

138
mg

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP
 CNPJ: 03.778.458/0001-64 Referente ao mês: Janeiro/2020

Código Nome do Colaborador Admissão: 20/09/2019
 000056 VANESSA CRISTINA MENDES
 OBO: 5182-10 Função: CUIDADOR (A) CPF: 198.250.688-17 PIS: 124.32594.57.8 CTPS: 15274 Série: 00127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.275,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,50	
803	Vale transporte			76,50
91005	INSS	8,00%		102,00
Totais			1.275,50	178,50
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.097,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.275,00	1.275,00	1.275,00	102,00	1.173,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 / / Assinatura do Colaborador: *Vanessa Cristina Mendes*

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 1.097,00

ORGANIZAÇÃO GRAZIANO

28/01/2020 08:32 - SCL Ambiente Conselho UNIBO

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 28/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:45
 6511886511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
 CNPJ: 03.778.458/0001-64

FAVORECIDO: VANESSA CRISTINA MENDES
 CPF: 198.250.688-17
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
 CONTA: 45.534-2
 DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.097,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.43E.D18.583.51E.6CB

139
mg

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
 RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP
 CNPJ: 03.778.458/0001-84

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: 000059 IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES
 Referência: Janeiro/2020
 Admissão: 20/09/2019
 CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A) CPF: 034.258.548-79 PIS: 105.43559.84.2 CTPS: 015824 Série: 00502

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.275,00	
91005	INSS	8,00%		102,00
Totais			1.275,00	102,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.173,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 1.173,00

Salário base 1.275,00 Base INSS 1.275,00 Base FGTS 1.275,00 Valor FGTS 102,00 Base IRRF 1.173,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Ivani Fatima de Carvalho Pires*

ORGANIZACAO GRAZIANO

28/01/2020 08:32 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:46
 6511005511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
 CNPJ: 03.778.458/0001-84

FAVORECIDO: IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES
 CPF: 034.258.548-79
 AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
 CONTA: 45.549-8
 DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.173,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.38F.5EA.F86.4CB.17C

Jo
mg

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
 RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 13056-570 SOROCABA/SP
 CNPJ: 03.778.456/0001-64

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Janeiro/2020

Código Nome do Colaborador
 000052 MARLI GONCALVES PENA PADAVINE
 Admissão: 13/09/2019
 CBO: 3222-05 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM CPF: 177.345.128-60 PIS: 125.20973.36.8 CTPS: 003543 Série: 00175

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.250,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,50	
91005	INSS	9,00%		202,50
Totais			2.250,50	202,50
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 2.048,00	

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 2.048,00

Salário base 2.250,00 Base INSS 2.250,00 Base FGTS 2.250,00 Valor FGTS 180,00 Base IRRF 1.658,32

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 18/2/20 Assinatura do Colaborador: *marli*

ORGANIZACAO GRAZIANO

25/01/2020 08:32 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 28/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:44
 6511886511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
 CNPJ: 03.778.456/0001-64

FAVORECIDO: MARLI GONCALVES PENA PADAVINE
 CPF: 177.345.128-60
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
 CONTA: 45.536-9
 DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.048,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.102.7F5.8EA.2CE.A64

542
mg

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
 RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 12056-570 SOROCABA/SP
 CNPJ: 03.778.458/0001-64

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 Referente ao mês: Janeiro/2020

Código Nome do Colaborador
 000057 VANDELCI FERREIRA DA COSTA
 Admissão: 20/09/2019

CBPO: 5152-10 Função: CUIDADOR (A) CPF: 223.152.208-07 PIS: 128.5/478.22.2 CTPS: 12764 Série: 00250

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.275,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,26	
95005	Salário família	2,00	97,24	
603	Vale transporte			76,50
91005	INSS	8,00%		102,00
Totais			1.372,50	178,50
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.194,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.275,00	1.275,00	1.275,00	102,00	793,82

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 / / Assinatura do Colaborador: *V. Costa*

ORGANIZAÇÃO GRAZIANO 28/01/2020 08:32 - SCI Ambiente Contábil Único

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 1.194,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÇES BANCO DO BRASIL
 28/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:44
 6521806511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
 CNPJ: 03.778.458/0001-64

FAVORECIDO: VANDELCI FERREIRA DA COSTA
 CPF: 223.152.208-07
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
 CONTA: 42.059-X
 DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.194,00

EVENTO: SALARIO OND EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.0F4.F66.E0F.72E.DA1

Handwritten initials: JH, mg

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
 RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 13055-570 SOROCABA/SP
 CNPJ: 03.778.458/0001-64

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Janeiro/2020

Código Nome do Colaborador
 000055 REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA
 CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)

Admissão: 20/09/2019
 CPF: 312.871.188-79 PIS: 165.98758.53.4 CTPS: 72405 Série: 00319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.275,00	
242	Adicional noturno	1.275,00	318,75	
80004	Arredondamento provento folha		0,25	
803	Vale transporte			76,50
91005	INSS	8,00%		127,50
Totais			1.594,00	204,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.390,00

*Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 1.390,00*

Salário base 1.275,00 Base INSS 1.593,75 Base FGTS 1.593,75 Valor FGTS 127,50 Base IRRF 1.466,25

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 / / Assinatura do Colaborador: *Regina Claudia Fermino da Silva*

ORGANIZAÇÃO GRAZIANO 28/01/2020 08:32 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 28/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:45
 6511686511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
 CNPJ: 03.778.458/0001-64

FAVORECIDO: REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA
 CPF: 312.871.188-79
 AGENCIA: 6962-9 - AV. GENERAL CARNEIRO SP
 CONTA: 48.422-5
 DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.390,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO SISBB: 8.460.587.4A8.C14.9E7

143 my

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Janeiro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador		
000058 MARIA JANUARIO DOS SANTOS		Admissão: 20/09/2019		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 164.311.078-02 PIS: 124.14252.69.5		CTPS: 65428 Série: 00184
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.275,00	
242	Adicional noturno	1.275,00	318,75	
90004	Arredondamento provento folha		0,25	
803	Vale transporte			76,50
91005	INSS	8,00%		127,50
<p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ 1.390,00</p>			Totais	1.594,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	
Salário base	Base II INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.275,00	1.593,75	1.593,75	127,50	1.466,25
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Maria J Santos</i>			

ORGANIZACAO GRAZIANO

25/01/2020 08:32 - SGI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:45
 6511686511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
 CNPJ: 03.778.458/0001-64

FAVORECIDO: MARIA JANUARIO DOS SANTOS

CPF: 164.311.078-02

AGENCIA: 6962-8 - AV. GENERAL CARNEIRO

CONTA:

42.428-5

DATA DE PAGAMENTO:

07/01/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

1.390,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.794.AE8.320.C84.A36

344
m

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
 RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 13056-570 SOROCABA/SP
 CNPJ: 03.778.458/0001-64

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Janeiro/2020

Código Nome do Colaborador
 000054 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS
 CBO: 5152-10 Função: CUIDADOR (A)
 Admissão: 20/09/2019
 CPF: 459.052.902-53 PIS: 127.30258.26,5 CTPS: 92891 Série: 00021

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.275,00	
242	Adicional noturno		318,75	
90004	Arredondamento provento folha	1.275,00	0,25	
803	Vale transporte			76,50
91005	INSS	8,00%		127,50
Totais			1.594,00	204,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.390,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 1.390,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.275,00	1.593,75	1.593,75	127,50	1.466,25

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 / / Assinatura do Colaborador: *Maria do Socorro R. Barros*
 ORGANIZAÇÃO GRAZIANO 25/01/2020 08:32 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 25/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:45
 653106311

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS O
 CNPJ: 03.778.458/0001-64

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR
 CPF: 459.052.902-53
 AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
 CONTA: 37.676-6
 DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.390,00

EVENTO: SALARIO DED EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.4CE.105.DAL.8F8.56C

145 mg

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP
 CNPJ: 03.778.458/0001-64 Referente ao mês: Janeiro/2020

Código Nome do Colaborador Admissão: 17/10/2019
 000065 FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES DA SILVA
 CBO: 8152-10 Função: CUIDADOR (A) CPF: 308.255.028-29 PIS: 150.81334.16.4 CTPS: 45252 Série: 00236

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.275,00	
242	Adicional noturno	1.275,00	318,75	
90004	Arredondamento provento folha		0,25	
803	Valor transporte			76,50
91005	INSS	8,00%		127,50
Totais			1.594,00	204,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.390,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 1.390,00

Salário base 1.275,00 Base INSS 1.593,75 Base FGTS 1.593,75 Valor FGTS 127,50 Base IRRF 1.276,66

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 / / Assinatura do Colaborador: *Flavia Pires Santana Rodrigues da Silva*
 ORGANIZACAO GRAZIANO 25/01/2020 08:32 - SICI Ambiente Contabil UNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:44
 6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
 CNPJ: 03.778.458/0001-64

FAVORECIDO: FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES
 CPF: 308.255.028-29
 AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
 CONTA: 37.685-X
 DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.390,00

EVENTO: SALARIO ORD. EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.63A.01A.FE8.8FA.785



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/01/2020 09:45:15

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				02 - CNPJ/CEI 03.778.458/0001-64	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ORESTES ANGELO COLO 62			04 - Contato/DDD/telefone 1500-32322241		05 - CEP 18.056-570
06 - Bairro/distrito JARDIM SAO MARCOS		07 - Município SOROCABA		08 - UF SP	09 - FPAS 566
11 - Identificador 02103485237784582			12 - Total a Recolher 83,30		
13 - Data de Validade = 24/01/2020					
10 - Simples 1		14 - Qtd de Trabalhadores 1			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000006	833002392027	001240210342	852377845829
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/01/2020 09:45:15

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				02 - CNPJ/CEI 03.778.458/0001-64	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ORESTES ANGELO COLO 62			04 - Contato/DDD/telefone 1500-32322241		05 - CEP 18.056-570
06 - Bairro/Distrito JARDIM SAO MARCOS		07 - Município SOROCABA		08 - UF SP	09 - FPAS 566
11 - Identificador 02103485237784582			12 - Total a Recolher 83,30		
13 - Data de Validade = 24/01/2020					
10 - Simples 1		14 - Qtd de Trabalhadores 1			

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ ~~83,30~~

Atenção: não receber após Validade

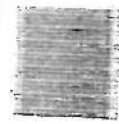
Código de Barras

858700000006	833002392027	001240210342	852377845829
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Banco



347
mg



Emissão de comprovantes

G33124144464355924
24/01/2020 15:02:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.42
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF			
Codigo de Barras	85870000000-6	83300239202-7	
	00124021034-2	85237784582-9	
Data do pagamento		22/01/2020	
Identificador		02103485237784582	
Data de vencimento		24/01/2020	
Valor Total		83,30	

DOCUMENTO: 012201
AUTENTICACAO SISBB: 9.3F5.FD3.2AF.5F2.FF0

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

148

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

Emissão: 31/01/2020 Dest/Rem: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Valor Total: 150,00

NF-e
Nº 000.000.106
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.000.106
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0103 8291 2000 0194 5500 1000 0001 0610 0894 3704

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200085622381 31/01/2020 10:54:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669374058117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.829.120/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPJ / CPF 03.778.458/0001-64	DATA DA EMISSÃO 31/01/2020
ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 062		BAIRRO / DISTRITO JD SAO MARCOS	CEP 18056-570
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)3211-1854	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:54:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000013	GLP EM BOTTALHO P13	27111910	6500	5656	UN	2,00	75,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SVAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 150,00

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CLASSE 2,1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O
RODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE
ARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.944/88,
RT. 22, II. ISPNTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.

RESERVADO AO FISCO

341
mg

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.44
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0460-5 - CEAGESP/SOROCABA

CONTA: 33.001.975-0

FAVORECIDO: SOROCABA GAS E AGUA LTDA.

CPF/CNPJ: 03.829.120/0001-94

VALOR: R\$

150,00

DEBITO EM: 07/02/2020

DOCUMENTO: 928703

AUTENTICACAO SISBB:

3.A61.D75.98F.D1C.327



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 6511-0
Conta 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência JANEIRO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	74.196,84			7.435,425957		
03/01/2020	RESGATE	22.650,00	6,17	0,42	2.270,251584	9,979770595	5.165,174373
	Aplicação 29/11/2019	17.238,55	5,16		1.727,866345		
	Aplicação 06/12/2019	4.617,71	0,97	0,27	462,831187		
	Aplicação 09/12/2019	120,08	0,02	0,01	12,035296		
	Aplicação 20/12/2019	673,66	0,02	0,14	67,518756		
06/01/2020	RESGATE	10.692,79	0,63	2,11	1.071,661654	9,980323512	4.093,512719
	Aplicação 20/12/2019	10.692,79	0,63	2,11	1.071,661654		
07/01/2020	RESGATE	1.695,02	0,11	0,34	169,872882	9,980816139	3.923,639837
	Aplicação 20/12/2019	1.695,02	0,11	0,34	169,872882		
08/01/2020	RESGATE	10,45			1,046951	9,981363148	3.922,592886
	Aplicação 20/12/2019	10,45			1,046951		
09/01/2020	RESGATE	390,07	0,03	0,07	39,087812	9,981883796	3.883,505074
	Aplicação 20/12/2019	390,07	0,03	0,07	39,087812		
10/01/2020	APLICAÇÃO	879,55			88,110175	9,982388427	3.971,615249
13/01/2020	RESGATE	2.810,45	0,36	0,40	281,602064	9,982916877	3.690,013185
	Aplicação 20/12/2019	2.810,45	0,36	0,40	281,602064		
14/01/2020	RESGATE	160,45	0,02	0,01	16,074608	9,983446982	3.673,938577
	Aplicação 20/12/2019	160,45	0,02	0,01	16,074608		
15/01/2020	RESGATE	10,45			1,046680	9,983946173	3.672,891897
	Aplicação 20/12/2019	10,45			1,046680		
17/01/2020	RESGATE	1.612,29	0,31	0,08	161,511098	9,984948519	3.511,380799
	Aplicação 20/12/2019	1.612,29	0,31	0,08	161,511098		
22/01/2020	RESGATE	83,30	0,02		8,343205	9,986569819	3.503,037594
	Aplicação 20/12/2019	83,30	0,02		8,343205		
23/01/2020	RESGATE	1.570,68	0,39		157,310846	9,987041811	3.345,726748
	Aplicação 20/12/2019	1.570,68	0,39		157,310846		
24/01/2020	RESGATE	383,32	0,10		38,389845	9,987537082	3.307,336903
	Aplicação 20/12/2019	383,32	0,10		38,389845		
29/01/2020	RESGATE	3.646,35	1,09		365,141953	9,989101424	2.942,194950
	Aplicação 20/12/2019	3.646,35	1,09		365,141953		
30/01/2020	RESGATE	720,35	0,22		72,132157	9,989580720	2.870,062793
	Aplicação 20/12/2019	720,35	0,22		72,132157		
31/01/2020	SALDO ATUAL	28.672,16			2.870,062793		2.870,062793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.196,84
APLICAÇÕES (+)	879,55
RESGATES (-)	46.435,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,45
IOF (-)	3,43
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,74
SALDO ATUAL =	28.672,16

35
mg**Valor da Cota**

31/12/2019	9,976828345
31/01/2020	9,990082024

Rentabilidade

No mês	0,1127
No ano	0,1127
Últimos 12 meses	2,1624

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335031409787373131
03/03/2020 15:35:45

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 Cobrança referente 03/01/2020	840.030.900.016.662	45,50 D	
03/01/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/01/2020	840.030.900.016.663	24,50 D	
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 06/01 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR	550.191.000.066.497	667,50 D	
06/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.004	7.700,00 D	
06/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VISCAINO COELHO LTDA	10.601	1.223,84 D	
06/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2709 13906229831 KAREN FERREIRA DO	10.602	1.000,00 D	
06/01/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 06/01/2020	800.061.000.672.740	84,00 D	
06/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/01/2020	800.061.200.265.045	10,45 D	
06/01/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 06/01/2020	880.061.000.011.920	7,00 D	
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 AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.032	150,00 C	
07/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5865 31851680896 ISAAC ADRIAO DA S	10.701	1.200,00 D	
07/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES	10.702	280,47 D	
07/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4681 003829120000194 SOROCABA GAS	10.703	150,00 D	
07/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0566 019935211000144 SILVILEIMA AP	10.704	172,75 D	
07/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/01/2020	830.071.200.244.846	10,45 D	
07/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.071.200.244.847	10,45 D	

153
mg

				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		

154
mg

Extrato conta corrente

G335031409787373132
03/03/2020 15:36:48

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 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 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 Boletó 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 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 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 MUNICIPIO DE SOROCABA	677.322	37.206,45 C	Fatura
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 237 1007 13502651876 ROSENY RAMOS DA S	20.701	2.138,00 D	
07/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 060371663000144 FAMIGLIA PAES	20.702	377,30 D	
07/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 003829120000194 SOROCABA GAS	20.703	150,00 D	
07/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/02/2020	810.381.200.335.718	10,45 D	
07/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 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 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 341 5865 31851680896 ISAAC ADRIAO DA S	21.001	1.200,00 D	
10/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4126 35727389895 PRYSILLA BORGHI	21.002	1.238,00 D	
10/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	400,00 D	

03/03/2020

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

J. mig

104 4090 33767621800 LUCIANA SOUZA DA

10/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.195.859	10,45 D		
			Cobrança referente 10/02/2020				
10/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.195.860	10,45 D		
			Cobrança referente 10/02/2020				
10/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.195.861	10,45 D		
			Cobrança referente 10/02/2020				
10/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	2.869,35 C	0,00 C
28/02/2020	6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.066.497		670,00 D	
			28/02 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR				
28/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	670,00 C	0,00 C
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

DL	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/03/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.024.000	1.935,20 D	
				02/03 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
02/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	30.201	1.600,00 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
02/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.535,20 C	0,00 C
03/03/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.914	26.643,00 D	
03/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	1.200,00 D	
				104 0356 03532759802 PAULO ROGERIO DE			
03/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	1.300,00 D	
				104 4090 33767621800 LUCIANA SOUZA DA			
03/03/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sai?r Cr?d Conta	830.630.901.018.239	52,50 D	
				Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.631.200.196.800	10,45 D	
				Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	29.205,95 C	0,00 C
04/03/2020		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	200,00 C	
				04/03 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
04/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	712,00 D	
				104 4126 35727389095 PRYSCILLA BORGHI			
04/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.641.200.026.822	10,45 D	
				Cobrança referente 04/03/2020			
04/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	522,45 C	0,00 C
06/03/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.660.905.033.185	84,00 D	
				Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 C	0,00 C
09/03/2020		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	170,00 C	
				09/03 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
09/03/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	170,00 D	0,00 C
16/03/2020		6511	06511	870 Transferência recebida	556.511.000.057.910	8.731,54 C	
				16/03 6511 57910-6 MOVIMENTO M N			
16/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			8.731,54 C
							732,73 C
				Invest.com Resgate Autom.			9.464,27 C
				Saldo			0,00
				Juros			31/03/2020
				Data de Debito de Juros			0,00
				IOF			01/04/2020
				Data de Debito de IOF			
				Saldo de fundos de investimento			

JB
mg

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 6511-0
Conta 57003-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência MARÇO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	33.920,43			3.392,731343		
02/03/2020	RESGATE	3.535,20	1,79		353,757700	9,998340686	3.038,973643
	Aplicação 20/12/2019	3.535,20	1,79		353,757700		
03/03/2020	RESGATE	29.205,95	9,72	1,23	2.922,044236	9,998787713	116,929407
	Aplicação 20/12/2019	14.867,59	7,72		1.487,711078		
	Aplicação 10/01/2020	880,66	0,33		88,110175		
	Aplicação 04/02/2020	1.717,08	0,28	0,07	171,764167		
	Aplicação 07/02/2020	11.740,62	1,39	1,16	1.174,458816		
04/03/2020	RESGATE	522,45	0,07	0,04	52,260314	9,999174427	64,669093
	Aplicação 07/02/2020	522,45	0,07	0,04	52,260314		
06/03/2020	RESGATE	84,00	0,01		8,401033	9,999960243	56,268060
	Aplicação 07/02/2020	84,00	0,01		8,401033		
09/03/2020	APLICAÇÃO	170,00			16,999308	10,000406994	73,267368
16/03/2020	SALDO ATUAL	732,87			73,267368		73,267368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.920,43
APLICAÇÕES (+)	170,00
RESGATES (-)	33.347,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,59
IOF (-)	1,27
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9,96
SALDO ATUAL =	732,87
Disponível p/ Resg =	732,73
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,11
IR complementar =	0,01
IOF estimado =	0,02

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/02/2020	909.651.107	12.904,25	1.291,388223	56,268060
09/03/2020	909.651.109	170,00	16,999308	16,999308

Valor da Cota

28/02/2020	9,997969865
16/03/2020	10,002720577

Rentabilidade

No mês	0,0475
No ano	0,2394
Últimos 12 meses	2,0004

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 16/03/2020 - Cota: 10,002720577

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



139
mg

NOTIFICAÇÃO

Sorocaba 16/03/2020 Processo Adm: 2020/002.230-9 Notificação: 0064

Ilmo. (a): **MOMUNES – ACOLHIMENTO CRIANÇAS/ADOLESCENTES – MUNICIPAL E FEDERAL**

CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: RUA: ORESTES ANGELO COLÓ Nº 62

Complemento:

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

Solicito:

FEDERAL R\$ 56.000,00 (JANEIRO)

1. Correção do Relatório de Execução Financeira parte 1 e 2, **acrescentando** as notas fiscais de despesas apresentadas no total de R\$ 8.731,54, cancelando o carimbo da municipal nas notas apresentadas.

MUNICIPAL R\$ 31.776,71 (Saldo de dezembro 2019)

1. Correção do Relatório de Execução Financeira parte 1 e 2, **retirando** as notas fiscais de despesas apresentadas no total de R\$ 8.731,54.

Prazo: 01(um) dia útil, não contado o dia desta notificação.

Obs: A Organização deverá se atentar quanto as correções que deverão ser realizadas nesta Prestação de Contas, pois somente após a aprovação da Prestação de Contas de Janeiro, será realizada a análise da competência Fevereiro, e após aprovação desta, será encaminhado solicitando o pagamento de Março.

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

Chefe de Seção

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

160
msg

Prestação mensal municipal e federal janeiro

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: terça-feira, 17 de março de 2020 8:17

Para: supervisaotecnica@momunes.org.br

Anexos: Momunes São José MF.pdf (770 KB)

Bom dia, Cíntia!

Solicito que retire as prestações municipal e federal para as devidas correções, segue anexo

Att

Luciana Ferreira



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

16/1
VAGAS EXCEDENTES
out e dez
4.698,40 + 1.716,12

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 DA CIDADANIA (SECID)
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: 032.062.268-13
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSE"
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
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\$ -
				R\$ 31.776,71
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 31,74
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 31.808,45
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 31.808,45
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ -

35.191,2
38.222,9
38.222,9

(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:

JANEIRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	JANEIRO	2019	
Recursos humanos (5)	JANEIRO	2019	R\$ 15.650,30
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2019	R\$ 15.976,00
Medicamentos	JANEIRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2019	R\$ 150,00
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	JANEIRO	2019	R\$ -
Locações diversas	JANEIRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2019	R\$ -
Combustível	JANEIRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2019	R\$ -
Obras	JANEIRO	2019	R\$ -
R.E.F. Complementar	JANEIRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 31.776,30

(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\$ 31.808,45
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 31.776,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 32,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 32,15

38.222,97
6.446,64

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

162 mg

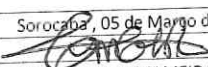
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO


RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/02/2020	03/02/2020	NOTA FISCAL	CAMILA GUERIERO DE ARRUDA	Recursos humanos (6)	R\$ 5.000,00
04/02/2020	07/02/2020	NOTA FISCAL	MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 3.000,00
30/01/2020	10/02/2020	RPA	ISAAC ADRIÃO DA SILVA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.200,00
28/01/2020	10/02/2020	RPA	PRYSILA BOLGHI AP.DE OLIVEIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.238,00
30/01/2020	10/02/2020	RPA	LUCIANA BURGIA SOUZA DA CRUZ	Recursos humanos (6)	R\$ 400,00
29/01/2020	07/02/2020	RPA	GUSTAVO H.DOMINGUES DE O. ONEGRA	Recursos humanos (6)	R\$ 3.000,00
27/01/2020	07/02/2020	RPA	ROSENY RAMOS DA SILVA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.138,00
31/01/2020	07/02/2020	HOLERITH	CRISTIANE DA SILVA CAVALHEIRO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.124,00
31/01/2020	07/02/2020	HOLERITH	ANGELA MARIA SISTERNAS FIOREZANO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.150,00
31/01/2020	07/02/2020	HOLERITH	MARIA TERESA FERREIRA JURADO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.124,00
31/01/2020	07/02/2020	HOLERITH	CIRLEI DAS GRAÇAS LOPES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.097,00
31/01/2020	07/02/2020	HOLERITH	VANESSA CRISTINA MENDES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.097,00
31/01/2020	07/02/2020	HOLERITH	IVANI FATIMA CARVALHO PIRES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.173,00
31/01/2020	07/02/2020	HOLERITH	MARLI GONÇALVES PENA PADAVINE	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.048,00
31/01/2020	07/02/2020	HOLERITH	VANDELCI FERREIRA DA COSTA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.194,00
31/01/2020	07/02/2020	HOLERITH	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.390,00
31/01/2020	07/02/2020	HOLERITH	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.390,00
31/01/2020	07/02/2020	HOLERITH	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.390,00
31/01/2020	07/02/2020	HOLERITH	FLAVIA PIRES S. RODRIGUES SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.390,00
24/01/2020	24/01/2020	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	R\$ 83,30
31/01/2020	07/02/2020	NOTA FISCAL	SOROCARA GAS E AGUA LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 150,00
TOTAL					R\$ 31.776,30

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, 05 de Março de 2020

DIRIGENTE:  MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

CONTADOR/Nº CRC (nome, cargo e assinatura):  JOÃO CARLOS DE ARRUDA RIVERA / CRC 1SP182143/O-8

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL JANEIRO

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: sexta-feira, 20 de março de 2020 10:59**Para:** supervisaotecnica@momunes.org.br**Cc:** Patricia da Silva Oliveira

Bom dia, Cíntia!

Devido o saldo dos repasses das vagas excedentes não terem sido somados ao saldo disponível da mensal de dezembro solicito correção do Relatório de Execução financeira parte 1 de janeiro corrigindo o saldo do mês anterior que é de R\$ 38.191,23 e na parte 2 o nome da funcionária Luciana está errado está Lucia.

segue anexo

prazo de um dia útil, enviar por e-mail a correção devidamente assinado.

Att

Luciana Ferreira

Seção de Convênios e Parcerias

SECID

164
mg

Notificação momunes mulheres janeiro e fevereiro

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: sexta-feira, 20 de março de 2020 13:52

Para: Patricia da Silva Oliveira

Anexos: NOTIF momunes mulheres021.pdf (599 KB) ; NOTIF momunes mulheres 2023.pdf (669 KB) ; NOTIF momunes mulheres 1022.pdf (640 KB)

Segue anexo a notificação

Att

Luciana Ferreira

Seção de Convênios e Parcerias

SECID



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



365
mg

NOTIFICAÇÃO

Sorocaba	16/03/2020	Processo Adm:	2020/002.231-7	Notificação:	0062
Ilmo. (a):	MOMUNES – MULHERES - Municipal				
CPF/CNPJ	03.778.458/0001-64				
ENDEREÇO DE ENTREGA					
Endereço:	RUA: ORESTES ANGELO COLÓ				Nº 62
Complemento:					
Bairro:	JD. SÃO MARCOS	Cidade:	SOROCABA/SP	CEP:	18056-570

Solicito:

JANEIRO

1. Nos RPA das funcionárias, Catia Cilene (cuidadora), Vera Lúcia (cuidadora), solicito a inclusão da função desenvolvida por cada um dos funcionários .

2. Nota explicativa da não apresentação de despesas com item Locação de Imóveis

FEVEREIRO

1. Correção do Saldo do mês anterior no Relatório de Execução financeira parte 1 que é de R\$ 4.834,99.

2. Nos RPA das funcionárias, Catia Cilene (cuidadora), Vera Lúcia (cuidadora), solicito a inclusão da função desenvolvida por cada um dos funcionários .

3. Nota explicativa da diferença do saldo conta aplicação (R\$ 2.832,53) com o saldo apresentado no relatório de execução financeira, (R\$ 4.630,68)

4. Nota explicativa dos valores das despesas apresentadas abaixo da planilha orçamentária com item Recursos Humanos (5), Outros Materiais de Consumo e a mais com "Gêneros Alimentícios"

Prazo: 01 (um) dia útil, não contado o dia desta notificação.

Obs: A Organização deverá se atentar quanto as correções que deverão ser realizadas nesta Prestação de Contas, pois somente após a aprovação da Prestação de Contas de Janeiro, será realizada a análise da competência Fevereiro, e após aprovação desta, será encaminhado solicitando o pagamento de Março.

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

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



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

Sorocaba, 16 de março de 2020

Ofício nº41/2019
À Secretaria da Cidadania/SECID
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar RESPOSTAS e JUSTIFICATIVAS, referentes a NOTIFICAÇÃO Nº 0062 recebida em 16/03/2020, em decorrência das notas apresentadas na Prestação de contas do Mês de JANEIRO/2020, 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: RPAs das funcionárias vão ser corrigidas para os próximos meses o escritório responsável pela confecção da mesma já está providenciando a adequação conforme solicitado por esta secretaria.
- 2- Resposta relativa ao item 2: A despesa com aluguel no mês de janeiro não foi apresentada devido a um erro administrativo onde se percebeu que o vencimento do aluguel se dá no primeiro dia útil do mês de referência e o entendimento era de que o pagamento seria referente ao mês anterior e o recibo que deveria ter sido apresentado em janeiro foi apresentado para o mês de dezembro e assim todos os outros anteriores. Essa situação já foi corrigida a partir da competência de fevereiro logo que percebido o equívoco.

Sem mais, subscrevemo-nos

Cintia M. de Castro Lima Pires
R. 728, 300 - Jd. Primavera
Coordenadora
Acolhimento Recomeçar
(MOMUNES)

atr
her. Patrícia da Silva Pereira
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPP
20/03/2020

Rua Belarmino Moraes de Arruda, 185- VI Jardim - CEP:18044-080 - Sorocaba/SP
Fone: 55 15 3211.1854
Email: momunes@hotmail.com
Site: facebook: [facebook.com/mmndesorocaba](https://www.facebook.com/mmndesorocaba)

Página 1



167
 mg
 JAN.

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 DA CIDADANIA (SECI)
 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 ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSÉ"
 EXERCÍCIO: 2019: COMPETÊNCIA: JANEIRO
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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\$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 38.194,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 31,74
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 38.222,97
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 38.222,97

(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.

D(e) 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:
 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	2019	R\$ 15.650,30
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2019	R\$ 15.976,00
Medicamentos	JANEIRO	2019	R\$
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2019	R\$ 450,00
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2019	R\$
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2019	R\$
Locação de imóveis	JANEIRO	2019	R\$
Locações diversas	JANEIRO	2019	R\$
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2019	R\$
Combustível	JANEIRO	2019	R\$
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2019	R\$
Obras	JANEIRO	2019	R\$
R.E.F. Complementar	JANEIRO	2019	R\$
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 31.776,30

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomo 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 DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 38.222,97
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 31.776,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 6.446,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 6.446,67

PMS / SIAS
 SEÇÃO DE CONVENÍOS E PARCERIAS
 20/09/2019
 FUNCIONÁRIO: Luana

168 mg

**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	CRÉDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/02/2020	03/02/2020	NOTA FISCAL	CAMILA GUERIERO DE ARRUDA	Recursos humanos (6)	R\$ 5.000,00
04/02/2020	07/02/2020	NOTA FISCAL	MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 3.000,00
30/01/2020	10/02/2020	RPA	ISAAC ADRIÃO DA SILVA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.200,00
28/01/2020	10/02/2020	RPA	PRYSCLA BOLGHI AP. DE OLIVEIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.238,00
30/01/2020	10/02/2020	RPA	LUCIA SOUZA DA CRUZ	Recursos humanos (6)	R\$ 400,00
29/01/2020	07/02/2020	RPA	GUSTAVO H. DOMINGUES DE O. NEGRA	Recursos humanos (6)	R\$ 3.000,00
27/01/2020	07/02/2020	RPA	ROSENY RAMOS DA SILVA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.198,00
31/01/2020	07/02/2020	HOLERITH	CRISTIANE DA SILVA CAVALHEIRO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.124,00
31/01/2020	07/02/2020	HOLERITH	ANGELA MARIA SISTERNAS FIOREZANO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.150,00
31/01/2020	07/02/2020	HOLERITH	MARIA TERESA FERREIRA JURADO	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.124,00
31/01/2020	07/02/2020	HOLERITH	GIRLEI DAS GRAÇAS LOPES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.097,00
31/01/2020	07/02/2020	HOLERITH	VANESSA CRISTINA MENDES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.097,00
31/01/2020	07/02/2020	HOLERITH	IVANI FATIMA CARVALHO PIRES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.173,00
31/01/2020	07/02/2020	HOLERITH	MARLI GONÇALVES PENA PADAVINE	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.048,00
31/01/2020	07/02/2020	HOLERITH	VANDELCE FERREIRA DA COSTA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.194,00
31/01/2020	07/02/2020	HOLERITH	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.390,00
31/01/2020	07/02/2020	HOLERITH	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.390,00
31/01/2020	07/02/2020	HOLERITH	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.390,00
31/01/2020	07/02/2020	HOLERITH	FLAVIA PIRES S. RODRIGUES SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.390,00
31/01/2020	07/02/2020	GRAF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	R\$ 83,30
24/01/2020	28/01/2020	GRAF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Outros materiais de consumo	R\$ 150,00
31/01/2020	07/02/2020	NOTA FISCAL	SOROCABA GASE E AGUA LTDA		
TOTAL					R\$ 31.776,30

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 05 de Março de 2020.

DIRIGENTE:

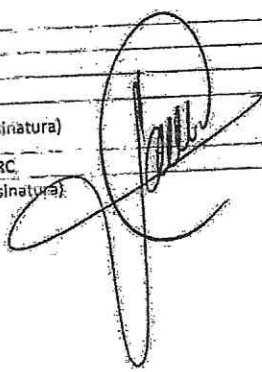
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

JOÃO CARLOS DE ARRUDA RIVERA / CRC 15P182143/O-8

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)





169
mg

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 20/03/2020

Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – CASA LAR SÃO JOSÉ
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	JANEIRO
Valor:	R\$ 38.191,23 (saldo do mês anterior)

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
SEC01/DPP

Chefe de Seção

Funcionário (a)

570
mg

Assunto: ENC: Relatório de execução financeira
De: Luciana dos Santos Ferreira <luferreira@sorocaba.sp.gov.br>
Data: 31/03/2020 13:47
Para: Patricia da Silva Oliveira <psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>

Boa tarde, Pa!

A Cintia enviou correção dos relatórios de execução financeira solicitadas
Municipal São José vagas excedentes de outubro/2019 e correção do REF Dezembro/2019 vagas
excedentes
Municipal São José correção de janeiro e fevereiro
Estadual janeiro

De: supervisaotecnica@momunes.org.br [supervisaotecnica@momunes.org.br]
Enviado: terça-feira, 31 de março de 2020 13:32
Para: Luciana dos Santos Ferreira
Assunto: Relatório de execução financeira

Boa tarde Lu !!

Segue os relatórios espero que esteja tudo correto bjs

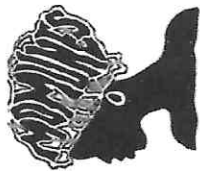
Att

Cíntia

—Anexos:—

Relatórios de execução financeira casa lar São José.pdf

6,5MB



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

INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
ATENDIMENTO INDIVIDUAL	19	Atendimento Psicológico e Orientação para eq. técnica ,apoio e Atendimento individualizado para os acolhidos	Responsável pelo atendimento Maira H. Zilio CRP: 06/117227
GRUPAL	3	Atendimento Psicológico e Orientação para eq. técnica, ,apoio e Atendimento grupal para os acolhidos	Responsável pelo atendimento Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Laiane 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 Laiane Almeida CRESS: 49121 Camila Gueriero 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 Laiane Almeida CRESS: 49121 Camila Gueriero 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 Laiane Almeida CRESS: 49121 Coordenação Técnica Camila Gueriero
ATENDIMENTO SOCIAL	18	Atendimento Social para acompanhamento e informações para realização do PIA	Responsável pelos atendimentos Assistente Social Laiane 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 Camila Gueriero, Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227, Assistente Social Laiane Almeida CRESS: 49121 e Voluntária Rosa Maria.
OFICINA DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL / EMPREENDEDORISMO	8	Oficina de empreendedorismo e orientação para futuro desacolhimento e oportunidade de trabalho	Responsável pela atividades Coordenadora Camila Gueriero, Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Laiane 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

32/17

OFICINA DE CIDADANIA	19	Roda de conversa (orientada/espontânea e proposta de acolhidas), e entrevistas individuais com a assistente social/ psicóloga ou coordenadora técnica	Responsável pela atividade: Psicóloga Maira H. Zilio Laiane Almeida CRESS: 49121
O BRINCAR FAZ PARTE	17	Rodas de conversa. Desenvolvimento de atividades adequadas de acordo com a fase do desenvolvimento e competência das crianças e adolescentes	Responsável pela atividade: Psicóloga Maira Zilio CRP: 06/117227, cuidadoras e Voluntários.

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

Handwritten signature/initials