	11062000	0	40	5929	UN1	2,000	4,78	0,00	9,58	0,00	0,00	0,00		
54045	MOLHO TOMATE FUGINI SC 340G PENEIRADO	21032010	0	60	5929	UN1	9,000	1,35	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00		
55078	FLV VAGEM PIKADINHO 270G	07081000	0	40	5929	UN1	1,000	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00		
5848	OVOS SHINODA BRANCO C/12 GRANDE ESTOJO	04072900	0	40	5929	UN1	4,000	4,35	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00		
56835	ALCOOL ZUMBI 1L 46 INPM	22072019	0	60	5929	UN1	1,000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00		
60485	PAPEL TOALHA DONNA C/2 100F ROLO	48189090	0	60	5929	UN1	2,000	3,75	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00		
63263	LETTE UHT HERCULES 1L INTEGRAL	04011010	0	60	5929	UN1	36,000	2,49	0,00	89,64	0,00	0,00	0,00		
66312	LAVA ROUPAS PO SURF SC 1KG ROSAS/FLOR DE LIS	34022000	0	60	5929	UN1	2,000	5,29	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00		
72658	ACUCAR CRISTAL DOCE DELICIA 5KG	17019900	0	20	5929	UN1	2,000	6,99	0,00	13,98	5,44	0,98	0,00	18,0000	
154554	BISC PARATI 740G AGUA E SAL	19059020	0	00	5929	UN1	2,000	6,55	0,00	13,10	13,10	0,92	0,00	7,0000	
154569	BISC PARATI 740G MARIA	19053100	0	00	5929	UN1	1,000	6,55	0,00	6,55	6,55	0,46	0,00	7,0000	

Pago com Recursos Municipais / Sina  
 Termo de Colaboração nº 2/1620/2017  
 R\$ \_\_\_\_\_

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 71.450.233/0001-34 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 18/08/1966
NOME EMPRESARIAL <b>VISCAINO &amp; COELHO LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues</b> <b>47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R VISCONDE DO RIO BRANCO</b>	NÚMERO <b>118</b>	COMPLEMENTO
CEP <b>18.044-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CERRADO</b>	MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>
		UF <b>SP</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	


Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **11/10/2019** às **08:05:17** (data e hora de Brasília).


Página: 1/1



RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.   341-7   34191.57312 57992.706846 81420.370009 8 80180000083835					
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>20/09/2019</b>
Beneficiário <b>VISCAINO COELHO LTDA</b> CNPJ/CPF 71.450.233/0001-34					Agência/Código Beneficiário 6848/14203-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R VISONDE DO RIO BRANCO 118, 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP					
Data do documento 09/09/2019	Núm. do documento 3706	Espécie Doc. DV	Acelte N	Data Processamento 09/09/2019	Nosso Número 157/31579927
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 838,35
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

 Banco Itaú S.A.   341-7   34191.57312 57992.706846 81420.370009 8 80180000083835					
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>20/09/2019</b>
Beneficiário <b>VISCAINO COELHO LTDA</b> CNPJ/CPF 71.450.233/0001-34					Agência/Código Beneficiário 6848/14203-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R VISONDE DO RIO BRANCO 118, 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP					
Data do documento 09/09/2019	Núm. do documento 3706	Espécie Doc. DV	Acelte N	Data Processamento 09/09/2019	Nosso Número 157/31579927
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 838,35
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:18:00 651106511 00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

Pagador - MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA CNPJ/C  
R ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA CNPJ/C  
Sacador/Avalista CNPJ/C

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



ITAU UNIBANCO S.A.


34191573125799270684681420370009880180000083835

BENEFICIÁRIO:  
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 92.0  
DATA DE VENCIMENTO 20/09/20  
DATA DO PAGAMENTO 20/09/20  
VALOR DO DOCUMENTO 838,35  
VALOR COBRADO 838,35

NR. AUTENTICACAO 4.EEF.82F.CB5.891.3;

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Tomo de colaboração nº 21620/2017  
R\$ 838,35

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	06/2019	
	5 - IDENTIFICADOR	03.778.458/0001-64	
	6 - VALOR DO INSS	1.901,91	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE. ENDEREÇO CNPJ 03.778.458/0001-64 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA R ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS SOROCABA SP CEP 13066-570	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	02/10/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	273,04
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou impetância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMA/MULTA E JUROS	477,61	
	11 - TOTAL	2.652,56	
<p>SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 81/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.43 6511006511 SEGUNDA VIA 0005 COMPROVANTE DE PAGAMENTO</p>			

1º VENCIMENTO DO CONTRIBUINTE

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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


```

=====
CODIGO DO PAGAMENTO          2100
COMPETENCIA                   06/2019
IDENTIFICADOR                 3778458000164
DATA DO PAGAMENTO            01/10/2019
VALOR DO INSS                 1.901,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES       273,04
VALOR ATM/JUROS/MULTA        477,61
VALOR TOTAL                   2.652,56
=====

```


DOCUMENTO: 100101  
sal.receita AUTENTICACAO SISBB: 1.916.D4E.75A.560.551

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº 21620/2017  
RS 2.652,56

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2019	
	5 - IDENTIFICADOR	03.778.458/0001-64	
	6 - VALOR DO INSS	2.075,02	
	7 -		
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 03.778.458/0001-64 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA R ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS SOROCABA SP CEP 18056-570</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	247,89	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	401,85	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	07/10/2019	11 - TOTAL	2.724,76
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

00

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2019	
	5 - IDENTIFICADOR	03.778.458/0001-64	
	6 - VALOR DO INSS	2.075,02	
	7 -		
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 03.778.458/0001-64 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA R ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS SOROCABA SP CEP 18056-570</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	247,89	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	401,85	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	07/10/2019	11 - TOTAL	2.724,76
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.09  
6511006511 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO 2100  
COMPETENCIA 07/2019  
IDENTIFICADOR 3778458000164  
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2019  
VALOR DO INSS 2.075,02  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 247,89  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 401,85  
VALOR TOTAL 2.724,76

DOCUMENTO: 100702  
AUTENTICACAO SISBB: 7.AC4.D5F.94B.1CF.536

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº 21620/2017  
R\$ 2.724,76

001/005

**Importante:**

Os valores dos seus serviços foram reajustados pela variação do IGPDI (FGV), conforme previsto em contrato. Sua NET TV foi reajustada em 5,51%, relativa aos últimos 12 meses. Seu Net Virtua+ foi reajustado em 13,87%, relativa aos últimos 20 meses em que não houve reajuste. Caso possua Canais a Cartão e Revista Monet, eles foram reajustados conforme a tabela de preço vigente, disponível no site net.com.br.

**Minha NET:**

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

descrição	total
NET TV	112,01
NET VIRTUA +	181,66
NET Fone	242,48
Itens Eventuais	51,02

Clube  
Cadastre-se em [www.club.com.br/clubo-club](http://www.club.com.br/clubo-club)

Valor total  
537,17

**NET TV**

Mensalidade Proporcional TV	
01/08/19 A 02/08/19 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET ESSENCIAL HD CONF F	7,23
03/08/19 A 03/08/19 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET ESSENCIAL HD CONF F	3,61
04/08/19 A 31/08/19 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET ESSENCIAL HD CONF F	101,17
Sub-Total Mensalidade Proporcional TV	112,01
<b>Total NET TV</b>	<b>112,01</b>

**NET VIRTUA+**

Mensalidade Proporcional VIRTUA+	
01/08/19 A 02/08/19 MENS PROPORCIONAL VIRTUA VIRTUA 15M COM TV E FONE FID	8,49
03/08/19 A 03/08/19 MENS PROPORCIONAL VIRTUA VIRTUA 15M COM TV E FONE FID	4,23
04/08/19 A 31/08/19 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL VIRTUA 15M COM TV E FONE FID + A	118,92
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA+	131,66
<b>Total NET VIRTUA+</b>	<b>131,66</b>

**NET Fone**

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	4h17m30s	124,83
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h49m46s	6,59
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO		5,23
ASSINATURA		112,40
<b>Total NET Fone</b>		<b>242,48</b>

**Itens Eventuais**

Encargos/Juros/Multas	
JUROS PGTQ EM ATRASO	8,55
MULTA	5,17
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	6,02
Serviços Técnicos	
05/08/19 TAXA MUDANÇA DE ENDEREÇO 2/2	45,00
Sub-Total Serviços Técnicos	45,00
<b>Total Itens Eventuais</b>	<b>51,02</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.43  
6511006511 SEGUNDA VIA 0005

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9  
Convenio NET SERVICOS  
Codigo de Barras 84690000005-6 37170296201-5  
90925007000-2 00168677143-5  
Data do pagamento 27/09/2019  
Valor em Dinheiro 537,17  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 537,17

DOCUMENTO: 092702  
AUTENTICACAO SISBB: S.CAB.C57.0F3.A1E.FDB

- Para atendimento presencial consulte os endereços na site net.com.br  
- Evite a desligamento de seu sinal eletrônico e pagamento até a data do vencimento. NET utiliza as Serasa/SCPC.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobradas juros diários de 0,035% e multa de 2%.

- Caso tenham dúvidas em relação a este boleto, ligue para o número 0800 721 7703 - e peça para falar com o atendimento técnico. O telefone adaptado com recursos TDD (para deficientes auditivos) é 0800 721 7703.  
- Para 0800-7777 (atendimento técnico, financeiro e compra de serviços) basta a ligação local.

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Considerar 08007210120

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
007193255671709,  
007193215420089,  
007193215420088,  
007193116267523,  
007193002431803

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,035% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

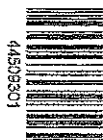
Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER,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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070087382245	Agosto/2019	25/09/2019	537,17

846900000005-6 37170296201-5 90925007000-2 00168677143-5



19



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 036892589 série C  
Data de Emissão 24/09/2019  
Data de Apresentação: 27/09/2019  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210038345005

Leitura Próximo Mês 25/10/2019

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN  
16 SORBUC00-0000009 216980046 700237913

Reservado ao Fisco  
E520.5750.963B.148C.6F58.8116.B4F1.41D1

PREZADO(A) CLIENTE

ATENÇÃO: Esta conta está classificada como RESIDENCIAL. Isso significa que suas tarifas e impostos serão aplicados de acordo com essa classe. Se o imóvel não é residencial, atualize seu cadastro em nosso canal de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF032.062.288-13

CLASSIFICAÇÃO: Convencional - 1 Residencial - Setor 223 / 127 V

DEBÍTO	CANCELAMENTO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DEBÍTO	VALOR CANCELAMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70		30/09/2019	266,19		266,19

Cod.	Descrição de Consumo	Nº. Ref.	Quant. Futura	Unid. Med.	Tarifa cont. Tributos R\$	Taxa Total de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,91%	COFINS 4,15%	Outras Tarifas (Dias)
0805	Consumo de Energia Elétrica	SET18	314,000	kWh	0,32254144	101,18	100,00	25,00	25,00	10,00	0,92	4,18	Vermelha P1 03
0801	Consumo - IE	SET19	314,000	kWh	0,47000000	147,58	147,58	25,00	36,80	147,58	1,34	6,12	Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	SET19			17,96	17,96	17,96	23,00	4,49	17,96	0,16	0,75	Vermelha P1 24 Dias
	Total Distribuidora					266,19							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.42  
6511006511 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATINGA FORC  
Codigo de Barras 83600000002-3 66190110309-2  
53374790902-6 10038345005-1  
Data do pagamento 30/09/2019  
Valor em Dinheiro 266,19  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 266,19

DOCUMENTO: 093002  
AUTENTICACAO SISBB: B.C91.6C8.412.DD1.C00

Pago com PIX  
Termo de Cobrança  
266,19

CONTO DE CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

A FATURA

AVISO

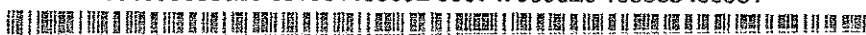


Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 036892589 série C  
Código da Unidade Banco  
210038345005  
Total a Pagar (R\$)  
266,19  
Data de Vencimento  
09/10/2019

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

836000000023 661901103092 533747909026 100383450051

Autenticação Mecânica





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

614

GUIA DAM 8.759.473/19-30		NOSSO NÚMERO 01000087594731930		DATA DE EMISSÃO 30/09/2019		AUTENTICIDADE 40BEB45774A03844		
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	TRIBUTOS	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
319 0011 007 00232986/19			IPTU/TAXAS	18/09/2019	237,11	0,00	8,12	245,23

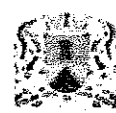
DATA DE VALIDADE	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS	DESCONTO	TOTAL
30/09/2019	237,11	0,00	8,12	0,00	245,23

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 Arcado), \* (Débito Ativa CDA)

8162000002-3 45234404201-8 90930010000-7 87594731930-2

**RECIBO DO  
CONTRIBUINTE**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

GUIA DAM 8.759.473/19-30		NOSSO NÚMERO 01000087594731930		DATA DE EMISSÃO 30/09/2019		AUTENTICIDADE 40BEB45774A03844		
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	TRIBUTOS	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
319 0011 007 00232986/19			IPTU/TAXAS	18/09/2019	237,11	0,00	8,12	245,23

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 8162000002-3 45234404201-8 90930010000-7 87594731930-2

Data do pagamento 30/09/2019  
Valor em Dinheiro 245,23  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 245,23

DOCUMENTO: 093083  
AUTENTICACAO SISBB: 8.9AB.C87.9AE.0F4.208

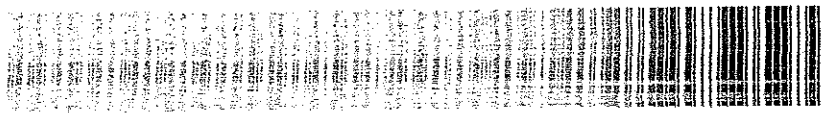
Pago com Recursos Municipais / SIAJ  
Termo de Colaboração nº 21620/2017

245,23

DATA DE VALIDADE	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS	DESCONTO	TOTAL
30/09/2019	245,23	0,00	8,12	0,00	245,23

8162000002-3 45234404201-8 90930010000-7 87594731930-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO





# ZIQUI JACOB IMÓVEIS

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: 1/12 DATA DE IMPRESSÃO 29/07/2019

FAVORECIDO  
à Carlos Piccinatto

LOCATÁRIO/CONDOMÍNIO  
Momunes CNPJ:003.778.458/0001-64 REF. MES setembro de 2019.

ENDEREÇO, EDIFÍCIO, APTO E TELEFONE  
Rua Belarmino Moraes Arruda, 185, Vila Jardini - Sorocaba/SP

OB SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.42  
6511006511 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

AU 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-CTD  
CONTA: 309.570-2

FAVORECIDO: ZIQUI JACOB FILHO  
CPF/CNPJ: 331.768.328-77  
VALOR: R\$ 2.787,66  
DEBITO EM: 30/09/2019

DOCUMENTO: 093001  
AUTENTICACAO SISBB: A.SF6.27A.EF5.5E7.3C4

### TAXAS

IPTU	0,00
Aluguel	2.500,00
SAAE	0,00
<del>SAEF</del> (Obras no Imóvel)	287,66
Multa/Juros	0,00

### TOTAL

Com desconto	2.787,66
Total com desconto	0,00
Data do vencimento	01/09/2019
Total sem desconto	2.787,66
Multa	0,00
Total com multa	2.787,66

**PAGO**

Pago com Recursos Municipais / SUS  
Termo de colaboração nº 2162/2017  
R\$ 2.787,66

12/09/2019



Sorocaba, 10 de outubro de 2019

Ofício nº405/2019

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 (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- Justificativa , relativa ao item: Despesas de Materiais de consumo não apresentadas devido a não necessidade neste período;
- 2- Justificativa relativa ao pagamento de guia GPS 06/2019 e GPS 07/2019: Considerando o já comunicado anteriormente e **FINALIZADO** neste mês de acordo com o cronograma da própria Secretaria da Fazenda;
- 3- Juros/ Multas, tarifas bancárias e demais diferenças na conta corrente: todos os valores foram devolvidos depósito realizado **09/10** e a diferença/sobra já foi utilizada pela organização para compras de alimentos , cujas notas serão apresentadas na próxima prestação de contas.
- 4- Locação: o valor de locação, de acordo com contrato, é acrescido de IPTU do imóvel, cujo pagamento está juntado a esta prestação de contas;
- 5- Funcionários: O quadro de cuidadoras não foi completo no mês de referencia, porém as 2 cuidadoras que faltam já foram contratadas e farão parte da prestação de contas no mês seguinte a esta. Contamos o serviço voluntário de cuidadoras durante o mês de referência e nos anteriores afim de levantar valores para cumprir com os pagamentos das guias em atraso. Lembrando que o serviço/atendimento não foi prejudicado.

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 JOSÉ DE ALMEIDA LIMA  
PRESIDENTE





## Consultas - Extrato de conta corrente

G333101350837917010  
10/10/2019 13:55:43

### Cliente - Conta atual

Agência 6511-0  
Conta corrente 17638-9 MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
Período do extrato 09 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2019		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.511.000.003.227	500,00 D	
				03/09 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
03/09/2019		0000	13105	361 Pcto conta ?gua	90.301	33,47 D	
				SAAE SOROCABA			
03/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.302	29,33 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
03/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.303	139,62 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
03/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.304	270,00 D	
				ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA			
03/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.305	256,42 D	
				033 0468 060371663000144 FAMILGLIA PAES			
03/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.306	1.624,00 D	
				341 8073 00559619839 CELIA TEREZA DE S			
03/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.461.200.216.508	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2019			
03/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.863,29 C	0,00 C
04/09/2019		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.066.497	671,50 D	
				04/09 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR			
04/09/2019		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.923.000.208.521	2.200,00 D	
				04/09 2923 208521-6 IDSLAINE HIPOL			
04/09/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	90.401	2.326,73 D	
				GPS- Ident.: 3778458000164 - 03/2019			
04/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	5.198,23 C	0,00 C
05/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.501	599,65 D	
				NET SERVICOS			
05/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	599,65 C	0,00 C
06/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.601	70,00 D	
				BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO			
06/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	70,00 C	0,00 C
09/09/2019		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.129.726	500,00 D	
				09/09 6962 129726-0 MOPIR RODRIGUE			
09/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	2.500,00 D	
				237 0152 33176832877 ZIQUI JACOB FILHO			
09/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.521.200.433.185	10,45 D	
				Cobrança referente 09/09/2019			
09/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.010,45 C	0,00 C
10/09/2019		4897	99020	870 Transfer?ncia recebida	604.897.000.176.034	800,00 C	
				10/09 4897 176034-3 MARIA JOSE DE			
10/09/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	91.001	2.316,52 D	
				GPS- Ident.: 3778458000164 - 04/2019			
10/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.516,52 C	0,00 C
11/09/2019		6511	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.511.000.003.227	200,00 C	
				11/09 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
11/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	237,11 D	
				237 0152 33176832877 ZIQUI JACOB FILHO			
11/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.541.200.005.675	10,45 D	
				Cobrança referente 11/09/2019			
11/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	47,56 C	0,00 C
19/09/2019		6511	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.511.000.057.919	500,00 C	

623

			19/09 6511 57919-X MOVIMENTO M N		
19/09/2019	6511	99015 870	Transfer?ncia recebida	556.511.000.057.919	202,12 C
			19/09 6511 57919-X MOVIMENTO M N		
19/09/2019	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Servi?os	872.620.904.337.360	84,00 D
			Cobrança referente 19/09/2019		
19/09/2019	0000	00000 345	BB CP Automatico Empresa	5	618,12 D 0,00 C
20/09/2019	6511	99021 870	Transfer?ncia recebida	616.511.000.003.227	500,00 C
			20/09 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M		
20/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boieto	92.001	838,35 D
			VISCAINO COELHO LTDA		
20/09/2019	0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	338,35 C 0,00 C
25/09/2019	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	92.501	148,00 D
			104 3968 000150143000180 JOSE ALBERTO		
25/09/2019	0000	13105 375	Impostos	92.502	44,46 D
			PREFEITURA MUN SOROCABA		
25/09/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.681.200.233.124	10,45 D
			Cobrança referente 25/09/2019		
25/09/2019	0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	202,91 C 0,00 C
27/09/2019	0000	14134 699	Recebimento Fornecedor	122.181	17.815,42 C
			MUNICIPIO DE SOROCABA		
27/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boieto	92.701	330,53 D 317,47
			INTERMEDICA		
27/09/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	92.702	537,17 D 531,15
			NET SERVICOS		
27/09/2019	0000	00000 345	BB CP Automatico Empresa	5	16.947,72 D 0,00 C
30/09/2019	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	93.001	2.787,66 D
			237 0152 33176832877 ZIQUI JACOB FILHO		
30/09/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	93.002	266,19 D
			CPFL CIA PIRATININGA FORC		
30/09/2019	0000	13105 375	Impostos	93.003	245,23 D
			PREFEITURA MUN SOROCABA		
30/09/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.731.300.070.013	10,45 D
			Cobrança referente 30/09/2019		
30/09/2019	0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	3.309,53 C
30/09/2019	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333101350837917009  
10/10/2019 13:55:22

624

### 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
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.066.497	667,50 D	
				01/10 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR			
01/10/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	100.101	2.652,56 D	
				GPS- Ident.: 3778458000164 - 06/2019			
01/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	254,47 D	
				033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES			
01/10/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	100.103	112,64 D	
				SAAE SOROCABA			
01/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.687,17 C	0,00 C
04/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	3.380,00 D	
				341 6848 28088793858 CINTIA MARIA DE C			
04/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.771.200.062.350	10,45 D	
				Cobrança referente 04/10/2019			
04/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.390,45 C	0,00 C
07/10/2019		6511	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.511.000.003.227	750,00 C	
				07/10 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
07/10/2019		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.511.000.003.227	1.000,00 D	
				07/10 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
07/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	1.640,00 D	
				341 8073-00559619839 CELIA TEREZA DE S			
07/10/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	100.702	2.724,76 D	
				GPS- Ident.: 3778458000164 - 07/2019			
07/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.703	500,00 D	
				389 0219 019278037000104 INSTITUTO PHY			
07/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.801.100.014.434	10,45 D	
				Cobrança referente 07/10/2019			
07/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.801.100.014.435	10,45 D	
				Cobrança referente 07/10/2019			
07/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	5.135,66 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	552.923.000.208.521	1.500,00 D	
				09/10 2923 208521-6 IDSLAINE HIPOL			
09/10/2019		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.019.476	1.500,00 D	
				09/10 6962 19476-X MARCIA MARIA D			
09/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.600,00 C	0,00 C
10/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	56,32 C
Saldo	56,32 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2019

<b>Saldo de fundos de investimento</b>	
BB Automático Empres	56,35

OBSERVAÇÕES:

625

-----

---

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333101350837917011  
10/10/2019 13:56:07

625

### Cliente

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

### BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	13.460,01			1.357,440042		
03/09/2019	RESGATE	2.863,29	0,13	1,00	288,829155	9,917350618	1.068,610887
	Aplicação 23/08/2019	2.863,29	0,13	1,00	288,829155		
04/09/2019	RESGATE	5.198,23	0,29	1,98	524,343841	9,918110207	544,267046
	Aplicação 23/08/2019	5.198,23	0,29	1,98	524,343841		
05/09/2019	RESGATE	599,65	0,04	0,23	60,482813	9,918850814	483,784233
	Aplicação 23/08/2019	599,65	0,04	0,23	60,482813		
06/09/2019	RESGATE	70,00		0,02	7,058893	9,919402132	476,725340
	Aplicação 23/08/2019	70,00		0,02	7,058893		
09/09/2019	RESGATE	3.010,45	0,34	1,14	303,603771	9,920594837	173,121569
	Aplicação 23/08/2019	3.010,45	0,34	1,14	303,603771		
10/09/2019	RESGATE	1.516,52	0,18	0,56	152,932313	9,921121098	20,189256
	Aplicação 23/08/2019	1.516,52	0,18	0,56	152,932313		
11/09/2019	RESGATE	47,56		0,01	4,794206	9,922394677	15,395050
	Aplicação 23/08/2019	47,56		0,01	4,794206		
19/09/2019	APLICAÇÃO	618,12			62,266248	9,927047398	77,661298
20/09/2019	RESGATE	338,35	0,06	0,01	34,088641	9,927647147	43,572657
	Aplicação 23/08/2019	152,77	0,06	0,01	15,395050		
	Aplicação 19/09/2019	185,58			18,693591		
25/09/2019	RESGATE	202,91		0,03	20,437998	9,929543746	23,134659
	Aplicação 19/09/2019	202,91		0,03	20,437998		
27/09/2019	APLICAÇÃO	16.947,72			1.706,590014	9,930750710	1.729,724673
30/09/2019	RESGATE	3.309,53	0,02	0,46	333,261623	9,932166730	1.396,463050
	Aplicação 19/09/2019	229,70	0,01	0,07	23,134659		
	Aplicação 27/09/2019	3.079,83	0,01	0,39	310,126964		
30/09/2019	SALDO ATUAL	13.869,90			1.396,463050		1.396,463050

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.460,01
APLICAÇÕES (+)	17.565,84
RESGATES (-)	17.156,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,06
IOF (-)	5,44
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	13.869,90

### Valor da Cota

30/08/2019	9,915731443
30/09/2019	9,932166730

### Rentabilidade

No mês	0,1657
No ano	1,7903
Últimos 12 meses	2,4114

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333101350837917012  
10/10/2019 13:56:40

### Clientes

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 IR Prej. 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	9,938392488	5,669336
	Aplicação 27/09/2019	1.600,00	0,10	0,73	161,075345		
10/10/2019	SALDO ATUAL	56,35			5,669336		5,669336

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.869,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.813,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,42
IOF (-)	4,71
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,27
SALDO ATUAL =	56,35
Disponível p/ Resg =	56,32
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,01
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,02

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/09/2019	909.651.127	16.947,72	1.706,590014	5,669336

### Valor da Cota

30/09/2019	9,932166730
10/10/2019	9,939228966

### Rentabilidade

No mês	0,0711
No ano	1,8627
Últimos 12 meses	2,4050

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/10/2019 - Cota: 9,939228966

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

628

## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2019

Sorocaba, 10 de outubro 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		Cuidadora	Prestador de serviço
Idslaine Hipólito		Cuidadora	Prestador de serviço
Cassia		Cuidadora	voluntária

*Maria José de Almeida Lima*  
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 03.778.458/0001-64

**Razão Social:** MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

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

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

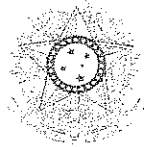
**Validade:** 06/10/2019 a 04/11/2019

**Certificação Número:** 2019100601192355926070

Informação obtida em 09/10/2019 10:07:59

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





BRASIL  
REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL

## 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.



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 03.778.458

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 23886025

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 11/10/2019 07:45:23

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### 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 19100061584-63  
Data e hora da emissão 11/10/2019 07:47:27  
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)



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.

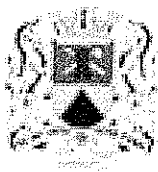
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

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.



## CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 231.225/19-52

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.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
211 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	2019	319635/19	1	21/10/2019

Certidão emitida às 07:49:28 h, do dia 11/10/2019.

Válida até 05/11/2019.

Código de autenticidade: 96DAB8B5C1A4D164

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.



## **CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 213.113/19-74**

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.21.25.0244.00.000**

Endereço: **AVENIDA SANTA CRUZ**  
**JARDIM MARCOS I-SAO Lote AREA B**  
**SOROCABA/SP - CEP: 18.050-260**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NAO 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 20:45:03 h. do dia 10/09/2019.

Válida até 11/11/2019

Código de autenticidade: **0E23000CE5916590**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [portalsia1.sorocaba.sp.gov.br](http://portalsia1.sorocaba.sp.gov.br) e nesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



630

### RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 11/10/2019

Organização: Memunus  
Serviço: Acolhimento de Mulheres  
Fonte de recurso: Municipal  
Competência: Setembro/2019

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.



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

- Atualiza planilha orçamentária, pois lançam de despesas ficou muito acima do previsto em planilha

- Holente de Celia Tereza de Souza está sem assinatura

- No REF consta o nome de Celia Tereza de Souza data pagamento 04/10/2019 no valor de R\$ 3.380,00 está indevidos, o nome correto que está no holente é Lúcia Maria de Campos Lima, corrigir REF, assinar holente

- Os comprovantes de pagamento estão sendo colocados em cima dos dados que estão nas notas / que GPS, incluir os comprovantes de pagamento separadamente

- Na despesa do SAAE no valor de R\$ 112,64 está incluso R\$ 0,69 de multa

- No Raba do aluguel consta o valor de R\$ 287,66 como Obras no Imóvel

- Foi realizado um depósito no valor de R\$ 1.400,00 no dia 09/10/2019, e identificação separadamente o valor utilizado com reembolso das tarifas bancárias, juros

- Enviar cópias com impressões mais úteis.

Ron  
Carimbo

Notificação nº 622

Assinatura do servidor



637

**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)

<b>NOTIFICAÇÃO</b>			
<b>Sorocaba</b>	11/10/2019	<b>Processo Adm:</b> 2019/002.275-6	<b>Notificação:</b> 9931090622
<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		Nº 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:

Foi recebido a prestação de contas parcial **Municipal** de Setembro no dia **10/10/2019**, referente ao recurso recebido no dia **27/09/2019** no valor de **R\$ 17.815,42 (Dezessete mil, oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos)**.

Apos análise dos documentos apresentados concluímos:

1. O holerite de Célia Tereza de Souza no valor de R\$ 1.640,00 está sem assinatura com data de pagamento 07/10/2019. *AK*
2. No Relatório de Execução Financeiro consta o nome de Célia Tereza de Souza com data de pagamento 04/10/2019 no valor de R\$ 3.380,00 está incorreto, pois o nome correto da funcionária é Cintia Maria de Campos Lima, fazer correção do nome no REF e assinar o holerite. *AK*
3. A despesa do SAAE no valor de R\$ 112,64, está incluso R\$ 0,69 de multa, fazer correção no valor do carimbo e no REF *Falta carimbos no carimbo na nota deo no comprovante AK*
4. No recibo do aluguel consta o valor de R\$ 287,66 a mais, como obras no Imóvel. Apresentar justificativa e descrição desse serviço de "obras no imóvel". *AK*
5. Foi realizado um depósito no valor de R\$ 1.400,00 no dia 09/10/2019 para saldar as diferenças de juros, tarifas e etc..., identificar separadamente os valores. *AK*
6. Os comprovantes de pagamento estão sendo anexados em cima dos dados que estão


639

**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

nas notas/guias GPS, enviar os comprovantes de pagamento separados.

7. Para as próximas prestações de contas enviar cópias dos documentos com impressão mais visíveis.

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).

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

\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção

  
Rosinei Bernardes  
Seção de Convênios e Parcerias/SIAS

\_\_\_\_\_  
Funcionário (a)



6/10

Sorocaba, 14 de outubro de 2019

Ofício nº406 /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 Nº 9931090622 recebida em 11/10/2019, em decorrência das 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 (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: Holerite devidamente assinado conforme solicitado
- 2- Resposta relativa ao item 2: Correção do Relatório de Execução Financeiro com as respectivas datas e valores de pagamento das funcionárias Célia e Cíntia.
- 3- Resposta relativa ao item 3: Correção no relatório de Execução Financeiro e no carimbo da nota;
- 4- Resposta, relativa ao item 4: Justificativa da imobiliária com a finalidade do serviço prestado devido a uma solicitação da entidade requisitando serviços de manutenção;
- 5- Justificativa relativa ao item 5: Solicitação para identificar separadamente valores de juros, taxas e outros;  
17/09/2019 Intermédica juros no valor de R\$13,06  
27/09/2019 Net juros no valor de R\$ 6,02  
30/09/2019 taxa adm de 10,45  
01/10/2019 SAAE juros no valor de R\$ 0,64  
04/10/2019 taxa adm de 10,45  
07/10/2019 taxa adm de 10,45  
07/10/2019 taxa adm de 10,45
- 6- Justificativa relativa ao item 6: Envio de novos comprovantes e recibos da guia GPS separados conforme solicitado.

Recebemos / SIAS  
14/10/2019  
Vunes



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

641

7- Justificativa relativa ao item 7: No próximo mês estaremos atentos a visualização das cópias conforme solicitado

Sem mais, subscrevemo-nos

*Cátia Maria de C. Lima Pires*  
Coordenadora Técnica



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(IS) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
CPF: 092.062.268-13  
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: SETEMBRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21520/2017	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	27/09/2019	122181	R\$ 17.815,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 1.884,53
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 17.815,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 0,54
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 19.700,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 19.700,49

(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:

SETEMBRO

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)	SETEMBRO	2019	R\$	6.520,00
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2019	R\$	7.694,79
Medicamentos	SETEMBRO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2019	R\$	1.092,82
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2019	R\$	667,50
Locação de imóveis	SETEMBRO	2019	R\$	2.500,00
Locações diversas	SETEMBRO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2019	R\$	1.154,52
Combustível	SETEMBRO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2019	R\$	-
Obras	SETEMBRO	2019	R\$	-
R.E.F. Complementar	SETEMBRO	2019	R\$	-
			TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 19.629,63

(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\$ 19.700,49
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 19.629,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 70,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [K – L]	R\$ 70,86

649

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

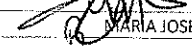
**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/10/2019	01/10/2019	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 667,50
30/09/2019	07/10/2019	HOLERITH	CELIA TEREZA DE SOUZA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.640,00
30/09/2019	04/10/2019	HOLERITH	CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.380,00
10/10/2019	09/10/2019	NOTA FISCAL	IDSLAINE HIPOLITO ASSIS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.500,00
09/10/2019	09/10/2019	NOTA FISCAL	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
11/09/2019	27/09/2019	NOTA FISCAL	NOTRE DAME INTERMEDICA	Recursos humanos (6)	R\$ 317,47
08/10/2019	07/10/2019	NOTA FISCAL	INSTITUTO PHYSI	Recursos humanos (6)	R\$ 500,00
30/09/2019	01/10/2019	NOTA FISCAL	FAMILIA PAES E DOCES LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 254,47
09/09/2019	20/09/2019	NOTA FISCAL	VISCAINO & COELHO	Gêneros alimentícios	R\$ 838,35
30/06/2019	01/10/2019	GPS	PREVIDENCIA SOCIAL	Recursos humanos (6)	R\$ 2.652,56
30/07/2019	07/10/2019	GPS	PREVIDENCIA SOCIAL	Recursos humanos (6)	R\$ 2.724,76
25/09/2019	25/09/2019	CONTA	NET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 531,15
27/09/2019	30/09/2019	CONTA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 266,19
30/09/2019	01/10/2019	CONTA	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 111,95
30/09/2019	30/09/2019	BOLETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 245,23
29/07/2019	30/09/2019	RECIBO	ZIQUI JACOB IMOVEIS	Locação de imóveis	R\$ 2.500,00

**TOTAL** R\$ 19.629,63

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, 10 de Setembro 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) 

RUA Orestes Ângelo Colo,

, 62

18056-570

SOROCABA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Referente mês: 09/2019

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

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de colaboração nº 21620/2017  
 R\$ 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 DESTA RECIBO.

07/10/19 Assinatura do Funcionário:

Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.20  
 6511006511 SEGUNDA VIA 0007

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: 07/10/2019

DOCUMENTO: 100701

AUTENTICACAO SISBB:

B.C9B.E0B.DEB.763.FBF

## 59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

64E

RUA Orestes Ângelo Colo, 62

18056-570 SOROCABA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Referente mês: 09/2019

Código Nome do Funcionário

49-CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES

Adm: 02/09/2019

PIS: 127.91094.24.7

Função: SUPERVISOR(A) TECNICO CPF: 280.887.938-58

CTPS: 0057275 00236


RG 283615722

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	29,00	3.977,83	
90	Arredondamento Provento Folha		0,24	
17	Contribuição Assistencial	1,00		41,15
91	I.N.S.S.	11,00		437,56
91	I.R.	15,00		119,36
AGENCIA: -			Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTA: -			3.978,07	598,07
			Valor Líquido -	3.380,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de colaboração nº 21620/2017  
 R\$ 3.380,00

SAL. BASE  
4.115,00SAL. INSS  
3.977,83FGTS  
3.977,83FGTS MÊS  
318,22BASE CALC. IRRF  
3.161,09

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LÍQUIDO DESTE RECIBO.

04/10/19 Assinatura do Funcionário: 

Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 14/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.12  
 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: 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\$ 3.380,00


DEBITO EM: 04/10/2019

DOCUMENTO: 100401


AUTENTICACAO SISBB: E.3AF.1B2.C6D.037.307



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	06/2019
		5 - IDENTIFICADOR	03.778.458/0001-64
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 03.778.458/0001-64 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA R ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS SOROCABA SP CEP 18056-570		6 - VALOR DO INSS	1.901,91
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	02/10/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	273,04
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	477,61
		11 - TOTAL	2.652,56
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	06/2019
		5 - IDENTIFICADOR	03.778.458/0001-64
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 03.778.458/0001-64 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA R ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS SOROCABA SP CEP 18056-570		6 - VALOR DO INSS	1.901,91
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	02/10/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	273,04
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	477,61
		11 - TOTAL	2.652,56
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 14/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.11 6511006511 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE PAGAMENTO			

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2019
IDENTIFICADOR	3778458000164
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2019
VALOR DO INSS	1.901,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES	273,04
VALOR ATM/JUROS/MULTA	477,61
VALOR TOTAL	2.652,56

=====


DOCUMENTO: 100101  
AUTENTICAÇÃO SISBB: 1.916.D4E.75A.560.551

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

R\$


2652,56

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2019	
	5 - IDENTIFICADOR	03.778.458/0001-64	
	6 - VALOR DO INSS	2.075,02	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 03.778.458/0001-64 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA R ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS SOROCABA SP CEP 18056-570	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	247,89	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	401,85	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	07/10/2019	11 - TOTAL	2.724,76
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

00

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2019	
	5 - IDENTIFICADOR	03.778.458/0001-64	
	6 - VALOR DO INSS	2.075,02	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 03.778.458/0001-64 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA R ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS SOROCABA SP CEP 18056-570	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	247,89	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	401,85	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	07/10/2019	11 - TOTAL	2.724,76
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.09  
 6511006511 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

R\$ 2.724,76

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2019
IDENTIFICADOR	3778458000164
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2019
VALOR DO INSS	2.075,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES	247,89
VALOR ATM/JUROS/MULTA	401,85
VALOR TOTAL	2.724,76

=====

DOCUMENTO: 100702



**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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO  
 0100004643-20

Nº Documento: 2019094643      ESCRITÓRIO      SOROCABA

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

VENCIMENTO  
 30/10/2019

INSCRIÇÃO      ENDEREÇO DO IMÓVEL      FATURA  
 001.102.220.0003.031      RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, 185 - JD COLONIAL I SOROCABA SP 18044-080      09/2019

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

ÚLTIMOS CONSUMOS

		07/2019 -	2
06/2019 -	1	05/2019 -	0-905
04/2019 -	1	03/2019 -	0-905
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	25	R FF5310	

LEITURA      CONSUMO      CONSUMO/DIA

ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
129	154	25	31	0,81
02/08/2019	02/09/2019	NºHm: Y178022936		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
AGUA		
RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R\$ 17,05 (POR UNIDADE)	10 M3	17,05
11 M3 A 15 M3 - R\$ 2,56 POR M3	5 M3	12,80
16 M3 A 20 M3 - R\$ 3,73 POR M3	5 M3	18,65
21 M3 A 25 M3 - R\$ 5,41 POR M3	5 M3	27,05
ESGOTO		69,87
MULTA P/IMPONTUALIDADE 07/2019		0,69
DEV.PAGTOS DUPL. 08/2019		33,47
<p>SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL            01/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.21.57            6511006511</p>		
<p>COMPROVANTE DE PAGAMENTO</p>		
<p>CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG            AGENCIA: 6511-0      CONTA: 17.638-9            EFETUADO POR: MARIA JOSE A LIMA</p>		
<p>Convenio SAAE SOROCABA            Codigo de Barras 82690000001-7 12640091001-7            00000464301-1 09201990003-1</p>		
<p>Data do pagamento 01/10/2019            Valor Total 112,64</p>		
<p>DOCUMENTO: 100103            AUTENTICACAO SISBB:            4.959.E98.D15.C7B.F99</p>		

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº 21620/2017  
 R\$ 112,64

TOTAL R\$ 112,64

QUANTIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO  
 Portaria nº 2.914)  
 Mês/Ano: 08/2019  
 CLORO (mg/L)

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 01/10/2019



RGL - Nº Ligação      INSCRIÇÃO  
 000004643-20      001.102.220.0003.031

FATURA  
 09/2019

VENCIMENTO      30/10/2019

VALOR R\$ 112,64

GRUPO: 2      FIRMA: 1

82690000001-7 12640091001-7 00000464301-1 09201990003-1

VIA SOROCABA



AUTENTICACÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.11  
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 82690000001-7 12640091001-7  
00000464301-1 09201990003-1  
Data do pagamento 01/10/2019  
Valor Total 112,64  
=====

DOCUMENTO: 100103  
AUTENTICACAO SISBB: 4.959.E98.D15.C7B.F99

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

R\$ 111,95  
*[Handwritten signature]*



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338151101509739009  
15/10/2019 11:09:55

### 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
30/09/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		6511	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.191.000.066.497	667,50 D	
				01/10 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR			
01/10/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	100.101	2.652,56 D	
				GPS- Ident.: 3778458000164 - 06/2019			
01/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	254,47 D	
				033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES			
01/10/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	100.103	112,64 D	
				SAAE SOROCABA			
01/10/2019		0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	3.687,17 C	0,00 C
04/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	3.380,00 D	
				341 6848 28088793858 CINTIA MARIA DE C			
04/10/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.771.200.062.350	10,45 D	
				Cobrança referente 04/10/2019			
04/10/2019		0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	3.390,45 C	0,00 C
07/10/2019		6511	99015 870	Transfer?ncia recebida	556.511.000.003.227	750,00 C	
				07/10 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
07/10/2019		6511	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.511.000.003.227	1.000,00 D	
				07/10 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
07/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	1.640,00 D	
				341 8073 00559619839 CELIA TEREZA DE S			
07/10/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	100.702	2.724,76 D	
				GPS- Ident.: 3778458000164 - 07/2019			
07/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.703	500,00 D	
				389 0219 019278037000104 INSTITUTO PHY			
07/10/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	802.801.100.014.434	10,45 D	
				Cobrança referente 07/10/2019			
07/10/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	802.801.100.014.435	10,45 D	
				Cobrança referente 07/10/2019			
07/10/2019		0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	5.135,66 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	552.923.000.208.521	1.500,00 D	
				09/10 2923 208521-6 IDSLAINE HIPOL			
09/10/2019		6511	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.962.000.019.476	1.500,00 D	
				09/10 6962 19476-X MARCIA MARIA D			
09/10/2019		0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	1.600,00 C	0,00 C
15/10/2019		4897	04897 870	Transfer?ncia recebida	604.897.000.176.034	287,66 C	
				15/10 4897 176034-3 MARIA JOSE DE			
15/10/2019		0000	00000 999	S A L D O			287,66 C

Invest.com Resgate Autom.	
Saldo	56,33 C
Juros	343,99 C
Data de Debito de Juros	0,00
IOF	31/10/2019
Data de Debito de IOF	0,00
	01/11/2019
Saldo de fundos de investimento	
BB Automático Empres	56,36

**ENC: SIAS - carimbos p/ prestação contas**

Fabiana Mangini Rolim

Enviado: quinta-feira, 10 de outubro de 2019 12:55

Para: Rosirlei Bernardes

segue para conhecimento.

att

Fabiana Mangini Rolim

Seção de Convênios e Parcerias

SIAS/DPP

F: 32126923

---

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

Enviado: quinta-feira, 10 de outubro de 2019 12:49

Para: Fabiana Mangini Rolim; [cintiamaria\\_pires@hotmail.com](mailto:cintiamaria_pires@hotmail.com)

Assunto: Re: SIAS - carimbos p/ prestação contas

Citando Fabiana Mangini Rolim <[frolim@sorocaba.sp.gov.br](mailto:frolim@sorocaba.sp.gov.br)>:

&gt; Bom dia,

&gt;

&gt; segue modelos de carimbos a serem providenciados para o MOMUNES -

&gt; Serviço Acolhimento Crianças e Adolescentes:

&gt; /

&gt;

&gt; Pago com Recursos Municipais / SIAS

&gt; Termo de Colaboração nº 21754/2019

&gt; R\$ \_\_\_\_\_

&gt;

&gt;

&gt; Pago com Recursos Estaduais / SIAS

&gt; Termo de Colaboração nº 21754/2019

&gt; R\$ \_\_\_\_\_

&gt;

&gt; Pago com Recursos Federais / SIAS

&gt; Termo de Colaboração nº 21754/2019

&gt; R\$ \_\_\_\_\_

&gt;

&gt;

&gt; att

&gt; Fabiana Mangini Rolim

&gt; Seção de Convênios e Parcerias

&gt; SIAS/DPP

&gt; F: 32126923

Boa Tarde Fabiana !!!

Obrigada pelo envio, vamos nos comunicar somente por esse e-mail para a Casa Lar São José (crianças) e Recomeçar (mulheres) e por aqui será feito os direcionamentos internos.

Obrigada,

Cíntia

15 997551415



652

**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 15/10/2019

Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – MOMUNES
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MULHERES E CRIANÇAS VULNERÁVEIS
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	SETEMBRO/2019
Valor:	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

\_\_\_\_\_  
Funcionário (a)

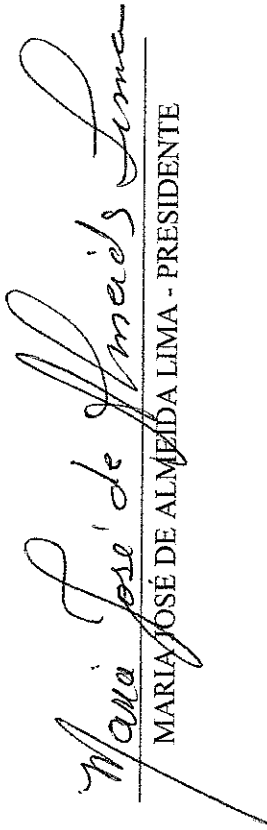


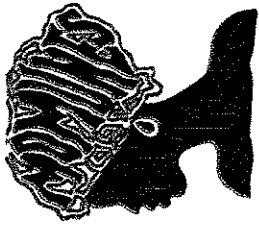


13																						
14																						
<b>Total</b>																				<b>188</b>		

Observação 01: Alocar os nomes em ordem de data de entrada.

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

  
 MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA - PRESIDENTE



**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

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Tipo do Serviço: ALTA COMPLEXIDADE / ACOLHIMENTO

Mês/Ano: SETEMBRO/2019

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
GRUPAL E INDIVIDUAL	1	Oficina de Reforço escolar: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO (Trabalho individualizado com acolhidos )	Resp. pela atividade: Cuidadoras , Coordenadora Técnica e voluntários
GRUPAL	6	Oficina de Artes e Cultura: CANTO, TRICÔ E DESENHOS/COLORIZAÇÃO	Responsável pelo acompanhamento e orientação das atividades:Cuidadoras e Voluntários
GRUPAL E INDIVIDUAL	6	Oficina de Saúde da Mulher - TEMÁTICAS : Higiêne pessoal e cuidados com seus filhos	Responsável pelas atividades: Cuidadora, assistente social e voluntários
GRUPAL E INDIVIDUAL	4	Oficina de Empreendedorismo: orientação para possíveis oportunidades de trabalho	Responsável pelo acompanhamento das atividades: Cuidadora, Coordenadora Técnica, Assistente Social e voluntários
GRUPAL E INDIVIDUAL	9	Atendimento Psicológico e Orientação para eq. técnica ,apoio e Atendimento grupal e individualizado para os acolhidos	Responsável pelos atendimentos: Antonio Faria/CRP 0674284
GRUPAL / INDIVIDUAL E FAMILIAR	4	Oficina de Cidadania e Serviço Social- Atendimento: atualização de cadastro/prontuários	Responsável pelo atendimento e acompanhamento da atividade:Assistente Social e Coordenadora Técnica

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	2 - Encaminhamentos /Acompanhamentos	Acompanhamento/tratamento/Internação temporária
SOS	1- Acolhimento	REINTEGRAÇÃO FAMILIAR
Conselho Tutelar	3 - Acolhimento, mãe com dois filhos	Família retornou para a cidade de Piedade
Posto de Saúde	Atendimento Básico	Atendimento periódico
PAT	2-Encaminhamentos para trabalho	Realizado entrevistas/efetivação de emprego
EJA	1-Matricula	Cursando
<b>RESULTADOS ALCANÇADOS</b>		
Obs:		

Sorocaba, 30 de setembro de 2019

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

*Antônia Maria de Campos Lima Rios*  
 NOME / ASSINATURA/CARIMBO  
 RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

*Adriana Tereza de Souza*  
 Nome/Assinatura/CARIMBO  
 Assistente Social  
 CRESS-58559

*Maria José de Almeida Lima*  
 NOME / ASSINATURA  
 PRESIDENTE

65\*

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

**NOTIFICAÇÃO**

Sorocaba 07/11/2019      **Processo Adm:** 2017/21620      **Notificação:** 9981090681

**Ilmo. (a):** MOMUNES

**CPF/CNPJ** 03.778458/0001-64

**ENDEREÇO DE ENTREGA**

**Endereço:** RUA ORESTES ÂNGELO COLÓ      **Nº** 116

**Complemento:**

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

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

Em análise a Prestação de Contas Mensal, referente ao período de Setembro/2019, sobre o RMA – Relatório Mensal de Atendidos e Atividades, 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 agosto 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.

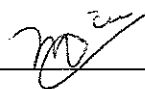
Apurou-se:

1. Informamos que as vagas foram ocupadas em 52,22% do mês. Caso seja mantido o padrão de demanda, as metas da parceria poderão ser revistas, ocorrendo conseqüentemente supressões contratuais.
2. No relatório mensal de atividades não foi preenchido o campo de resultados alcançados, preencher o campo com os devidos resultados.
3. Informar o motivo do porquê alguns assistidos não participaram das atividades, mesmo sendo opcional é necessário declarar a motivação da não participação dos participantes nas atividades, e quais serão as medidas tomadas para que as atividades tenham maior participação dos acolhidos.

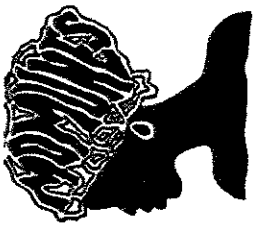
Prazo: 03 (três) dias úteis, não contado o dia desta notificação, conforme disposto no §6 da cláusula 11 do Termo de Colaboração celebrado, (acrescentado pelo primeiro termo de prorrogação).



Chefe de Seção



Funcionário (a)



**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

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Tipo do Serviço: ALTA COMPLEXIDADE / ACOLHIMENTO

Mês/Ano: SETEMBRO/2019

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
GRUPAL E INDIVIDUAL	1	Oficina de Reforço escolar: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO (Trabalho individualizado com acolhidos )	Resp. pela atividade: Cuidadoras , Coordenadora Técnica e voluntários
GRUPAL	6	Oficina de Artes e Cultura: CANTO, TRICÔ E DESENHOS/COLORIZAÇÃO	Responsável pelo acompanhamento e orientação das atividades:Cuidadoras e Voluntários
GRUPAL E INDIVIDUAL	6	Oficina de Saúde da Mulher - TEMÁTICAS : Higiene pessoal e cuidados com seus filhos	Responsável pelas atividades: Cuidadora, assistente social e voluntários
GRUPAL E INDIVIDUAL	4	Oficina de Empreendedorismo: orientação para possíveis oportunidades de trabalho	Responsável pelo acompanhamento das atividades: Cuidadora, Coordenadora Técnica, Assistente Social e voluntários
GRUPAL E INDIVIDUAL	9	Atendimento Psicológico e Orientação para eq. técnica ,apoio e Atendimento grupal e individualizado para os acolhidos	Responsável pelos atendimentos: Antonio Faria/CRP 06/74284
GRUPAL / INDIVIDUAL E FAMILIAR	4	Oficina de Cidadania e Serviço Social- Atendimento: atualização de cadastro/prontuários	Responsável pelo atendimento e acompanhamento da atividade:Assistente Social e Coordenadora Técnica

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

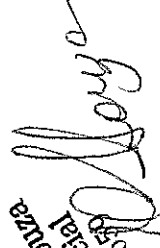
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
CAPS	2 - Encaminhamentos /Acompanhamentos	Acompanhamento/tratamento/internação temporária
SOS	1- Acolhimento	REINTEGRAÇÃO FAMILIAR
Conselho Tutelar	3 - Acolhimento, mãe com dois filhos	Família retornou para a cidade de Piedade
Posto de Saúde	Atendimento Básico	Atendimento periódico
PAT	2-Encaminhamentos para trabalho	Realizado entrevistas/efetivação de emprego
EJA	1-Matricula	Cursando
<b>RESULTADOS ALCANÇADOS</b>		
<p><b>Inserção ao mercado de trabalho formal e informal onde as mesmas resgatam a autonomia e seu empoderamento diante de suas fragilidades e assim conquistar sua autonomia. Reconstrução de vínculos familiares rompidos devido a sua conduta e comportamento anterior ao acolhimento.</b></p>		
Obs:		


Sorocaba, 30 de setembro de 2019

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

  
 Cirlia M. de Campos Lima Pires  
 Acolhimento/Resposta  
 Coord. de Integração  
 RG. 28.385.5722

NOME / ASSINATURA/CARIMBO  
**RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO**

  
 Celia Tereza de Souza  
 Assistente Social  
 CPF: 035-58530  
 NOME/ASSINATURA/CARIMBO  
**ASSISTENTE SOCIAL**

  
 Maria José de Almeida Lima  
 NOME / ASSINATURA  
**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

66

Sorocaba, 08 de outubro de 2019


Ofício nº412 /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 Nº 998109081 recebida em 07/11 /2019, em decorrência das notas apresentadas na Prestação de contas do Mês de agosto e setembro/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 ao item 1: O nosso serviço é receptivo não demanda uma busca ativa da entidade para a realização de suas atividades que não pode ser prejudicada devido a baixa procura pelo atendimento pois independente da quantidade de acolhidas o serviço é ofertado de forma integral.
- 2- Resposta ao item 2: Campo Preenchido conforme solicitado
- 3- Resposta ao item 3: Todas as atividades são opcionais e estão sujeitas as disponibilidades das usuárias, que dentro de sua rotina possuem agendamentos regulares entre outras atividades sempre que possível todas participam .

Sem mais, subscrevemo-nos

  
Coordenadora Técnica  
Cinthia M. de Campos Lima Pires  
RG - 2.256.1572-2  
Coordenadora de  
Acolhimento Recomeçar  
(MOMUNES)

Recebemos / SUS  
11/11/19  
Zuciano

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)

Página 1



**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 - SETEMBRO/2019 (DIAS)	30
VAGAS CONTRATADAS	12
VAGAS EXECUTADAS	10
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	360,00
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	188,00
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	52,22%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
Oficina de artes e cultura	12	6	50,00
Oficina de Saúde da Mulher	12	6	50,00
Oficina de Reforço Escolar	12	1	8,33
Oficina de Empreendedorismo	12	4	33,33
Oficina de Cidadania e Serviço Social- Atendimento	12	4	33,33
Atendimento Psicológico	12	9	75,00

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 bem inferior a meta que é 100%.

Enviada Nota explicativa da Organização quanto ao índice estar abaixo.

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

Sorocaba, 25 de Novembro de 2019.

*Rosirlei Bernardes*

Rosirlei Bernardes  
 Seção de Planejamento e Orçamento





**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 25/11/2019

<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>	Setembro de 2019				
<b>Vagas conveniadas</b>	12	<b>Total de pessoas atendidas</b>	10	<b>Índice de ocupação das vagas</b>	52,22%

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  
Seção de Planejamento e Orçamento