

62  
mf

G33124144464355918  
24/01/2020 14:59:22



### Emissão de comprovantes

24/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:59:25  
651106511 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080005044487672473060001281630000011840

BENEFICIARIO:

TORRES R E T LTDA

NOME FANTASIA:

TORRES R E T LTDA

CNPJ: 43.163.716/0001-12

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS

CNPJ: 03.778.458/0001-64

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 12.402     |
| DATA DE VENCIMENTO | 12/02/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 24/01/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 118,40     |
| VALOR COBRADO      | 118,40     |

NR.AUTENTICACAO 5.B7E.C44.319.FAF.9DC

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

62  
me

|  |  |   |
|--|--|---|
|  <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b><br/><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>   | Número da Nota<br><b>00004221</b>                    |  |
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>06/02/2020 16:00:22</b> |   |
|  | Código de Verificação<br><b>28d3cc7a</b>             |   |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |  |   |
| Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO GRAZIANO SS LTDA - EPP</b><br>CPF/CNPJ: <b>50.825.603/0001-09</b> Inscrição Municipal: <b>000046444</b><br>Endereço: <b>RUA VICENTE DE CARVALHO, Nº92 - VILA MARINA DIAS - CEP:18035-262</b><br>Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> |  |   |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |  |   |
| Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b><br>CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b><br>Endereço: <b>RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270</b><br>Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b>      |  |   |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>  |  |   |
| <b>Descrição:</b><br>SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.<br>MENSALIDADE R\$ 670,00.   |  |   |
| Tributável<br><b>SIM</b>   | Item<br><b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>                    | Qtde<br><b>1</b>  |
|  |  | Unitário R\$<br><b>670,00</b>   |
|  |  | Total R\$<br><b>670,00</b>  |
|    |  |   |
| <b>RECEBI</b>  |  |   |
| Assinatura do Autorizado   |  |   |
| PIS (0,6500%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                 | INSS (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  |
| IR (1,5000%):<br><b>R\$ 0,00</b>   | CSLL (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                   |   |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 670,00</b>  |  |   |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>   | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 670,00</b>                | Aliquota:<br><b>0,00%</b>   |
|  |  | Valor do ISS:<br><b>R\$ 0,00</b>  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |  |   |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2020</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>  |  |   |
|    |  |   |

03  
20**Emissão de comprovantes**G33328151099311632  
28/02/2020 15:38:48

---

28/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:12:54  
651106511 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/02/2020          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.191.000.066.497 |
| VALOR TOTAL           | 670,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 66.497-9  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.903  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.5A1.CD4.91A.78D.B71 |
|-----------------|-----------------------|

---

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

RECEBEMOS DE RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 07.526.062/0001-80 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 25/01/2020 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS - VALOR TOTAL: R\$ 327,10

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000012702  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Raposaão**  
 RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP  
 Av. Dr. Luiz Mendes de Almeida, 1790 - Jd. Sã Paulo - CEP: 18051-290 - SOROCABA - SP  
 TEL: (15) 3221-3622 / (15) 3221-1071

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA

Nº 000012702 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 3520 0107 5260 6200 0180 5500 1000 0127 0210 0008 4830

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135200067643495 25/01/2020 11:56:29

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669546249114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 07.526.062/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS** CNPJ / CPF: 03.778.458/0001-64 DATA DA EMISSÃO: 25/01/2020

ENDEREÇO: **RUA ORESTES ANGELO COLO, 062** BAIRRO / DISTRITO: **JD SAO MARCOS** CEP: 18035-105 DATA SAÍDA / ENTRADA: 25/01/2020

MUNICÍPIO: **SOROCABA** FONE / FAX: +32(11)1854-3359 UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA: 11:56:09

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|-------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 22/02/2020   |       | 327,10 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |                        |                      |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 327,10                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                     |
|                         |                 |                        |                      | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                        |                      | 327,10                   |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: **O MESMO** FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| 18         | VOLUMES |       |           |            |              |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO               | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICM.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS / IPI |
|-------------------------|--|----------|-------|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|----------------------|
| 352                     | ARRUELA LISA ZB 1/4 UNID                     | 73182200 | 0500  | 5405 | UN    | 4,0000  | 0,06           | 0,00           | 0,24          | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00 0,00            |
| 2570                    | BUCHA FIX. UNID C/ ANEL 08                   | 39259000 | 0500  | 5405 | UN    | 10,0000 | 0,04           | 0,00           | 0,40          | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00 0,00            |
| 5629                    | CLIPS CABO DE ACO 1/8                        | 73299090 | 0500  | 5405 | UN    | 2,0000  | 1,10           | 0,00           | 2,20          | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00 0,00            |
| 7321                    | GANCHO P/ BUCHA 08 UNID                      | 73181300 | 0500  | 5405 | UN    | 10,0000 | 0,40           | 0,00           | 4,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00 0,00            |
| 21348                   | CADEADO PADO 20 MM                           | 83011000 | 0500  | 5405 | PC    | 12,0000 | 14,15          | 0,00           | 169,80        | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00 0,00            |
| 25020                   | CABO ACO VARAL ENCAPADO 1,75MM FINO          | 73121090 | 0500  | 5405 | UN    | 22,0000 | 0,50           | 0,00           | 11,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00 0,00            |
| 25049                   | PLACA MECTRONIC 1MOD HORIZ. 82001            | 39172300 | 0500  | 5405 | UN    | 2,0000  | 3,25           | 0,00           | 6,50          | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00 0,00            |
| 26285                   | MODULO MECTRONIC VM 2P+T 20A 39259           | 85366910 | 0500  | 5405 | UN    | 2,0000  | 8,00           | 0,00           | 16,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00 0,00            |
| 28785                   | TRENA PYRAMID 7,5 MT                         | 90178010 | 0102  | 5102 | UN    | 1,0000  | 17,90          | 0,00           | 17,90         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00 0,00            |
| 29090                   | PORTA CAD. ALIANCA 2. 51 MM                  | 83024100 | 0500  | 5405 | UN    | 12,0000 | 2,50           | 0,00           | 30,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00 0,00            |
| 29586                   | BROCA SDS PYRAMID 10 X 160                   | 82079000 | 0500  | 5405 | UN    | 1,0000  | 10,50          | 0,00           | 10,50         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00 0,00            |
| 30134                   | PORCA SEXT. ZB 1/4-20UNC G2 UNID             | 73181600 | 0500  | 5405 | CJ    | 4,0000  | 0,08           | 0,00           | 0,32          | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00 0,00            |
| 31129                   | PARAF.R.MAQ RD. C/ FE 1/4-20 X 2.1/2 ZB UNID | 73181500 | 0102  | 5102 | CJ    | 4,0000  | 0,30           | 0,00           | 1,20          | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00 0,00            |
| 31316                   | PARAF. CHIPBOARD CH. C/ PH 4.0 X 20 BC UNID  | 73181200 | 0102  | 5102 | CJ    | 20,0000 | 0,06           | 0,00           | 1,20          | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00 0,00            |
| 32208                   | COLA MADEIRA TEKBOND 250G                    | 35061090 | 0102  | 5102 | KG    | 1,0000  | 9,90           | 0,00           | 9,90          | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00 0,00            |
| 32863                   | PARAF. CHIPBOARD CH. C/ PH 3.5 X 16 BC CENTO | 73181200 | 0102  | 5102 | CJ    | 0,4800  | 2,17           | 0,00           | 1,04          | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00 0,00            |
| 33759                   | SILICONE INCOLOR UNIPEGA ACETICO 250G        | 32141010 | 0102  | 5102 | PC    | 2,0000  | 15,50          | 0,00           | 31,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00 0,00            |
| 34360                   | PREGO TELHEIRO 18x27 MULTILIT PCT 500 GRS    | 73170090 | 0500  | 5405 | KG    | 1,0000  | 13,90          | 0,00           | 13,90         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00 0,00            |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PEDIDO(S): 121978,125519,125521 DESTINATARIO/REMETENTE: 1214-MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS VENDEDOR: 9-AMANDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI Imposto recolhido por substituição tributaria conforme artigo 291 . Trib Aprox R\$: 18,60 Fed e 53,82 Est Fonte: IBPT 5A16F8

**Pago com Recursos Federais / SIAS**  
 Termo de Colaboração no 21754/2019  
 R\$: 327,10

RESERVADO AO FISCO

**Pago com Recursos Municipais / SIAS**  
 Termo de Colaboração no 21754/2019  
 R\$: 327,10  
**CANCELADO**

Bradesco

237-2

Comprovante de Entrega

|  |                               |                |  |                        |                                     |
|--|-------------------------------|----------------|--|------------------------|-------------------------------------|
| RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EP                                    |                               |                | Agência/Código Beneficiário<br>2025-/0026841-0 | Motivos de não entrega |                                     |
| MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS  |                               |                | Nosso Número<br>09/00000005060-4               | ( ) Mudou-se           | ( ) Endereço insuficiente           |
| Vencimento<br>22/02/2020   | Número do Documento<br>135000 | Espécie<br>R\$ | Valor do Documento<br>327,10                   | ( ) Recusado           | ( ) Não existe n.º indicado         |
|  |                               |                |  | ( ) Desconhecido       | ( ) Falecido                        |
|  |                               |                |  | ( ) Ausente            | ( ) Outros (especificar)            |
|  |                               |                |  | ( ) Não procurado      | -----                               |
| Recebi(emos) o bloqueto  | Data                          | Assinatura     | Data   | Entregador             |                                     |
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO |                               |                |  |                        | Data do Processamento<br>25/01/2020 |

|  |                               |                    |             |                                     |                                    |  |  |  |
|--|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| Bradesco   |                               |                    | 237-2       |                                     |                                    | Recibo do Pagador                                |  |  |
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO   |                               |                    |             |                                     |                                    | Vencimento<br>22/02/2020                         |  |  |
| Beneficiário RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 07.526.062/0001-80<br>AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 1790 |                               |                    |             |                                     |                                    | Agência / Código Beneficiário<br>2025-/0026841-0 |  |  |
| Data do Documento<br>25/01/2020  | Número do Documento<br>135000 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>25/01/2020 | Nosso Número<br>09/00000005060-4   |  |  |  |
| Usr / Banco  | Carteira<br>009               | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                               | ( = ) Valor do Documento<br>327,10 |  |  |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.      |                               |                    |             |                                     |                                    | (-) Desconto / Abatimento                        |  |  |
| APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA  |                               |                    |             |                                     |                                    | (-) Outras deduções                              |  |  |
| APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES   |                               |                    |             |                                     |                                    | (+) Mora / Multa                                 |  |  |
| PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.   |                               |                    |             |                                     |                                    | (+) Outros acréscimos                            |  |  |
| NF 12702   |                               |                    |             |                                     |                                    | (-) Valor Cobrado                                |  |  |

Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS  
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62  
18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP

CPF / CNPJ  
03.778.458/0001-64  
Código de Baixa  
09/00000005060-4

Pagador/Avalista:

Recebimento através do cheque número \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica

|  |                               |                    |             |                                     |                                    |  |  |  |
|--|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| Bradesco   |                               |                    | 237-2       |                                     |                                    | 23792.02506 90000.000506 60002.684102 8 81730000032710 |  |  |
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO   |                               |                    |             |                                     |                                    | Vencimento<br>22/02/2020                               |  |  |
| Beneficiário RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 07.526.062/0001-80<br>AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 1790 |                               |                    |             |                                     |                                    | Agência / Código Beneficiário<br>2025-/0026841-0       |  |  |
| Data do Documento<br>25/01/2020  | Número do Documento<br>135000 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>25/01/2020 | Nosso Número<br>09/00000005060-4   |  |  |  |
| Uso do Banco   | Carteira<br>009               | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                               | ( = ) Valor do Documento<br>327,10 |  |  |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.      |                               |                    |             |                                     |                                    | (-) Desconto / Abatimento                              |  |  |
| APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA  |                               |                    |             |                                     |                                    | (-) Outras deduções                                    |  |  |
| APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES   |                               |                    |             |                                     |                                    | (+) Mora / Multa                                       |  |  |
| PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.   |                               |                    |             |                                     |                                    | (+) Outros acréscimos                                  |  |  |
| NF 12702   |                               |                    |             |                                     |                                    | (-) Valor Cobrado                                      |  |  |
| Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS<br>RUA ORESTES ANGELO COLO, 62<br>18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP   |                               |                    |             |                                     |                                    | CPF / CNPJ<br>03.778.458/0001-64                       |  |  |
| Pagador/Avalista:  |                               |                    |             |                                     |                                    | Código de Baixa<br>09/00000005060-4                    |  |  |

Pago com Recursos Municipais PSIAS  
Termo de Colaboração nº 001754/2019  
R\$ 327,10

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Emissão de comprovantes

G33829132750303016  
29/01/2020 13:34:29

29/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:34:14  
651106511 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

BANCO BRADESCO S.A.

23792025069000000050660002684102881730000032710

BENEFICIARIO:

RAPOSAO MAT PARA CONSTRUCAO

NOME FANTASIA:

RAPOSAO MAT PARA CONSTRUCAO

CNPJ: 07.526.062/0001-80

PAGADOR:

MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS

CNPJ: 03.778.458/0001-64

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 12.901     |
| DATA DE VENCIMENTO | 22/02/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 29/01/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 327,10     |
| VALOR COBRADO      | 327,10     |

NR.AUTENTICACAO A.8E2.1AC.D98.BB6.4DC

66  
me



**MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**  
R JOSE TOTORA, 00114  
CENTRAL PARQUE SOROCABA  
18051-005 SOROCABA SP

Código NET  
**007/017065216**

Vencimento  
**25/01/2020** Valor  
**264,92**

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

Forma de Pagamento  
**BOLETO BANCÁRIO**

67  
mg

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSO CLARO.COM.BR/MINHA CLARO

**Importante:**

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

**Minha NET:**

- PLUS HD PME FIDELIDADE
- NET VIRTUA +
- ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L

descrição

| descrição  | total  |
|--|--------|
| <input type="checkbox"/> NET TV                  | 105,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA + | 135,00 |
| <input type="checkbox"/> NET Fone                | 54,92  |
| Itens Eventuais                                  | -30,00 |

0017005

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

Valor total  
**264,92**

NET TV

| Descrição  | Valor         |
|--|---------------|
| 01/12/19 A 31/12/19 - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD FINE FIDELIDADE | 105,00        |
| Sub-Total Mensalidade NET TV   | 105,00        |
| <b>Total NET TV</b>  | <b>105,00</b> |

NET VIRTUA +

| Descrição  | Valor         |
|--|---------------|
| 01/12/19 A 31/12/19 - OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS | 135,00        |
| Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +   | 135,00        |
| <b>Total NET VIRTUA +</b>  | <b>135,00</b> |

NET FONE

| SERVIÇO                        | DURAÇÃO  | Valor        |
|--------------------------------|----------|--------------|
| LIGAÇÕES LOCAIS                | 3m2m12s  | 0,00         |
| LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES | 0m22m2s  | 0,00         |
| LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS | 0m19m00s | 14,92        |
| ASSINATURA                     |          | 40,00        |
| <b>Total NET Fone</b>          |          | <b>54,92</b> |

**Itens Eventuais**

| Descrição   | Valor         |
|---|---------------|
| DESC OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS | -30,00        |
| Sub-Total Descontos/Cancelamentos                               | -30,00        |
| <b>Total Itens Eventuais</b>                                    | <b>-30,00</b> |

Pago com Recursos Federais / SIAS  
Termo de Colaboração no 21754/2019  
R\$ 264,92

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração no 21754/2019  
R\$ 264,92  
**CANCELADO**

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

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

Ligue 10021 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 0800701010

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
00710000020450,  
007100010320003,  
007100010300003,  
007100010300003,  
007100017000000

Autenticação Mecânica

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

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

|  |  |  |                                 |                        |
|--|--|--|---------------------------------|------------------------|
| Cliente<br><b>Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba</b> | Identificação para Débito<br><b>NET SERVIÇOS 0070170652165</b> | Mês Referência<br><b>Dezembro/2019</b> | Vencimento<br><b>25/01/2020</b> | Valor<br><b>264,92</b> |
|--|--|--|---------------------------------|------------------------|

**84670000002-5 64920296202-7 00125007000-8 00179593894-1**





### Emissão de comprovantes

G33124144464355927  
24/01/2020 15:03:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.56  
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

=====  
Convenio NET SERVICOS

|                   |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|
| Codigo de Barras  | 84670000002-5 | 64920296202-7 |
|                   | 00125007000-8 | 00179593894-1 |
| Data do pagamento |               | 24/01/2020    |
| Valor em Dinheiro |               | 264,92        |
| Valor em Cheque   |               | 0,00          |
| Valor Total       |               | 264,92        |

-----

DOCUMENTO: 012401  
AUTENTICACAO SISBB: 7.DCE.080.8A1.992.DD3

Tranção efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



60  
m

## Extrato conta corrente

G337081738099306013  
08/03/2020 23:50:02

### Cliente - Conta atual

Agência 6511-0  
Conta corrente 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA  
Período do extrato 01 / 2020

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 27/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 03/01/2020    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 23.635              | 19.427,00 D |        |
| 03/01/2020    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 23.636              | 153,00 D    |        |
| 03/01/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.301              | 3.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 341 8949 46210790852 GUSTAVO HENRIQUE  |                     |             |        |
| 03/01/2020    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta           | 840.030.900.016.662 | 45,50 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 03/01/2020          |                     |             |        |
| 03/01/2020    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta           | 840.030.900.016.663 | 24,50 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 03/01/2020          |                     |             |        |
| 03/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 22.650,00 C | 0,00 C |
| 06/01/2020    |               | 6511       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.191.000.066.497 | 667,50 D    |        |
|               |               |            |       | 06/01 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR      |                     |             |        |
| 06/01/2020    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 35.004              | 7.700,00 D  |        |
| 06/01/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 10.601              | 1.223,84 D  |        |
|               |               |            |       | VISCAINO COELHO LTDA                   |                     |             |        |
| 06/01/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.602              | 1.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 237 2709 13906229831 KAREN FERREIRA DO |                     |             |        |
| 06/01/2020    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Servi?os          | 800.061.000.672.740 | 84,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 06/01/2020          |                     |             |        |
| 06/01/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 800.061.200.265.045 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 06/01/2020          |                     |             |        |
| 03/01/2020    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta           | 880.061.000.011.920 | 7,00 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 06/01/2020          |                     |             |        |
| 06/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 10.692,79 C | 0,00 C |
| 07/01/2020    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 200.032             | 150,00 C    |        |
|               |               |            |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |             |        |
| 07/01/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.701              | 1.200,00 D  |        |
|               |               |            |       | 341 5865 31851680896 ISAAC ADRIAO DA S |                     |             |        |
| 07/01/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.702              | 280,47 D    |        |
|               |               |            |       | 033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES  |                     |             |        |
| 07/01/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.703              | 150,00 D    |        |
|               |               |            |       | 033 4681 003829120000194 SOROCABA GAS  |                     |             |        |
| 07/01/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.704              | 172,75 D    |        |
|               |               |            |       | 033 0566 019935211000144 SILVILEIMA AP |                     |             |        |
| 07/01/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 830.071.200.244.846 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 07/01/2020          |                     |             |        |
| 07/01/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 830.071.200.244.847 | 10,45 D     |        |

08/03/2020

<https://aapi.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1>

Cobrança referente 07/01/2020

|            |      |       |  |                     |            |        |  |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|--------|--|
| 07/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 830.071.200.244.848 | 10,45 D    |        |  |
|            |      |       | Cobrança referente 07/01/2020          |                     |            |        |  |
| 07/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 830.071.200.244.849 | 10,45 D    |        |  |
|            |      |       | Cobrança referente 07/01/2020          |                     |            |        |  |
| 07/01/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 1.695,02 C | 0,00 C |  |
| 08/01/2020 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 200.041             | 2.800,00 C |        |  |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |            |        |  |
| 08/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.801              | 2.800,00 D |        |  |
|            |      |       | 036 1007 13502651876 ROSENY RAMOS DA S |                     |            |        |  |
| 08/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 840.081.200.261.406 | 10,45 D    |        |  |
|            |      |       | Cobrança referente 08/01/2020          |                     |            |        |  |
| 08/01/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 10,45 C    | 0,00 C |  |
| 09/01/2020 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 400.019             | 2.400,00 C |        |  |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |            |        |  |
| 09/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.901              | 2.400,00 D |        |  |
|            |      |       | 104 4126 35727389895 PRYSCILLA BORGHI  |                     |            |        |  |
| 09/01/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 10.902              | 379,62 D   |        |  |
|            |      |       | BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO      |                     |            |        |  |
| 09/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 830.091.200.254.767 | 10,45 D    |        |  |
|            |      |       | Cobrança referente 09/01/2020          |                     |            |        |  |
| 09/01/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 390,07 C   | 0,00 C |  |
| 10/01/2020 | 6511 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 556.511.000.003.227 | 290,00 C   |        |  |
|            |      |       | 10/01 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M       |                     |            |        |  |
| 10/01/2020 | 6511 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 556.511.000.003.227 | 3.000,00 C |        |  |
|            |      |       | 10/01 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M       |                     |            |        |  |
| 10/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.001              | 2.400,00 D |        |  |
|            |      |       | 104 4126 35727389895 PRYSCILLA BORGHI  |                     |            |        |  |
| 10/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 820.101.200.379.357 | 10,45 D    |        |  |
|            |      |       | Cobrança referente 10/01/2020          |                     |            |        |  |
| 10/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 879,55 D   | 0,00 C |  |
| 13/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.301              | 2.800,00 D |        |  |
|            |      |       | 237 1007 13502651876 ROSENY RAMOS DA S |                     |            |        |  |
| 13/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 800.131.200.006.252 | 10,45 D    |        |  |
|            |      |       | Cobrança referente 13/01/2020          |                     |            |        |  |
| 13/01/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 2.810,45 C | 0,00 C |  |
| 14/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.401              | 150,00 D   |        |  |
|            |      |       | 033 0468 003829120000194 SOROCABA GAS  |                     |            |        |  |
| 14/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 840.141.200.070.866 | 10,45 D    |        |  |
|            |      |       | Cobrança referente 14/01/2020          |                     |            |        |  |
| 14/01/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 160,45 C   | 0,00 C |  |
| 15/01/2020 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 6                   | 224,35 C   |        |  |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |            |        |  |
| 15/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.501              | 224,35 D   |        |  |
|            |      |       | 237 0025 007526062000180 RAPOSASO CASA |                     |            |        |  |
| 15/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 860.151.200.091.230 | 10,45 D    |        |  |
|            |      |       | Cobrança referente 15/01/2020          |                     |            |        |  |
| 15/01/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 10,45 C    | 0,00 C |  |
| 17/01/2020 | 6511 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.191.000.110.315 | 1.377,49 D |        |  |
|            |      |       | 17/01 0191 110315-6 S M JD VERA CR     |                     |            |        |  |

16  
mg

08/03/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1

73  
m

|            |      |       |  |                     |            |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.701              | 224,35 D   |        |
|            |      |       | 237 2025 007526062000180 RAPOSASO CASA |                     |            |        |
| 17/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 810.171.200.430.223 | 10,45 D    |        |
|            |      |       | Cobrança referente 17/01/2020          |                     |            |        |
| 17/01/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 1.612,29 C | 0,00 C |
| 22/01/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 12.201              | 83,30 D    |        |
|            |      |       | FGTS ARREC GRRF                        |                     |            |        |
| 22/01/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 83,30 C    | 0,00 C |
| 23/01/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 18.320              | 1.567,18 D |        |
| 23/01/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta           | 830.230.900.644.350 | 3,50 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/01/2020          |                     |            |        |
| 23/01/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 1.570,68 C | 0,00 C |
| 24/01/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 12.401              | 264,92 D   |        |
|            |      |       | NET SERVICOS                           |                     |            |        |
| 24/01/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 12.402              | 118,40 D   |        |
|            |      |       | TORRES R E T LTDA                      |                     |            |        |
| 24/01/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 383,32 C   | 0,00 C |
| 29/01/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 12.901              | 327,10 D   |        |
|            |      |       | RAPOSASO MAT PARA CONSTRUCAO           |                     |            |        |
| 29/01/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 12.902              | 1.722,80 D |        |
|            |      |       | PMS/FMT URBES                          |                     |            |        |
| 29/01/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 12.903              | 1.200,00 D |        |
|            |      |       | SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA         |                     |            |        |
| 29/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 12.904              | 386,00 D   |        |
|            |      |       | 033 3812 006051261000117 MARISOL MASED |                     |            |        |
| 29/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 820.291.200.310.741 | 10,45 D    |        |
|            |      |       | Cobrança referente 29/01/2020          |                     |            |        |
| 29/01/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 3.646,35 C | 0,00 C |
| 30/01/2020 | 6511 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.191.000.110.315 | 720,35 D   |        |
|            |      |       | 30/01 0191 110315-6 S M JD VERA CR     |                     |            |        |
| 30/01/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 720,35 C   | 0,00 C |
| 31/01/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



## Extrato conta corrente

G337081738099306014  
08/03/2020 23:54:10

### Cliente - Conta atual

Agência 6511-0  
Conta corrente 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA  
Período do extrato 02 / 2020

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 30/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |             | 0,00 C |
| 03/02/2020    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento  | 28.607              | 5.000,00 D  |        |
| 03/02/2020    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta<br>Cobrança referente 03/02/2020           | 830.340.902.349.332 | 3,50 D      |        |
| 03/02/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa  | 5                   | 5.003,50 C  | 0,00 C |
| 04/02/2020    |               | 0000       | 14134 | 699 Recebimento Fornecedor<br>MUNICIPIO DE SOROCABA                     | 113.972             | 1.716,12 C  |        |
| 04/02/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa  | 5                   | 1.716,12 D  | 0,00 C |
| 05/02/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>PMS/FMT URBES                                | 20.501              | 519,20 D    |        |
| 05/02/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa  | 5                   | 519,20 C    | 0,00 C |
| 06/02/2020    |               | 6511       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>06/02 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES           | 550.191.000.024.000 | 247,80 D    |        |
| 06/02/2020    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Servi?os<br>Cobrança referente 06/02/2020          | 890.370.900.442.111 | 84,00 D     |        |
| 06/02/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa  | 5                   | 331,80 C    | 0,00 C |
| 07/02/2020    |               | 0000       | 14134 | 699 Recebimento Fornecedor<br>MUNICIPIO DE SOROCABA                     | 677.322             | 37.206,45 C |        |
| 07/02/2020    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento  | 38.807              | 21.567,00 D |        |
| 07/02/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1007 13502651876 ROSENY RAMOS DA S | 20.701              | 2.138,00 D  |        |
| 07/02/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES  | 20.702              | 377,30 D    |        |
| 07/02/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0468 003829120000194 SOROCABA GAS  | 20.703              | 150,00 D    |        |
| 07/02/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 07/02/2020             | 810.381.200.335.718 | 10,45 D     |        |
| 07/02/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 07/02/2020             | 810.381.200.335.719 | 10,45 D     |        |
| 07/02/2020    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta<br>Cobrança referente 07/02/2020           | 830.380.900.964.268 | 49,00 D     |        |
| 07/02/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa  | 5                   | 12.904,25 D | 0,00 C |
| 10/02/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 5865 31851680896 ISAAC ADRIAO DA S | 21.001              | 1.200,00 D  |        |
| 10/02/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4126 35727389895 PRYSCILLA BORGHI  | 21.002              | 1.238,00 D  |        |
| 10/02/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv   | 21.003              | 400,00 D    |        |

3.000,00  
3.000,00  
2.138,00  
1.124,00  
1.150,00  
1.124,00  
1.093,00  
1.173,00  
2.043,00  
1.194,00  
3.270,00  
3.270,00  
1.390,00  
1.390,00



## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2020

Sorocaba, 05 de março de 2020

| Relação de funcionário Janeiro 2020     |                |                       |                      |            |           |
|---|----------------|-----------------------|----------------------|------------|-----------|
| Nome                                    | Documento      | Função                | situação             | Data Adm   | Data Dem. |
| Camila Gueriero de Arruda Caus          | 345.303.178-46 | Coordenadora Técnica  | Prestador de serviço | 09/09/2019 |           |
| Gustavo Henrique de O. Onegra           | 49.737.933-8   | Assistente Social     | Prestador de Serviço | 01/12/2019 |           |
| Maira Helena Zilio Lopes Pereira        | 272.116.408-20 | Psicóloga             | Prestador de serviço | 09/09/2019 |           |
| Flávia Pires Santana Rodrigues da Silva | 308.255.028-29 | Cuidadora             | CLT                  | 23/09/2019 |           |
| Maria do Socorro Rodrigues Barros       | 459.052.902-53 | Cuidadora             | CLT                  | 09/09/2019 |           |
| Maria Januário dos Santos               | 164.311.078-02 | Cuidadora             | CLT                  | 09/09/2019 |           |
| Regina Claudia Fermino da Silva         | 312.871.188-79 | Cuidadora             | CLT                  | 09/09/2019 |           |
| Vandelci Ferreira da Costa              | 223.152.20807  | Cuidadora             | CLT                  | 20/09/2019 |           |
| Marli Gonçalves Pena Padavine           | 177.345.128-60 | Técnica de Enfermagem | CLT                  | 09/09/2019 |           |



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
Fundada em 13 de Maio de 1997  
CNPJ: 03.778458/0001-64  
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

|                                       |                |                     |     |            |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|-----|------------|
| Ivani Fátima de Carvalho Pires        | 034.258.548-79 | Cuidadora           | CLT | 09/09/2019 |
| Vanessa Cristina Mendes               | 198.250.688-17 | Cuidadora           | CLT | 20/09/2019 |
| Vanessa Miranda de Jesus Rocha        | 356.742.418-13 | Cuidadora           | CLT | 21/10/2019 |
| Cirlei das Graças Lopes               | 848.658.149-49 | Cuidadora           | CLT | 13/09/2019 |
| Maria Teresa Ferreira Jurado          | 258.604.928-47 | Assistente Adm      | CLT | 09/09/2019 |
| Angel a Maria Sisternas Fiorenzo      | 748.847.008-72 | Aux. Administrativo | CLT | 09/09/2019 |
| Cristiane da Silva Cavalheiro Santana | 213.394.648-96 | Auxiliar de Limpeza | CLT | 13/11/2019 |
| Isaac Adrião da Silva                 | 301.851.680-96 | Cuidador            | RPA | 01/11/2019 |
| Roseny Ramos da Silva                 | 135.026.518-76 | Cuidadora           | RPA | 01/12/2019 |
| Priscila Bolghi Ap. de Oliveira       | 357.273.898-95 | Cuidadora           | RPA | 01/12/2019 |
| Luciana Souza da Cruz                 | 337.676.218-00 | Cuidadora           | RPA | 02/01/2020 |

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

PRESIDENTE



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

Sorocaba 20/03

Organização: Momunel  
Serviço: Acolh. Crianças  
Fonte de recurso: Federal  
Competência: Janeiro.

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.

27  
33

**Assunto:** Parecer momunes federal e correção dos relatórios janeiro e fevereiro

**De:** Luciana dos Santos Ferreira <luferreira@sorocaba.sp.gov.br>

**Data:** 01/04/2020 10:23

**Para:** Patricia da Silva Oliveira <psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>

**CC:** Fabiana Mangini Rolim <frolim@sorocaba.sp.gov.br>

Pa, segue anexo os pareceres de janeiro e fevereiro federal momunes acolhimento criança

Att  
Luciana Ferreira

— Anexos: —

|   |       |
|---|-------|
| momunes correcoes federal.pdf                       | 1,0MB |
| PARECER CONCLUSIVO MOMUNES SJ FEDERAL JANEIRO.odt   | 109KB |
| PARECER CONCLUSIVO MOMUNES SJ FEDERAL FEVEREIRO.odt | 109KB |





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

ÓRGÃO PÚBLICO:  
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  
 CNPJ:  
 ENDEREÇO E CEP:  
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC  
 CPF:  
 OBJETO DA PARCERIA  
 EXERCÍCIO:  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABÁ - SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID)  
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABÁ  
 03.778.458/0001-64  
 RUA ORESTES ANGELO COLO, 82 JD SÃO MARCOS SOROCABÁ/SP CEP 18056-570  
 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
 032.062.268-13  
 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSE"  
 2020  
 FEDERAL  
 COMPETÊNCIA: JANEIRO

| DOCUMENTO                       | NÚMERO     | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR MENSAL - R\$ |
|---------------------------------|------------|------------|------------|--------------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº | 21754/2019 | 01/09/2019 | 31/08/2021 | R\$ 56.000,00      |
| Aditamento nº                   |            |            |            | R\$                |
| Aditamento nº                   |            |            |            | R\$                |

| 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\$ 56.000,00           | 07/01/2020      | 14160              | R\$ 56.000,00            |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR   |                         |                 |                    | R\$                      |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA                       |                         |                 |                    | R\$                      |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS     |                         |                 |                    | R\$                      |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)         |                         |                 |                    | R\$ 56.000,00            |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                          |                         |                 |                    | R\$                      |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                        |                         |                 |                    | R\$ 56.000,00            |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E+F) |                         |                 |                    | R\$                      |
|   |                         |                 |                    | R\$ 56.000,00            |

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABÁ

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

JANEIRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA |                       |                    |                      |          |
|---|-----------------------|--------------------|----------------------|----------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                          | PERÍODO DE REALIZAÇÃO |                    | VALOR APLICADO - R\$ |          |
| Recursos humanos (5)  | JANEIRO               | 2020               | R\$                  | 1.567,18 |
| Recursos humanos (6)  | JANEIRO               | 2020               | R\$                  | 2.927,80 |
| Medicamentos  | JANEIRO               | 2020               | R\$                  |          |
| Gêneros alimentícios  | JANEIRO               | 2020               | R\$                  | 2.861,14 |
| Outros materiais de consumo                                 | JANEIRO               | 2020               | R\$                  | 445,50   |
| Outros serviços de terceiros                                | JANEIRO               | 2020               | R\$                  | 670,00   |
| Locação de imóveis  | JANEIRO               | 2020               | R\$                  |          |
| Locações diversas   | JANEIRO               | 2020               | R\$                  |          |
| Utilidades públicas (7)                                     | JANEIRO               | 2020               | R\$                  |          |
| Combustível   | JANEIRO               | 2020               | R\$                  | 264,92   |
| Bens e materiais permanentes                                | JANEIRO               | 2020               | R\$                  |          |
| Obras   | JANEIRO               | 2020               | R\$                  |          |
| R.F.F. Complementar   | JANEIRO               | 2020               | R\$                  |          |
|   |                       | TOTAL DAS DESPESAS | R\$                  | 8.731,54 |

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoas jurídicas. (7) Energia elétrica, água e esgoto; gás; telefone e internet.  
 Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |               |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 56.000,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA                | R\$ 8.731,54  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))                    | R\$ 47.268,46 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$           |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 47.268,46 |

PMS / SIAS  
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
 01/04/2020  
 FUNCIONÁRIO: Luciano

Rua: Belarmino Moraes Arruda, 185 - Sorocaba/SP - CEP  
 18044-080  
 www.momunes.org.br  
 facebook.com/mmndesorocaba

E-mails: servicosocial@momunes.org.br  
 momunes@hotmail.com

Telefone: (15) 3211-1854

NOTA EXPLICATIVA

De acordo com apostilamento do dia 05 de fevereiro de 2020 ,a Organização no mês Janeiro recebeu apenas pela fonte Federal.

Porem parte das despesas foram apresentadas pela fonte Municipal,visto que havia saldo em conta, e as demais despesas na esfera Federal conforme repasse recebido.



**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 01/04/2020

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| <b>Organização:</b>      | MOMUNES                      |
| <b>Serviço:</b>          | ACOLHIMENTO CRIANÇA SÃO JOSÉ |
| <b>Fonte de recurso:</b> | FEDERAL                      |
| <b>Competência:</b>      | JANEIRO                      |
| <b>Valor:</b>            | R\$ 56.000,00                |

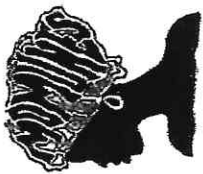
Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades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

Patricia da Silva Oliveira  
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias  
SECID/DPP

\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção

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

\_\_\_\_\_  
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 (CASA LAR SÃO JOSÉ)

Tipo do Serviço: ALTA COMPLEXIDADE / ACOLHIMENTO

Mês/Ano: Janeiro/2020

| ATIVIDADES   |                     |   | NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL  |
|--|---------------------|---|---|
| INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR                        | Nº DE PARTICIPANTES | DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES / TEMAS  |   |
| ATENDIMENTO INDIVIDUAL                               | 19                  | Atendimento Psicológico e Orientação para eq. técnica ,apolo e Atendimento individualizado para os acolhidos  | Responsável pelo atendimento Maira H. Zilio CRP: 06/117227  |
| GRUPAL   | 3                   | Atendimento Psicológico e Orientação para eq. técnica ,apolo e Atendimento grupal para os acolhidos   | Responsável pelo atendimento Maira H. Zilio CRP: 06/117227<br>Lailane Almeida CRESS: 49121  |
| CONVIVÊNCIA FAMILIAR                                 | 10                  | Atendimento de orientação e acompanhamento para as famílias dos acolhidos.  | Responsável pelos atendimentos Maira H. Zilio CRP: 06/117227<br>Lailane Almeida CRESS: 49121<br>Camilla Guerriero de Arruda Caus Coordenadora                             |
| VISITA DOMICILIAR                                    | 6                   | Visita domiciliar para acompanhamento e realização de relatórios e construção do PIA  | Responsável pelos atendimentos Maira H. Zilio CRP: 06/117227<br>Lailane Almeida CRESS: 49121<br>Camilla Guerriero de Arruda Caus Coordenadora                             |
| ASSEMBLEIAS  | 4                   | Atendimento Psicossocial de apoio, orientação e construção de regras coletivas entre os acolhidos.  | Responsável pelos atendimentos Maira H. Zilio CRP: 06/117227<br>Lailane Almeida CRESS: 49121<br>Coordenação Técnica Camilla Guerriero                                     |
| ATENDIMENTO SOCIAL                                   | 18                  | Atendimento Social para acompanhamento e informações para realização do PIA   | Responsável pelos atendimentos Assistente Social Lailane Almeida CRESS: 49121   |
| COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR                               | 5                   | Oficina de reforço escolar. Alfabetização e Letramento, Reflexão e valorização da autoestima, propiciar o desenvolvimento físico, psíquico, emocional, social e cognitivo, inclusão social. | Responsável pela atividades Coordenadora Camilla Guerriero, Psicóloga Maira Zilio CRP: 06/117227, Assistente Social Lailane Almeida CRESS: 49121 e Voluntária Rosa Maria. |
| OFICINA DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL / EMPREENDEDORISMO | 8                   | Oficina de empreendedorismo e orientação para futuro desacomolhimento e oportunidade de trabalho  | Responsável pela atividades Coordenadora Camilla Guerriero. Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Lailane Almeida CRESS: 49121 Voluntária Rosa Maria  |
| ARTE E CULTURA                                       | 4                   | Aulas de dança Hip Hop, aulas de futsal e participação de atividades exposição cultural da Escola Rosa Cury com tema material reciclado e Prevenção ao Racismo                              | Responsável pela atividades: Cuidadoras, Voluntária Rosa Maria, Mira H. Zilio CRP: 06/117227  |

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| <p>19</p> | <p>proposta de acolhidas), e entrevistas com a assistente social/ psicóloga ou coordenadora técnica</p>   | <p>Responsável pela atividade: Coordenadora Camila Guerlero. Psicóloga Maira H. Zillo. P: 06/117227 Assistente Social Laiane Almeida CRESS: 21</p> |
| <p>17</p> | <p>Rodas de conversa. Desenvolvimento de atividades adequadas de acordo com a fase do desenvolvimento e competência das crianças e adolescentes</p> | <p>Responsável pela atividade: Psicóloga Maira Zillo CRP: 06/117227, cuidadoras e Voluntários.</p>   |

| ATIVIDADES                                | DIAS DA SEMANA           | HORÁRIO                  | MESES |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |
|---|--------------------------|--------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|
|   |                          |                          | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |   |   |   |
| Artes e Cultura                           | 2ª feira                 | 14-16hs                  | X     | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X | X | X |
| Complementação Escolar                    | Continua                 | 09-11hs/15-17hs          | X     | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X | X | X |
| Inteligência emocional e Empreendedorismo | 3ª - 5ª feira            | 14-16hs                  | X     | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X | X | X |
| Oficina de Cidadania                      | Continua                 | 09-11hs/14-16hs          | X     | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X | X | X |
| Convivência Família                       | Disponibilidade Familiar | Disponibilidade familiar | X     | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X | X | X |
| O Brincar faz parte                       |                          | Contraturno escolar      | X     | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X | X | X |

| ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS |                             |                           |
|---|-----------------------------|---------------------------|
| NOME DA ORGANIZAÇÃO   | MOTIVO                      | CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO  |
| CAPS  | 43- Acompanhamentos         | Acompanhamento/tratamento |
| POSTO DE SAÚDE  | 5-Atendimento básico        | Atendimentos Periódicos   |
| DENTISTA UBS  | 1-Atendimento Básico        | Acompanhamento/Tratamento |
| CONSULTA PSQUIÁTRICA  | 2-Atendimento especialidade | Acompanhamento/tratamento |
| ESCOLA MUNICIPAL ROSA CURY                                  | 1-Acompanhamento Pedagógico | 01 - Matrícula            |
| CEI 26  | 1-Acompanhamento Pedagógico | 1- Matrícula              |

| 1- identificação  | 1- Acomodamento                              |
|---|--|
| OSPITAL SANTA CASA  | Remédio Alto Custo                           |
| OSPITAL LEONOR  | Encaminhamentos                              |
| FORUM   | Atividade lúdica e de lazer                  |
| PSICOLÓGICO MUNICIPAL   | Capacitação sobre o Desenvolvimento Infantil |
| CAPACITAÇÃO CUIDADORES  | Cursos de Judo, Atividades Lúdicas e Inglês  |
| CENTRO CULTURAL   | Retirada de primeira via RG                  |
| POUPATEMPO  |  |
| <b>RESULTADOS ALCANÇADOS MÊS DE JANEIRO/2020</b>  |  |
| 1- 100% das crianças inseridas em cursos de Lazer. No qual possibilitam a satisfazer suas necessidades e aprende a construir seu perfil e seu mundo.  |  |
| 2- 100% dos adolescentes inseridos em Cursos Profissionalizantes. No qual aceleram a entrada do acolhido no mercado de trabalho, prepara o aluno para lidar com uma sociedade desenvolvida. |  |

Sorocaba, 31 de Janeiro de 2020

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

Camila Gueriero de A. Caus  
 Coordenadora  
 Casa Lar São José  
 (MOMUNES)

*Camila Gueriero de A. Caus*  
 NOME / ASSINATURA/CARIMBO  
 RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Maira Helena Zilio  
 CRP: 06/117227  
 Casa Lar São José  
 (MOMUNES)

*Maira Helena Zilio*  
 NOME / ASSINATURA/CARIMBO  
 PSICÓLOGA

*Maira Helena Zilio*  
 NOME / ASSINATURA  
 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

**Organização:**

Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (Casa Lar São José)

**Serviço:**

Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes de 0 à 17 anos e 11 meses

**Mês:**

1 JANEIRO 31 Ano: 2020

**Vagas Conveniadas:**

20 Data: 31/01/2020


**Índice de Execução:**

109,03% Total 676

| Nome Abreviado  | CPF | Idade         | Bairro de Residência em Sorocaba | Forma de Acesso      | Data Entrada | Data Saída | Dias de Permanência no Mês/Ref. |
|-----------------|-----|---------------|----------------------------------|----------------------|--------------|------------|---------------------------------|
| 1 A.V.A.R       |     | 2 anos        |                                  | Tranf. Casa do Menor | 09/09/2019   |            | 31                              |
| 2 C.F.R         |     | 17 ANOS       |                                  | Tranf. Casa do Menor | 09/09/2019   |            | 31                              |
| 3 D.G.DE A.     |     | 5 ANOS        |                                  | Tranf. Casa do Menor | 09/09/2019   |            | 31                              |
| 4 E.E.L.SANTOS  |     | 10 ANOS       |                                  | Tranf. Casa do Menor | 09/09/2019   |            | 31                              |
| 5 J.M.G         |     | 8 ANOS        |                                  | Tranf. Casa do Menor | 09/09/2019   | 20/01/2020 | 20                              |
| 6 L.M.L. DOS S. |     | 4 ANOS        |                                  | Tranf. Casa do Menor | 09/09/2019   |            | 31                              |
| 7 R.M.DE G      |     | 14 ANOS       |                                  | Tranf. Casa do Menor | 09/09/2019   |            | 31                              |
| 8 R.K.L.S       |     | 17 ANOS       |                                  | Tranf. Casa do Menor | 09/09/2019   |            | 31                              |
| 9 R.L.A         |     | 1 ANO 4 MESES |                                  | Tranf. Casa do Menor | 09/09/2019   |            | 31                              |
| 10 S.M          |     | 10 ANOS       |                                  | Tranf. Casa do Menor | 09/09/2019   | 20/01/2020 | 20                              |
| 11 T.M.P.M      |     | 6 ANOS        |                                  | Tranf. Casa do Menor | 09/09/2019   |            | 31                              |
| 12 V.DO C.L.S   |     | 8 ANOS        |                                  | Tranf. Casa do Menor | 09/09/2019   |            | 31                              |
| 13 L.V.C.M      |     | 5 ANOS        |                                  | Tranf. Casa do Menor | 09/09/2019   |            | 31                              |
| 14 H.F.D.A.S.C  |     | 12 ANOS       |                                  | Conselho Tutelar     | 27/09/2019   |            | 31                              |
| 15 J.F.DO N     |     | 16 ANOS       |                                  | Conselho Tutelar     | 19/11/2019   |            | 31                              |
| 16 J.P.A        |     | 3 ANOS        |                                  | Conselho Tutelar     | 01/12/2019   |            | 31                              |
| 17 G.A.S.S.A    |     | 2 MESES       |                                  | Conselho Tutelar     | 01/12/2019   |            | 31                              |
| 18 E.V.DE .B    |     | 1 MÊS         |                                  | Conselho Tutelar     | 02/12/2019   |            | 31                              |
| 19 A.G.M.S      |     | 13 ANOS       |                                  | Conselho Tutelar     | 10/12/2019   |            | 31                              |
| 20 V.AP.G.O     |     | 17 ANOS       |                                  | Conselho Tutelar     | 13/12/2019   |            | 31                              |
| 21 D.F.M        |     | 13 ANOS       |                                  | Conselho Tutelar     | 18/12/2019   |            | 31                              |

| D.M          | 5 N. JES | VARA E INFÂNCIA  | 19/12/2019 | 31         |
|--------------|----------|------------------|------------|------------|
| 23           | 15 anos  | Conselho Tutelar | 15/01/2020 | 16         |
|              |          |                  |            |            |
|              |          |                  |            |            |
|              |          |                  |            |            |
|              |          |                  |            |            |
|              |          |                  |            |            |
|              |          |                  |            |            |
|              |          |                  |            |            |
|              |          |                  |            |            |
|              |          |                  |            |            |
|              |          |                  |            |            |
|              |          |                  |            |            |
|              |          |                  |            |            |
|              |          |                  |            |            |
| <b>Total</b> |          |                  |            | <b>676</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  
 Crítica M. de Campos Lima Pres  
 RG: 28.368.72-2  
 Supervisora de Projetos Sociais

Recebemos / SEC  
 09/03/2020



Janeiro 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

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

Fone: (15) 3212-6900 - e-mail: [siasonvenios@sorocaba.sp.gov.br](mailto:siasonvenios@sorocaba.sp.gov.br)



MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (CASA IAR SÃO JOSÉ) (P.A. 2019/21.754)

| PERÍODO - JANEIRO/2020 (DIAS)  | 31                    |               |            |
|--|-----------------------|---------------|------------|
| VAGAS CONTRATADAS  | 20                    |               |            |
| VAGAS EXECUTADAS   | 23,00                 |               |            |
| BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS) | 620                   |               |            |
| BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)   | 676,00                |               |            |
| ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)   | 109,03%               |               |            |
| <b>ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO</b>                            |                       |               |            |
| ARTE E CULTURA   | SEM META              | META ATINGIDA | 4          |
| COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR (TODOS QUE ESTEJAM EM IDADE ESCOLAR)            | SEM META              | META ATINGIDA | 5          |
| OFICINA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL (ADOLESCENTES)                       | TODOS OS ADOLESCENTES | META ATINGIDA | 8          |
| OFICINA DE CIDADANIA   | SEM META              | META ATINGIDA | 19         |
| CONVIVÊNCIA FAMILIAR   | SEM META              | META ATINGIDA | 10         |
| O BRINCAR FAZ PARTE  | SEM META              | META ATINGIDA | 17         |
| ATENDIMENTO INDIVIDUAL (PSICOLÓGICO)                                   | SEM META              | META ATINGIDA | 19         |
| ATENDIMENTO SOCIAL   | SEM META              | META ATINGIDA | 18         |
|  |                       |               | % ATINGIDO |
|  |                       |               | OK         |
|  |                       |               | OK         |
|  |                       |               | OK         |
|  |                       |               | OK         |
|  |                       |               | OK         |
|  |                       |               | OK         |
|  |                       |               | OK         |
|  |                       |               | OK         |
|  |                       |               | OK         |
|  |                       |               | OK         |

Conforme índice de ocupação está justificado o pagamento adicional de 9,03% neste período. Apurei o relatado acima, o qual aferi o cumprimento das metas do plano de trabalho após análise do RMA.

Sorocaba, 09 de Março de 2020.

*Rosirlei Bernardes*

Rosirlei Bernardes

Seção de Planejamento e Orçamento

85  
mg



86  
mg

**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 09/03/2020

|                          |  |                                   |    |                                     |         |
|--------------------------|--|-----------------------------------|----|-------------------------------------|---------|
| <b>Organização:</b>      | Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba – Casa Lar São José       |                                   |    |                                     |         |
| <b>Serviço:</b>          | Acolhimento para Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses |                                   |    |                                     |         |
| <b>Competência:</b>      | Janeiro de 2020  |                                   |    |                                     |         |
| <b>Vagas conveniadas</b> | 20   | <b>Total de pessoas atendidas</b> | 23 | <b>Índice de ocupação das vagas</b> | 109,03% |

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.

*Rosirlei Bernardes*

Rosirlei Bernardes  
Seção de Planejamento e Orçamento