

209
76

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:06:01
6511806511

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: 02/04/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.390,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.13A.52Z.E16.EAE.E08

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

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18058-570 SOROCABA/SP CNPJ: 03.778.458/0001-64		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês: Março/2020		
Código Nome do Colaborador 000065 FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES DA SILVA CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO Admissão: 17/10/2019 CPF: 308.255.028-29 PIS: 160.81334.16.4 CTPS: 46252 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		0,50	76,50
803	Vale transporte			127,75
91005	INSS	8,0157%		
Totais			1.594,25	204,25
SALÁRIO LÍQUIDO			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	1.276,41
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Flavia Pires Santana R. da Silva</i>		
ORGANIZACAO GRAZIANO		20/04/2020 09:17 - SC Ambiente Contábil ÚNICO		



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/03/2020 16:42:52

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Memo 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	10 - Simples 1	14 - Cide Trabalhadores 1
11 - Identificador 07605997537784582				12 - Total a Recolher 865,11			
13 - Data de Validade = 20/03/2020							

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000081 651102392024 003200760593 975377845824

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/03/2020 16:42:52

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Memo 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	10 - Simples 1	14 - Cide Trabalhadores 1
11 - Identificador 07605997537784582				12 - Total a Recolher 865,11			
13 - Data de Validade = 20/03/2020							

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 865,11

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000081 651102392024 003200760593 975377845824

Autenticação mecânica

Via Banco

29/3/20
mf

Emissão de comprovantes

G33718142971027711
18/03/2020 14:32:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.31
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF		
Codigo de Barras	85870000008-1	65110239202-4	
	00320076059-3	97537784582-4	
Data do pagamento		18/03/2020	
Identificador		07605997537784582	
Data de vencimento		20/03/2020	
Valor Total		865,11	

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: 7.3B2.3E7.E88.931.5EA

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

?

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000318455 Data: 02/03/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 1.935,20 Forma de pagamento: Depósito Bancário

(1 of 1) 1 10 ▼

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▼	CATEGORIA Selecione ▼	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▼	DATA DO STATUS	AÇ
0063	Maria do Socorro Rodrigues Barros	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461699512068		Recarga Digitada WEB	02/03/2020	Hist (Rec
0064	Maria Januária dos Santos	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461700101892		Recarga Digitada WEB	02/03/2020	Hist (Rec
0060	Vanessa Cristina Mendes	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461696673412		Recarga Digitada WEB	02/03/2020	Hist (Rec
0072	Alessandra Cristina Clementino de Oliveira	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36140579054677508		Recarga Digitada WEB	02/03/2020	Hist (Rec
0065	Maria Tereza Ferreira Jurado	R\$ 295,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705634992544		Recarga Digitada WEB	02/03/2020	Hist (Rec
0070	Flávia Pires Santana Rodrigues da Silva	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290021742340		Recarga Digitada WEB	02/03/2020	Hist (Rec
0061	Valdeci Ferreira da Costa	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705636405892		Recarga Digitada WEB	02/03/2020	Hist (Rec
0062	Regina Cláudia Ferrino da Silva	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461569625092		Recarga Digitada WEB	02/03/2020	Hist (Rec
58	Cristiane da Silva Cavaleiro Santana	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136284791735556		Recarga Digitada WEB	02/03/2020	Hist (Rec

(1 of 1)

1

10 ▼

Total de Registros: 9

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 9

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 1.935,20

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 1.935,20

Total do pedido: R\$ 1.935,20

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 1.935,20

DADOS PARA PAGAMENTO

- Empresa: URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
Banco: 001-9 BRASIL - PMS/FMT - URBES
Agência: 191-0
Conta: 24000-1

EXPORTAR

VOLT

290
mg

02/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:49:25
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
VALOR TOTAL 1.935,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.903

NR. AUTENTICACAO 0.007.542.728.900.B83



29
3

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	03/03/2020	22:06	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		086918	
177T.2045.2545.1579499-W		Número RPS		Série RPS
		0000128800		3U
				Data RPS
				03/03/2020

Prestador de Serviços: **SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.**
 ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3
 ALPHAVILLE CENTRO INDUST R EMPR / ALPHAVILLE
 CEP 06455-000 - BARUERI - SP
 CNPJ/CPF: **69.034.668/0001-56**
 Telefone: _____
 Inscrição Municipal: **4.50869-9**
 e-mail: _____

Nome Tomador de Serviços: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR**
 CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64**

Endereço: **R ORESTES ANGELO COLO, 62**
 Complemento: _____

CEP: **18056-570** Bairro: **JARDIM SAO MARCOS**
 Cidade: **SOROCABA** UF: **SP**

E-mail: **CINTIAMARIA_PIRES@HOTMAIL.COM**

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 16 ALIMENTAÇÃO EMV 1600.00
 TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 04/03/2020
 Nro Pedido.: 21652559/20

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 1.600,00

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	R\$ 1.600,00	Observações	ISSQN devido a: BARUERI-SP
---------------------------------------	---------------------	--------------------	-----------------------------------

IRRF	PIS/PAGEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 1.600,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
128800	R\$ 1.600,00	_____

Valor por Extenso: **um mil e seiscentos reais**

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade: **177T.2045.2545.1579499-W**

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	086918	
Local _____	Data _____	Assinatura _____

Relatório de Detalhes do Pedido

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					VI.Unit	VI. Total
53	ALESSANDRA CRISTINA C DE OLIVEIRA	146.165.168-98	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00	
41	ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZO	748.847.008-72	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00	
42	CIRLEI DAS GRAÇAS LOPES	848.658.149-49	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00	
52	CRISTIANE DA SILVA CAVALHEIRO SANTANA	213.394.648-96	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00	
0070	FLÁVIA PIRES SANTANA R. DA SILVA	308.255.028-29	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00	
67	GUSTAVO H. DOMINGUES DE OLIVEIRA ONEGRA	462.107.908-52	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00	
66	ISABEL CRISTIANE DE OLIVEIRA CASSU	155.707.148-98	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00	
43	IVANI FÁTIMA DE CARVALHO	034.258.548-79	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00	
46	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	459.052.902-53	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00	
45	MARIA JANUÁRIA DOS SANTOS	164.311.078-02	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00	
63	MARIA TEREZA FERREIRA JURADO	258.604.928-47	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00	
47	MARLI GONÇALVES	177.345.128-60	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00	
65	REGINA CLAUDIA FIRMINO DA SILVA	312.871.188-79	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00	
54	RENAN LUIZ R MAGALHAES CURSINO	380.469.588-40	PRINCIPAL / PRINCIPAL						

208
m

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
64	VANDELCI FERREIRA DA COSTA	223.152.208-07	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
48	VANESSA CRISTINA MENDES	198.250.688-17	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

RESUMO DO PEDIDO

viço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	16	05/03/2020	09/03/2020	1.600,00
	Total: 1	Total: 16		Total do Pedido:	1.600,00

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

298
2021

BANK OF AMERICA |755-2|

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 01/03/2020	Vencimento 31/03/2020
Nome Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	Nosso Número 2062351-8	N.º do Documento 20/21652559	Valor do documento 1.600,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 20/21652559

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 06235.189849 4 82110000160000

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 31/03/2020
---	---------------------------------

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
--	--

Data do Documento 01/03/2020	N.º do Documento 20/21652559	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 01/03/2020	Nosso Número 2062351-8
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.600,00

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)	(-) Descontos/Abatimento
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.	
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.	(+) Mora/Multa
O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.	(=) Valor Cobrado

Nome Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB R ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP:18056-570 SOROCABA - SP CNPJ:03.778.458/0001-64	Código de Baixa:
Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 1.600,00



Emissão de comprovantes

G33606195438094432
06/03/2020 20:54:44

2020
mg

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 20:54:29
651106511 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002406235185849482110000160000

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.450/0001-64

NR. DOCUMENTO	30.201
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.600,00
VALOR COBRADO	1.600,00

NR.AUTENTICACAO 9.42E.D90.58E.68B.6DA



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

29
m

Sorocaba, 24 de abril de 2020

Ofício nº 49/2020

À Secretaria da Cidadania/SECID

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar **JUSTIFICATIVA**, referente às notas apresentadas na Prestação de contas do Mês de março/2020, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$38.100,00 (Trinta e oito mil e cem reais) para a realização do serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019.

Depósito no valor de R\$ 205,00 em 22/04 referente as taxas bancárias até o dia 03/04 referentes as despesas de março de 2020.

- R\$ 10,45 04/03
- R\$ 84,00 0603
- R\$ 3,50 18/03
- R\$ 10,45 19/03
- R\$ 3,50 24/03
- R\$ 3,50 31/03
- R\$ 45,50 02/04
- R\$ 10,45 02/04
- R\$ 10,45 02/04
- R\$ 10,45 03/04
- R\$ 10,45 03/04
Total de 202,70

- 1- Estamos com funcionários contratados acima do número estimado em planilha devido ao elevado número de adolescentes e uma acolhida com problemas mentais que necessita de cuidados exclusivos.
 - 2- O saldo em conta corrente vai ser aplicado em conta específica e usado com despesas dos próximos meses.
 - 3- Valores não apresentados e constem em planilha orçamentária é devido ao número de doações e voluntários no decorrer do mês.
- Desde já agradecemos a compreensão.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE



Extrato conta corrente

G3352321039670571
23/04/2020 22:37:00

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BRASIL	40.101	1.400,00 D	
01/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.400,00 C	0,00 C
02/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.325	18.985,00 D	12 Fone
02/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	40.201	1.711,00 D	
02/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0356 03532759802 PAULO ROGERIO DE	40.202	1.200,00 D	
02/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 30726865800 THIAGO FRANCISCO	40.203	946,00 D	
02/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4892 42493872835 LAIS CAROLINE MAC	40.204	710,00 D	
02/04/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 02/04/2020	830.930.903.684.212	45,50 D	
02/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/04/2020	830.931.200.005.894	10,45 D	
02/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/04/2020	830.931.200.005.895	10,45 D	
02/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	23.618,40 C	0,00 C
03/04/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	172.797	52.200,00 C	
03/04/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	172.798	5.056,80 C	
03/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0356 15570714898 ISABEL CRISTIANE	40.301	1.282,00 D	
03/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1007 13502651876 ROSENY RAMOS DA S	40.302	1.260,00 D	
03/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/04/2020	830.941.200.166.913	10,45 D	
03/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/04/2020	830.941.200.166.914	10,45 D	
03/04/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	54.693,90 D	0,00 C
06/04/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 06/04/2020	880.971.003.041.702	84,00 D	
06/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 C	0,00 C
08/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.801	351,58 D	

BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO

08/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.802	137,45 D	
BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO						
08/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	1.000,00 D	
033 0566 031002816000188 ELIAS ALVES M						
08/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.804	235,00 D	
PAGSEGURO INTERNET S A						
08/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.805	235,00 D	
PAGSEGURO INTERNET S A						
08/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.991.200.251.945	10,45 D	
Cobrança referente 08/04/2020						
08/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.969,48 C	0,00 C
14/04/2020	6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.110.315	1.398,32 D	
14/04 0191 110315-6 S M JD VERA CR						
14/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.398,32 C	0,00 C
22/04/2020	6511	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.511.000.003.227	205,00 C	
22/04 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M						
22/04/2020	6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.110.315	100,42 D	
22/04 0191 110315-6 S M JD VERA CR						
22/04/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	104,58 D	0,00 C
23/04/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

60.905,83 C

Saldo

60.905,83 C

Juros

0,00

Data de Debito de Juros

30/04/2020

IOF

0,00

Data de Debito de IOF

04/05/2020

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Empres

60.913,53

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

G333201600964436017
20/04/2020 16:11:43

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
 Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
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	108 Pagamento de Boleto	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 35727389895 PRYSILLA 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 Pannie 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	99015	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	345 BB RF CP Aut Empresa	5	8.731,54 D	0,00 C
18/03/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.639	5.352,81 D	/
18/03/2020		0000	13105	375 Impostos	31.801	865,11 D	/
				FGTS ARREC GRRF			
18/03/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sai?r Cr?d Conta	820.760.904.377.161	3,50 D	
				Cobrança referente 18/03/2020			
18/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.221,42 C	0,00 C

20/04/2020

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

300
720

19/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	947,85 D	
			104 4090 33046958840 RENAN LUIZ REZEND			
19/03/2020	0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletr.Vincos	820.791.200.389.720	19,40 D	
			Cobrança referente 19/03/2020			
19/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	958,30 C	0,00 C
20/03/2020	0000	14134	699 Recehimento Fornecedor	253.874	35.100,00 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
20/03/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	38.100,00 D	0,00 C
24/03/2020	0000	13134	259 Folha de Pagamento	14.607	612,70 D	
24/03/2020	0000	13113	110 Tar Pag Safr Cr'd Conta	820.840.004.307.158	3,50 D	
			Cobrança referente 24/03/2020			
24/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	816,20 C	0,00 C
31/03/2020	0000	13134	259 Folha de Pagamento	31.771	5.000,00 D	
31/03/2020	0000	13113	170 Tar Pag Safr Cr'd Conta	830.910.900.022.402	3,50 D	
			Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.000,00 C	
31/03/2020	0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

303
mG333201600984436010
20/04/2020 16:12:59

Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 6511-0
 Conta 57903-3 MOVIMENTO M N BOROACABA
 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		
4/03/2020	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	APLICAÇÃO	8.731,54			872,916516	10,002720577	946,183884
18/03/2020	RESGATE	6.221,42	0,14	0,44	621,979351	10,003547529	324,204533
	Aplicação 07/02/2020	562,74	0,14		56,268060		
	Aplicação 09/03/2020	170,02		0,03	16,999308		
	Aplicação 16/03/2020	5.488,66		0,41	548,711983		
19/03/2020	RESGATE	958,30		0,10	95,802375	10,003927332	228,402158
	Aplicação 10/03/2020	958,30		0,10	95,802375		
20/03/2020	APLICAÇÃO	38.100,00			3.808,422211	10,004142894	4.036,824369
24/03/2020	RESGATE	816,20		0,11	81,593101	10,004644842	3.955,231268
	Aplicação 16/03/2020	816,20		0,11	81,593101		
1/03/2020	RESGATE	5.003,50	0,09	0,56	500,130504	10,005688425	3.455,100764
	Aplicação 16/03/2020	1.468,66	0,05	0,22	146,809057		
	Aplicação 20/03/2020	3.534,84	0,04	0,34	353,321447		
31/03/2020	SALDO ATUAL	34.570,66			3.455,100764		3.455,100764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.920,43
APLICAÇÕES (+)	47.001,54
RESGATES (-)	46.347,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,82
IOF (-)	2,48
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4,29
SALDO ATUAL =	34.570,66

Valor da Cota

28/02/2020	9,997969865
31/03/2020	10,005688425

Rentabilidade

No mês	0,0772
No ano	0,2691
Últimos 12 meses	1,9300



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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2020

Sorocaba, 24 de abril de 2020

Relação de funcionário Março 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	CLT	01/12/2019	
Maíra Helena Zilio Lopes Pereira	272.116.408-20	Psicóloga	Prestador de serviço	09/09/2019	
Flávia Pires Santana Rodrigues da Silva	308.255.028-29	Cuidadora 1	CLT	23/09/2019	
Maria do Socorro Rodrigues Barros	459.052.902-53	Cuidadora 2	CLT	09/09/2019	
Maria Januário dos Santos	164.311.078-02	Cuidadora 3	CLT	09/09/2019	
Regina Claudia Fermينو da Silva	312.871.188-79	Cuidadora 4	CLT	09/09/2019	23/03/20
Vandelci Ferreira da Costa	223.152.20807	Cuidadora 5	CLT	20/09/2019	
Marli Gonçalves Pena Padavine	177.345.128-60	Técnica de Enfermagem	CLT	09/09/2019	12/03/20
Ivani Fátima de Carvalho Pires	034.258.548-79	Cuidadora 6	CLT	09/09/2019	
Vanessa Cristina Mendes	198.250.688-	Cuidadora 7	CLT	20/09/2019	



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

	17				
✓ Cirlei das Graças Lopes	848.658.149-49	Cuidadora 9	CLT	13/09/2019	
✓ Maria Teresa Ferreira Jurado	258.604.928-47	Assistente Adm ✓	CLT	09/09/2019	
✓ Angela 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	
✓ Alessandra Cristina C. de Oliveira	146.165.168-98	Cuidadora 9	CLT	01/02/2020	
✓ Roseny Ramos da Silva	135.026.518-76	Cuidadora 10	RPA	01/12/2019	
Luciana Souza da Cruz	337.676.218-00	Cuidadora	RPA	08/02/2020	
✓ Isabel Cristina de Oliveira Cassu	155.707.148-98	Cuidadora 11	RPA	10/02/2020	
✓ Renan Luiz Rezende Cursino	380.569.588-40	Cuidador 12	CLT	06/02/2020	15/03/20
✓ Paulo Rogério de Almeida	035.327.598-02	Cuidador 13	RPA	01/02/2020	
✓ Thiago Francisco T. Pires	307.268.658-00	Cuidador 14	RPA	12/03/2020	
✓ Lais Caroline Machado	429.938.728-35	Cuidadora 15	RPA	13/03/2020	

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

Rua: Orestes Ângelo Coló, Nº 62 Jd. São Marcos
Sorocaba/SP - CEP 18056-570

www.momunes.org.br

Telefone: (15) 3211.1854 / 3359.4730

E-mail: momunes@hotmail.com

coordenacaotecnica@momunes.org.br

facebook.com/momunesorgbr



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

306
my

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:49:01 do dia 23/04/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/10/2020.

Código de controle da certidão: **9516.9AFE.E402.02D6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRR**

Inscrição: 03.778.458/0001-64

Razão Social: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

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

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

Validade: 14/03/2020 a 11/07/2020

Certificação Número: 2020031402582763720501

Informação obtida em 23/04/2020 10:36:28

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

308
m?

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


CNPJ / IE: 03.778.458/0001-64

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 19100117453-39
Data e hora da emissão 21/10/2019 18:19:02
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



300
m

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

Certidão nº: 185763702/2019

Expedição: 09/10/2019, às 10:10:51

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

Certifica-se que MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 03.778.458/0001-64, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 153.108/20-50

Certidão via web

Inscrição Municipal: 301.580

Contribuinte: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CPI/CNPJ: 03.778.458/0001-64

Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, 112
VILA ABREU
SOROCABA/SP - CEP: 18.035-270

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parç. a Vencer	Próximo Vencimento
211 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	2020	336746/20	6	25/05/2020

Certidão emitida às 11:16:23 h, do dia 23/04/2020.

Válida até 03/06/2020.

Código de autenticidade: 2C82D6ABA5E88113

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba

04/05/2020

Organização:

Momunex

Serviço:

atualização Contas

Fonte de recurso:

Municipal

Competência:

Março

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.

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

314
mf

Assunto: Prestação de contas Municipal São José Março

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

Data: 05/05/2020 08:59

Para: "supervisaotecnica@momunes.org.br" <supervisaotecnica@momunes.org.br>

CC: Patricia da Silva Oliveira <psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>, Fabiana Mangini Rolim <frolim@sorocaba.sp.gov.br>

Bom dia!

Solicito:

-Extrato da conta aplicação atual e nota explicativa da diferença do saldo aplicado com o saldo do relatório de execução financeira de Março

✖GFIP março ✖

-Boleto PMS/FMT-URBES-R\$ 1.935,00 ✖

-Certidão Trabalhista e Estadual Atualizada ✖

OBS. Em planilha orçamentária tem 9 cuidadores mais 2 Extras, e apresentou 15 cuidadores em prestação de contas, será aceito nesse mês, porém se precisar nos meses seguintes tem que ser solicitado com antecedência.

O carimbo Municipal, Estadual e Federal tem que ser atualizado, a partir das prestações de abril não será aceito com carimbo da SIAS.

Toda nota fiscal, holerites e boletos tem que estar carimbados no corpo da nota fiscal.

Att

Luciana Ferreira

Seção de Convênios e Parcerias

SECID



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 15/05/2020

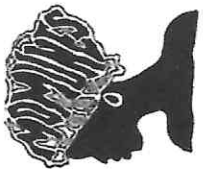
Organização:	MOMUNES
Serviço:	ACOLHIMENTO CRIANÇA SÃO JOSÉ
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	MARÇO
Valor:	R\$ 38.100,00

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.

Chefe de Seção

Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/DPP

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



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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (CASA LAR SÃO JOSÉ)**

Tipo do Serviço: **ALTA COMPLEXIDADE / ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 À 17 ANOS E 11 MESES**

Mês/Ano: **MARÇO/2020**

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
ATENDIMENTO INDIVIDUAL	30	Atendimento Psicológico e Orientação para eq. técnica ,apoio e Atendimento individualizado para os acolhidos	Responsável pelo atendimento Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227
GRUPAL	10	Atendimento Psicológico e Orientação para eq. técnica ,apoio e Atendimento grupal para os acolhidos	Responsável pelo atendimento Psíologa Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654
CONVÊNCIA FAMILIAR	7	Atendimento de orientação e acompanhamento para as famílias dos acolhidos.	Responsável pelos atendimentos Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Camila Gueriero de Arruda Caus Coordenadora
VISITA DOMICILIAR	5	Visita domiciliar para acompanhamento e realização de relatórios e construção do PJA	Responsável pelos atendimentos Psicóloga Maira H. Zilio CRP:06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Camila Gueriero de Arruda Caus Coordenadora
ASSEMBLEIAS	5	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	28	Atendimento Social para acompanhamento e informações para realização do PJA	Responsável pelos atendimentos Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654
COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR	2	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 Zilio CRP: 06/117227, Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Voluntária Rosa Maria.
OFICINA DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL / EMPREENDEDORISMO	9	Oficina de empreendedorismo e orientação para futuro desacomhimento e oportunidade de trabalho	Responsável pela atividades Coordenadora Camila Gueriero, Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e 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 e Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227

3/12
32

3/10
ms

OFICINA DE CIDADANIA	10	Roda de conversa (orientada/espontânea e propostas, das acolhidas), e entrevistas individuais com a assistente social/ psicóloga ou coordenadora técnica	Responsável pela atividade: Psicóloga Maira H. Zilio Gustavo Henrique D. Oliveira Cuidadoras	Coordenadora Camila Guertero RP: 06/117227 Assistente Social CRESS: 64.654 e
O BRINCAR FAZ PARTE	13	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 SER E CONVIVER	29 Acompanhamento terapêuticos	Tratamento com terapeutas, tais como: Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc...
CAPS RODA VIVA	2 Acompanhamento terapêutico	Tratamento drogas
SAME	1 Atendimento	Exames emergenciais
POSTO DE SAÚDE	8 atendimentos básicos	Atendimentos Periódicos de rotinas
DENTISTA UBS	3 Atendimento Básico	Acompanhamento de rotina
CONSULTA PSIQUIÁTRICA	2 Atendimento especialidade	Acompanhamento de tratamento psiquiátrico
HOSPITAL SANTA CASA	1 Acompanhamentos	1- Acompanhamento e 1- Reunião discussão de caso

316
my

HOSPITAL LEONOR	2 Acompanhamentos	Reméc. Alto Custo
POLICLÍNICA	3 Atendimento especialidade	Acompanhamento de tratamento
UPA	1 Atendimento	Atendimento emergência
FORUM	4 Reuniões discussão de casos	Encaminhamos
AUDIÊNCIA CONCENTRADA	1 Casos para decisão Judicial com a rede	1 Adiência video conferência de orientação e decisão
CENTRO CULTURAL	5 Atividades de Lazer e Cultura	Cursos de Judô, Atividades Lúdicas e Inglês
SINDICATO DOS TRABALHADORES	2 Curso Profissionalizante	Curso de Culinária Profissionalizante
CARTÓRIO REGISTRO CÍVEL	1 Documentação	Segunda via de Registro de Nascimento
GRUPO NÓS	2	
URBES	3 Documentação	Realização de passe gratuito
GERAÇÃO FUTURA	7 Emprego	Cadastro para entrevista de emprego
POUPATEMPO	4 RG	Retirada de primeira via RG
ACADEMIA IMAGEM	2 Atividades de Lazer	Curso de Dança
RESULTADOS ALCANÇADOS MÊS DE MARÇO/2020		
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- 80% 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 Março 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

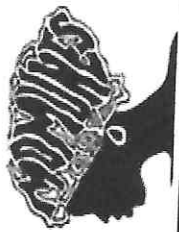
NOME / ASSINATURA/CARIMBO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra
Assistente Social
GRESS 64.654

NOME/ASSINATURA/CARIMBO
ASSISTENTE SOCIAL

Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra
NOME / ASSINATURA
PRESIDENTE



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:	3	Março	31
Vagas Conveniadas:	20		Ano: 2020
Índice de Execução:	107,42%		Data: 31/03/2020
			Total: 666

	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	R.M.DE G		14 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		31
5	R.K.L.S		17 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		31
6	R.L.A		1 ANO 8 MESES		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		31
7	T.M.P.M		6 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		31
8	L.V.C.M		5 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		31
9	H.F.D.A.S.C		12 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		31
10	J.F.DON		16 ANOS		Conselho Tutelar	27/09/2019	02/03/2020	1
11	J.P.A		3 ANOS		Conselho Tutelar	19/11/2019		31
12	G.A.S.S.A		4 MESES		Conselho Tutelar	01/12/2019		31
13	E.V.DE .B		3 MÊS		Conselho Tutelar	01/12/2019		31
14	A.G.M.S		13 ANOS		Conselho Tutelar	02/12/2019		31
15	V.AP.G.O		17 ANOS		Conselho Tutelar	10/12/2019		31
16	D.F.M		13 ANOS		Conselho Tutelar	13/12/2019		31
17	L.F.P.G		15 ANOS		Conselho Tutelar	18/12/2019		31
18	D.C.R.D		16 ANOS		Conselho Tutelar	15/01/2020		31
19	C.O.S		12 ANOS		Conselho Tutelar	22/02/2020		31
20	I.O.M		7 ANOS		Vara da Infância	06/03/2020		25
21	K.O.DA S.		14 ANOS		Vara da Infância	06/03/2020		25

22	D. DE O. DA S.		16 ANOS		Vara da Infância	06/03/2020	25
23	R.R.F.DE.O		15 ANOS		Vara da Infância	11/03/2020	20
24	J.M.P.G		RN		Conselho Tutelar	13/03/2020	18
Total							666

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

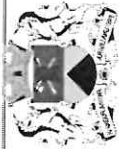
Observação 02: Informar nome completo e assinatura.



MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA - PRESIDENTE

310
my

Março 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

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

Fone: (15) 3212-6900 - e-mail: siascaconvenios@sorocaba.sp.gov.br



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

PERÍODO - MARÇO/2020 (DIAS)	31				
VAGAS CONTRATADAS	20				
VAGAS EXECUTADAS	24				
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)	666				
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	107,42%				
ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO					
ARTE E CULTURA		SEM META	4		OK
COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR (TODOS QUE ESTEJAM EM IDADE ESCOLAR)		SEM META	2		OK
OFICINA DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL (ADOLESCENTES)		TODOS OS ADOLESCENTES	9		OK
OFICINA DE CIDADANIA		SEM META	10		OK
CONVIVÊNCIA FAMILIAR		SEM META	7		OK
O BRINCAR FAZ PARTE		SEM META	13		OK
ATENDIMENTO INDIVIDUAL (PSICOLÓGICO)		SEM META	30		OK
ATENDIMENTO SOCIAL		SEM META	28		OK

Conforme índice de ocupação está justificado o pagamento adicional de 7,42% neste período. Apurei o relatado acima, o qual aferi o cumprimento das metas do plano de trabalho após análise do RMA.

Sorocaba, 05 de Maio de 2020.

Rosirlei Bernardes

Seção de Planejamento e Orçamento



320
m

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 05/05/2020

Organização:	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba – Casa Lar São José				
Serviço:	Acolhimento para Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses				
Competência:	Março de 2020				
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	24	Índice de ocupação das vagas	107,42%

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