

26/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 21:01:38  
651106511 0003

Handwritten marks and numbers: 391, 202

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090283042500130928701173182270000171100

BENEFICIARIO:  
MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:  
PMS/FMT URBES  
CNPJ: 46.634.044/0001-74

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

NR. DOCUMENTO	40.201
NOSSO NUMERO	28304250030928701
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	16/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	02/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.711,00
VALOR COBRADO	1.711,00

=====

NR. AUTENTICACAO A.5F1.C97.383.088.82D

Transação efetuada com sucesso por: JB526800 CELIA TEREZA SOUZA

## 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 01/04/2020	Vencimento 01/05/2020
Nome Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	Nosso Número 2193349-9	N.º do Documento 20/21921597	Valor do documento 1.400,00

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: 20/21921597

Autenticação Mecânica

## BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 19334.999844 8 82420000140000

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 01/05/2020
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 01/04/2020	N.º do Documento 20/21921597	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 01/04/2020	Nosso Número 2193349-9
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.400,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
<p><b>Sr. Caixa :</b> Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p><b>Sr. Cliente:</b> 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.</p> <p>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.</p>					(+) Mora/Multa
					(=) 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 Barra
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/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 1.400,00

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto				VL Unit	VL Total
53	ALESSANDRA CRISTINA C DE OLIVEIRA	146.165.165-98	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total	
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	Bis	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total	
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	Bis	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total	
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	Bis	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total	
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	Bis	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total	
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	Bis	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	100,00	100,00	
66	ISABEL CRISTIANE DE OLIVEIRA CASSU	155.707.148-88	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total	
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	Bis	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total	
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	Bis	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total	
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	Bis	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total	
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	Bis	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	100,00	100,00	
81	THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES	307.268.658-00	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	100,00	100,00	
64	VANDELCI FERREIRA DA COSTA	223.152.208-07	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	100,00	100,00	
48	VANESSA CRISTINA MENDES	198.250.608-17	PRINCIPAL / PRINCIPAL					

3922  
2  
355  
2020

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total
Viso:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo	Serviço
-----------	--------------	-----	-----------------------	---------

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtde. de Itens	Qtde. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	14	08/04/2020	08/04/2020	1.400,00
	<b>Total: 1</b>	<b>Total: 14</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>1.400,00</b>

(\*) 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.

395  
204  
204

G3361812260529411  
18/04/2020 14:08:01



Emissão de comprovantes

18/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:06:01  
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

-----

75590003319245087002419334999844882420000140000

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 09.034.668/0001-56

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

-----

NR. DOCUMENTO	40.101
DATA DE VENCIMENTO	01/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.400,00
VALOR COBRADO	1.400,00

=====

NR. AUTENTICACAO 1.B3C.9E8.82B.236.207



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, 08 de maio de 2020

Ofício nº 67/2020

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 Abril/2020, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$52.200,00 (cinquenta e dois mil e duzentos 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\$ 332,00 em 07/05 referente as taxas bancárias até o dia 07/05 referentes as despesas de março de 2020.

- R\$ 84,00 06/04
- R\$ 10,45 08/04
- R\$ 10,45 05/05
- R\$ 10,45 05/05
- R\$ 10,45 05/05
- R\$ 10,45 05/05
- R\$ 10,45 05/05
- R\$ 10,45 05/05
- R\$ 49,00 05/05
- R\$ 84,00 06/05
- R\$ 10,45 06/05
- R\$ 10,45 06/05
- R\$ 10,45 07/05

Total de 331,95


- 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 mas para os próximos meses vamos .
- 2- O saldo em conta corrente vai ser aplicado em conta específica e usado com despesas dos próximos meses.



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

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 JOSE DE ALMEIDA LIMA  
PRESIDENTE  
Clínica de Campos Lima Pires  
RG nº 361.572-2  
Supervisor de Projetos Sociais



G3360719092530131  
07/05/2020 19:42:46

398  
57  
12/31/20

### Cliente - Conta atual

Agência 6511-0  
Conta corrente 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA  
Período do extrato 04 / 2020

### 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	
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 BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	40.801	351,58 D	
08/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	40.802	137,45 D	
08/04/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0566 031002816000188 ELIAS ALVES M	40.803	1.000,00 D	
08/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAGSEGURO INTERNET S A	40.804	235,00 D	
08/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAGSEGURO INTERNET S A	40.805	235,00 D	
08/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/04/2020	830.991.200.251.945	10,45 D	
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	

Vagas ex. red.  
Janeiro

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
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
27/04/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.701	260,21 D	
		NET SERVICOS			
27/04/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	260,21 C	0,00 C
30/04/2020	6511	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.110.315	1.242,26 D	
		30/04 0191 110315-6 S M JD VERA CR			
30/04/2020	6511	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.110.315	177,51 D	
		30/04 0191 110315-6 S M JD VERA CR			
30/04/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.419,77 C	
30/04/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*Handwritten notes and signatures in the top right corner, including the number '309' and a signature.*

-----

---

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



G3360719092530131  
07/05/2020 19:40:40

## 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
30/04/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2020		6511	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.962.000.037.885	1.154,00 D	
				05/05 6962 37885-2 ELUCIENE E F B			
05/05/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	26.927	25.297,00 D	
05/05/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.501	1.200,00 D	
				104 0356 03532759802 PAULO ROGERIO DE			
05/05/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.502	1.370,00 D	
				104 0356 15570714898 ISABEL CRISTIANE			
05/05/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.503	1.655,00 D	
				104 4892 42493872835 LAIS CAROLINE MAC			
05/05/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.504	1.371,00 D	
				260 0001 30726865800 THIAGO FRANCISCO			
05/05/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.505	1.946,00 D	
				260 0001 40085488828 FRANCINE FERNANDA			
05/05/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.506	1.324,00 D	
				104 0356 35706820805 ANA PAULA DE OLIV			
05/05/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.507	203,00 D	
				104 4090 33767621800 LUCIANA SOUZA DA			
05/05/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.260.900.011.926	10,45 D	
				Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.260.900.011.927	10,45 D	
				Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.260.900.011.928	10,45 D	
				Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.260.900.011.929	10,45 D	
				Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.260.900.011.930	10,45 D	
				Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.260.900.011.931	10,45 D	
				Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.260.900.352.526	49,00 D	
				Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	35.631,70 C	0,00 C
06/05/2020		6511	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.191.000.066.497	710,00 D	
				06/05 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR			
06/05/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.601	1.634,30 D	
				PMS/FMT URBES			
06/05/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.602	1.408,40 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
06/05/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.603	627,00 D	
				033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES			
06/05/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.604	136,80 D	
				033 3812 006051261000117 MARISOL MASED			
06/05/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.605	225,00 D	
				033 0468 003829120000194 SOROCABA GAS			
06/05/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.606	313,70 D	
				KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G			
06/05/2020		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Servi?os	801.271.100.476.066	84,00 D	
				Cobrança referente 06/05/2020			
06/05/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.063.237	10,45 D	
				Cobrança referente 06/05/2020			

400  
unf

10.72200

06/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.063.238	10,45 D	
		Cobrança referente 06/05/2020			
06/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.063.239	10,45 D	
		Cobrança referente 06/05/2020			
06/05/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.170,55 C	0,00 C
07/05/2020	6511	06511 870 Transfer?ncia recebida	556.511.000.003.227	332,00 C	
		07/05 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
07/05/2020	6511	06511 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	308,19 D	
		033 0566 019935211000144 SILVILEIMA AP			
07/05/2020	0000	00000 999 S A L D O			23,81 C

Invest.com Resgate Autom.	18.435,15 C
Saldo	18.458,96 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/05/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2020

<b>Saldo de fundos de investimento</b>	
BB Automático Empres	18.437,06

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 investimentos financeiros - mensal

G3360719092530131  
07/05/2020 19:43:48

WOL  
02/01

### Cliente

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

### BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	34.570,66			3.455,100764		
01/04/2020	RESGATE	1.400,00	0,02	0,14	139,933328	10,005907949	3.315,167436
	Aplicação 20/03/2020	1.400,00	0,02	0,14	139,933328		
02/04/2020	RESGATE	23.618,40	0,46	2,59	2.360,702139	10,006111999	954,465297
	Aplicação 20/03/2020	23.618,40	0,46	2,59	2.360,702139		
03/04/2020	APLICAÇÃO	54.693,90			5.465,945165	10,006302359	6.420,410462
06/04/2020	RESGATE	84,00			8,394520	10,006528327	6.412,015942
	Aplicação 20/03/2020	84,00			8,394520		
08/04/2020	RESGATE	1.969,48	0,07	0,20	196,837363	10,006992400	6.215,178579
	Aplicação 20/03/2020	1.969,48	0,07	0,20	196,837363		
14/04/2020	RESGATE	1.398,32	0,09	0,07	139,741223	10,007641076	6.075,437356
	Aplicação 20/03/2020	1.398,32	0,09	0,07	139,741223		
22/04/2020	APLICAÇÃO	104,58			10,448881	10,008727113	6.085,866237
27/04/2020	RESGATE	260,21	0,03		25,999578	10,009393131	6.059,866659
	Aplicação 20/03/2020	260,21	0,03		25,999578		
30/04/2020	RESGATE	1.419,77	0,18		141,852534	10,010043253	5.918,034125
	Aplicação 20/03/2020	1.419,77	0,18		141,852534		
30/04/2020	SALDO ATUAL	59.239,78			5.918,034125		5.918,034125

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.570,66
APLICAÇÕES (+)	54.798,48
RESGATES (-)	30.150,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,85
IOF (-)	3,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,82
SALDO ATUAL =	59.239,78

### Valor da Cota

31/03/2020	10,005688425
30/04/2020	10,010043253

### Rentabilidade

No mês	0,0435
No ano	0,3128
Últimos 12 meses	1,7657

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 investimentos financeiros - mensal

G3360719092530131  
07/05/2020 19:45:12

203  
10/2

### Cliente

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

### BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	59.239,78			5.918,034125		
05/05/2020	RESGATE	35.631,70	3,58		3.559,786451	10,010510601	2.358,247674
	Aplicação 20/03/2020	4.420,41	0,63		441,640079		
	Aplicação 03/04/2020	31.211,29	2,95		3.118,146372		
06/05/2020	RESGATE	5.170,55	0,51		516,552885	10,010707811	1.841,694789
	Aplicação 03/04/2020	5.170,55	0,51		516,552885		
07/05/2020	SALDO ATUAL	18.437,06			1.841,694789		1.841,694789

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.239,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.802,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,09
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,46
SALDO ATUAL =	18.437,06
Disponível p/ Resg =	18.435,15
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	1,69
IR complementar =	0,21
IOF estimado =	0,01

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/04/2020	909.651.103	54.693,90	5.465.945165	1.831,245908
22/04/2020	909.651.122	104,58	10,448881	10,448881

### Valor da Cota

30/04/2020	10,010043253
07/05/2020	10,010924275

### Rentabilidade

No mês	0,0088
No ano	0,3216
Últimos 12 meses	1,7353

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 07/05/2020 - Cota: 10,010924275

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



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, 08 de maio de 2020

Relação de funcionário Abril 2020

Nome	Documento	Função	situação	Data Adm	Data Dem.
Camila Gueriero de Arruda Caus	345.303.17846	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	272.116.40820	Psicóloga	Prestador de serviço	09/09/2019	
Flávia Pires Santana Rodrigues da Silva	308.255.02829	Cuidadora	CLT	23/09/2019	
Maria do Socorro Rodrigues Barros	459.052.90253	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Maria Januário dos Santos	164.311.07802	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Vandelci Ferreira da Costa	223.152.20807	Cuidadora	CLT	20/09/2019	
Ivani Fátima de Carvalho Pires	034.258.54879	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Vanessa Cristina Mendes	198.250.68817	Cuidadora	CLT	20/09/2019	
Cirlei das Graças Lopes	848.658.14949	Cuidadora	CLT	13/09/2019	
Maria Teresa Ferreira Jurado	258.604.92847	Assistente Adm	CLT	09/09/2019	
Angela Maria Sisternas Fiorenzo	748.847.00872	Aux. Administrativo	CLT	09/09/2019	
Cristiane da Silva C. Santana	213.394.64896	Auxiliar de Limpeza	CLT	13/11/2019	



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

Alessandra Cristina C. de Oliveira	146.165.16898	Cuidadora.	CLT	01/02/2020	
Luciana Souza da Cruz	337.676.21800	Cuidadora	RPA	08/02/2020	04/04/2020
Isabel Cristina de Oliveira Cassu	155.707.14898	Cuidadora	CLT	10/02/2020	
Paulo Rogério de Almeida	035.327.59802	Cuidador	RPA	01/02/2020	
Thiago Francisco T. Pires	307.268.65800	Cuidador	CLT	12/03/2020	
is Caroline Machado	429.938.72835	Cuidadora	RPA	13/03/2020	
Eluciene Emilia Ferreira	262.473.68836	Cuidadora	RPA	01/04	24/04
Francine Fernanda Ferreira	400.854.88828	Cuidadora	RPA	01/04	
Ana Paula de Oliveira	357.068.20805	Cuidadora	RPA	01/04	

  
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA  
PRESIDENTE

Sorocaba, 08 de maio de 2020

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

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

Telefone: (15) 3211.1854 / 3359.4730

E-mail: [momunes@hotmail.com](mailto:momunes@hotmail.com)

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

[facebook.com/momunesorgbr](https://www.facebook.com/momunesorgbr)



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

406  
UPF  
403  
215

**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.



407  
VSP  
9714

VALIDAR	IMPRIMIR
---------	----------

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

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

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

**Validade:** 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](http://www.caixa.gov.br)**



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

408  
587  
2020

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

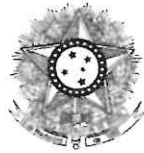
CNPJ / IE: 03.778.458/0001-64

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 20050041297-77  
Data e hora da emissão 08/05/2020 09:15:34  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 03.778.458/0001-64  
Certidão n°: 10500464/2020  
Expedição: 08/05/2020, às 09:45:39  
Validade: 03/11/2020 - 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 n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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 ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS**  
CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
211 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	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](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



440  
CPD  
440  
21

### RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 15/05/2020

Organização: Momunex  
Serviço: Acolhimento Criança  
Fonte de recurso: Municipal  
Competência: ABRIL.

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.

242  
2020  
2020**PRESTAÇÃO MUNIC ABRIL**

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: segunda-feira, 18 de maio de 2020 14:55

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

Cc: Patricia da Silva Oliveira; Fabiana Mangini Rolim

Boa tarde!

Solicito:

1. Desmembrar da nota fiscal 43920-Merc.Jardim Vera Cruz- 30/04 - R\$ 177,51  
"Gênero Alimentício" R\$ 95,98 - 2 Leite Nan Confort 47,99 cada, 1 Leite Nan NestleSupreme - R\$ 62,99  
- Retirar item diversos - R\$ 1,99/  
fica - R\$ 175,52 - sendo 158,97 gênero alimentício e 16,55 outros materiais de consumo.
2. Nota Explicativa boleto PagSeguro 1 Boleto 801018- 08/04/2020-R\$ 235,00, 2 Boleto 201019 -08/04/2020- R\$ 235,00.
3. Nota Explicativa da diferença do saldo do REF R\$ 22.444,38 conta aplicação R\$ 18.437,06.

prazo de 3 dias úteis, enviar resposta com cópia para Patricia.

Luciana Ferreira



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 JOSÉ DE ALMEIDA LIMA  
CPF: 032.062.269-13  
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOULHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSÉ"  
EXERCÍCIO: 2019  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: ABRIL

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\$ 52.200,00	03/04/2020	172797	R\$ 52.200,00
	R\$ 5.056,80	03/04/2020	172798	R\$ 5.056,80
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 10.256,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 57.256,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 20,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 67.533,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 67.533,82

(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:

ABRIL

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)	ABRIL	2019	R\$ 20.038,00
Recursos humanos (6)	ABRIL	2019	R\$ 18.592,00
Medicamentos	ABRIL	2019	R\$ 308,19
Gêneros alimentícios	ABRIL	2019	R\$ 3.563,35
Outros materiais de consumo	ABRIL	2019	R\$ 1.144,70
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2019	R\$ 710,00
Locação de imóveis	ABRIL	2019	R\$ -
Locações diversas	ABRIL	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2019	R\$ 730,21
Combustível	ABRIL	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2019	R\$ -
Obras	ABRIL	2019	R\$ -
R.E.F. Complementar	ABRIL	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 45.087,45

(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\$ 67.533,82
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 45.087,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 22.446,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 22.446,37

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
31/05/2020  
FUNCIONÁRIO: Luciano

214  
107  
111  
202

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

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/05/2020	05/05/2020	NOTA FISCAL	CAMILA GUERIERO DE ARRUDA	Recursos humanos (6)	R\$ 5.000,00
05/05/2020	05/05/2020	NOTA FISCAL	MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 3.000,00
27/04/2020	05/05/2020	RPA	PAULO ROGERIO DE ALMEIDA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.200,00
27/04/2020	05/05/2020	RPA	LUCIANA SOUZA DA CRUZ	Recursos humanos (6)	R\$ 203,00
27/04/2020	05/05/2020	RPA	LAIS CAROLINE MACHADO	Recursos humanos (6)	R\$ 1.655,00
30/04/2020	05/05/2020	RPA	ELUCIENE EMILIA FERREIRA BARBOSA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.154,00
30/04/2020	05/05/2020	RPA	FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.946,00
30/04/2020	05/05/2020	RPA	ANA PAULA DE OLIVEIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.324,00
25/03/2020	02/04/2020	HOLERITH	THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.371,00
30/04/2020	05/05/2020	HOLERITH	GUSTAVO H. DOMINGUES DE O. ONEGRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.658,00
30/04/2020	05/05/2020	HOLERITH	CRISTIANE DA SILVA CAVALHEIRO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.154,00
30/04/2020	05/05/2020	HOLERITH	ANGELA MARIA SISTERNAS FIOREZANO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.154,00
30/04/2020	05/05/2020	HOLERITH	MARIA TERESA FERREIRA JURADO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.127,00
30/04/2020	05/05/2020	HOLERITH	ISABEL CRISTIANE DE OLIVEIRA CASSU	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.370,00
30/04/2020	05/05/2020	HOLERITH	CIRLEI DAS GRAÇAS LOPES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.370,00
30/04/2020	05/05/2020	HOLERITH	VANESSA CRISTINA MENDES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.176,00
30/04/2020	05/05/2020	HOLERITH	IVANI FATIMA CARVALHO PIRES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.176,00
30/04/2020	05/05/2020	HOLERITH	ALESSANDRA CRISTINA CLEMENTINO DE O.	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.293,00
30/04/2020	05/05/2020	HOLERITH	VANDELCI FERREIRA DA COSTA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.293,00
30/04/2020	05/05/2020	HOLERITH	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.632,00
30/04/2020	05/05/2020	HOLERITH	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.632,00
30/04/2020	05/05/2020	HOLERITH	FLAVIA PIRES S. RODRIGUES SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.632,00
01/04/2020	08/04/2020	NOTA FISCAL	TAP DISTRIBUIDORA DE PROD LIMPEZA	Outros materiais de consumo	R\$ 351,58
01/04/2020	08/04/2020	NOTA FISCAL	TAP DISTRIBUIDORA DE PROD LIMPEZA	Outros materiais de consumo	R\$ 137,45
30/04/2020	30/04/2020	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 16,55
17/04/2020	22/04/2020	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 100,42
30/04/2020	05/05/2020	NOTA FISCAL	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 225,00
29/04/2020	06/05/2020	NOTA FISCAL	KALUNGA COM INQ GRAFICA LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 313,70
30/04/2020	30/04/2020	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 158,97
30/04/2020	30/04/2020	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 1.242,26
13/04/2020	14/04/2020	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 1.398,32
30/04/2020	06/05/2020	NOTA FISCAL	FAMIGLIA PAES DE DOCES LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 627,00
05/05/2020	06/05/2020	NOTA FISCAL	MARISOL MASEDO	Gêneros alimentícios	R\$ 136,80
07/04/2020	08/04/2020	BOLETO	PAGSEGURO INTERNET S/A	Utilidades públicas (7)	R\$ 235,00
07/04/2020	08/04/2020	BOLETO	PAGSEGURO INTERNET S/A	Utilidades públicas (7)	R\$ 235,00
25/04/2020	27/04/2020	BOLETO	NET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 260,21
04/05/2020	06/05/2020	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 710,00
06/05/2020	07/05/2020	NOTA FISCAL	SILVILEIMA AP SIMAO CARRIEL	Medicamentos	R\$ 308,19
01/04/2020	02/04/2020	BOLETO	PMS/FMT URBES	Recursos humanos (6)	R\$ 1.711,00
01/04/2020	01/04/2020	BOLETO	SODEXO PASS DO BRASIL SERV	Recursos humanos (6)	R\$ 1.400,00


**TOTAL R\$ 45.087,45**

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 11 de Maio de 2020

DIRIGENTE:

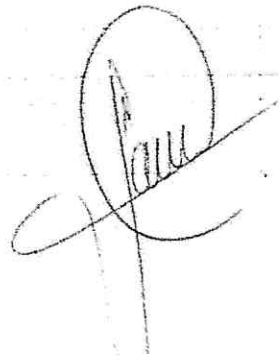
  
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

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

(nome, cargo e assinatura)







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, 20 de maio de 2020

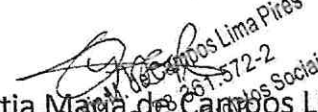
Ofício nº 77 /2020  
À Secretaria da Cidadania/SECID  
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar NOTA EXPLICATIVA, referentes ao recurso do mês de Abril/2020 MUNICIPAL referente as despesas em prestação de contas referente ao serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 2019/21754 :



Segue abaixo a justificativa:

- 1- Desmembrado os valores solicitados da nota fiscal nº 43920 – Mercado Vera Cruz de 30/04 referente a gêneros alimentícios e materiais de consumo. Segue em anexo a planilha atualizada.
- 2- Os valor dobrado de R\$235,00 da nota pag seguro foi um erro do fornecedor ao entender que poderíamos pagar em parcelas pelo serviço prestado e quando foi informado que essa opção não é possível emitiu o outro boleto ficando o valor do serviço dividido em dois boletos.
- 3- A diferença de saldo é devido a utilização do valor com as despesas não relacionadas nessa prestação de referência.



Sem mais, subscrevemo-nos

  
Cíntia Maria dos Campos Lima Pires  
RG: 261.572-2  
Supervisora de Projetos

416  
037  
437  
22

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000001</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>13/04/2020 20:21:54</b>	
	Código de Verificação <b>86afe286</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>ANDERSON APARECIDO DE QUEIROZ 29004625844</b> CPF/CNPJ: <b>12.901.913/0001-68</b> Inscrição Municipal : <b>000370650</b> Endereço: <b>RUA DOUTOR IVO LINDENBERG QUINTANILHA, Nº105 - JARDIM GUADALAJARA - CEP:18045-550</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>andygzz@gmail.com</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE GRADES DE PROTEÇÃO		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1
		Unitário R\$ 235,00
		Total R\$ 235,00
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>235,00</u>		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 235,00</b>		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 235,00	Aliquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>04/2020</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>253900100 - Serviços de usinagem, tornearia e solda</b>		
Serviço: <b>1405 - Restauração, acondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.</b>		

417  
202

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000002</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>13/04/2020 20:28:45</b>	
	Código de Verificação <b>f8cb378a</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>ANDERSON APARECIDO DE QUEIROZ 29004625844</b> CPF/CNPJ: <b>12.901.913/0001-68</b> Inscrição Municipal : <b>000370650</b> Endereço: <b>RUA DOUTOR IVO LINDENBERG QUINTANILHA, Nº105 - JARDIM GUADALAJARA - CEP:18045-550</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>andygzz@gmail.com</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b> SERVIÇOS DE GRADES DE PROTEÇÃO		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1
	Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>235,00</u>	Unitário R\$ 235,00
		Total R\$ 235,00
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
		IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
		CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 235,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 235,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>04/2020</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>253900100 - Serviços de usinagem, tornearia e solda</b>		
Serviço: <b>1405 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.</b>		



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360719092530131  
07/05/2020 19:53:00

Cliente	
Agência	6511-0
Conta	17638-9 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência	MAIO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	19.174,57			1.915,533504		
04/05/2020	RESGATE	10.982,45	1,00		1.097,218312	10,010268587	818,315192
	Aplicação 27/03/2020	1.352,37	0,15		135,113589		
	Aplicação 03/04/2020	9.630,08	0,85		962,104723		
05/05/2020	RESGATE	3.805,42	0,36		380,178410	10,010510601	438,136782
	Aplicação 03/04/2020	3.805,42	0,36		380,178410		
06/05/2020	RESGATE	2.053,73	0,20		205,173304	10,010707811	232,963478
	Aplicação 03/04/2020	2.053,73	0,20		205,173304		
07/05/2020	SALDO ATUAL	2.332,18			232,963478		232,963478

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19.174,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.841,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,56
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,79
SALDO ATUAL =	2.332,18 ✓
Disponível p/ Resg =	2.331,93
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,22
IR complementar =	0,03
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/04/2020	909.651.103	17.815,42	1.780,419915	232,963478

Valor da Cota	
30/04/2020	10,010043253
07/05/2020	10,010924275

Rentabilidade	
No mês	0,0088
No ano	0,3216
Últimos 12 meses	1,7353

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 07/05/2020 - Cota: 10,010924275

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



419  
5/19

**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 26/05/2020

**Organização:** MOMUNES

**Serviço:** ACOLHIMENTO CRIANÇA SÃO JOSÉ

**Fonte de recurso:** MUNICIPAL

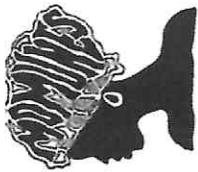
**Competência:** ABRIL

**Valor:** R\$ 52.200,00

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

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

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



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
Fundada em 20 de Novembro de 1999  
CNPJ: 03.778458/0001-64  
Utilidade Pública Municipal 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: ABRIL/2020

### ATIVIDADES

INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
ATENDIMENTO INDIVIDUAL	25	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	11	Atendimento Psicológico e Orientação para eq. técnica ,apoio e Atendimento grupal para os acolhidos	Responsável pelo atendimento Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654
CONVIVÊNCIA FAMILIAR	4	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	0	Visita domiciliar para acompanhamento e realização de relatórios e construção do PIA	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	11	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	23	Atendimento Social para acompanhamento e informações para realização do PIA	Responsável pelos atendimentos Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654
COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR	14	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	11	Oficina de empreendedorismo e orientação para futuro desacomplimento 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	5	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

420  
NRP  
4/11

<p><b>CLÍNICA DE CIDADANIA</b></p>	<p>11</p>	<p>Roda de conversa (orientada/espontânea e acolhidas), e entrevistas individuais com a assistente social/ psicóloga ou coordenadora técnica</p>	<p>Responsável pela atividade: Coordenadora Camila Gueriero, Psicóloga Maira H. Zilio P: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Cuidadoras</p>
<p>O BRINCAR FAZ PARTE</p>	<p>7</p>	<p>Rodas de conversa. Desenvolvimento de atividades adequadas de acordo com a fase do desenvolvimento e competência das crianças e adolescentes</p>	<p>Responsável pela atividade: Psicóloga Maira Zilio CRP: 06/117227, cuidadoras e Voluntários.</p>

ATIVIDADES	DIAS DA SEMANA	HORÁRIO	MESES											
Artes e Cultura	2ª feira	14-16hs	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Complementação Escolar	Continua	09-11hs/15-17hs	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
Oficina de Cidadania	Continua	09-11hs/14-16hs	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
O Brincar faz parte		Contraturno escolar	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	6 Acompanhamento terapêuticos	Tratamento com terapeutas, tais como: Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc...
POSTO DE SAÚDE	6 atendimentos básicos	Atendimentos Periódicos de rotinas
DENTISTA UBS	1 Atendimento Básico	Acompanhamento de rotina
CONSULTA PSQUIÁTRICA	2 Atendimento especialidade	Acompanhamento de tratamento psiquiátrico
POLICLÍNICA	1 Atendimento especialidade	Acompanhamento de tratamento
FORUM	4 Reuniões Online discussão de casos	Encaminhamos
AUDIÊNCIA CONCENTRADA	1 Casos para decisão Judicial com a rede Online	1 Audiência video conferência de orientação e decisão

420  
579  
458

ESCOLA ELZA SALVESTRINO	Tarefas escolares online	Acompanha	imento Pedagógico
ESCOLA ANTÔNIO MIGUEL	Tarefas escolares online	Acompanhamento	Pedagógico
ESCOLA JOSÉ REGINATO	Tarefas escolares online	Acompanhamento	Pedagógico
ESCOLA ODIM ARRUDA	Tarefas escolares online	Acompanhamento	Pedagógico
GRUPO NÓS	3 Curso de acompanhamento Online	Curso para adolescentes	

**RESULTADOS ALCANÇADOS MÊS DE ABRIL/2020**

**1- Diante da situação mundial por conta do vírus covid-19 e o isolamento social, os resultados não foram os esperados diante das atividades que exercemos todos os meses.**

Sorocaba, 30 de Abril 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  
 (CRESS.64.654)

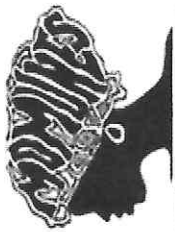
*Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra*

NOME/ASSINATURA/CARIMBO  
**ASSISTENTE SOCIAL**

*Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra*  
 NOME / ASSINATURA  
**PRESIDENTE**

402  
 502  
 4/19





<b>Organização:</b>	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (Casa Lar São José)		
<b>Serviço:</b>	Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes de 0 à 17 anos e 11 meses		
<b>Mês:</b>	4	Abril	30
<b>Vagas Conveniadas:</b>	20		
<b>Índice de Execução:</b>	109,83%		
<b>Ano:</b>	2020		
<b>Data:</b>	30/04/2020		
<b>Total</b>	659		

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		30
2 C.F.R		17 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		30
3 D.G.DE A.		5 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		30
4 R.M.DEG		14 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		30
5 R.K.L.S		17 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019	23/04/2020	23
6 R.L.A		1 ANO 8 MESES		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		30
7 T.M.P.M		6 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		30
8 L.V.C.M		5 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		30
9 J.F.DON		16 ANOS		Conselho Tutelar	19/11/2019		30
10 J.P.A		3 ANOS		Conselho Tutelar	01/12/2019		30
11 G.A.S.S.A		4 MESES		Conselho Tutelar	01/12/2019		30
12 E.V.DE .B		3 MÊS		Conselho Tutelar	02/12/2019		30
13 A.G.M.S		13 ANOS		Conselho Tutelar	10/12/2019		30
14 V.AP.G.O		17 ANOS		Conselho Tutelar	13/12/2019		30
15 D.F.M		13 ANOS		Conselho Tutelar	18/12/2019		30
16 L.F.P.G		15 ANOS		Conselho Tutelar	15/01/2020		30
17 D.C.R.D		16 ANOS		Conselho Tutelar	22/02/2020		30
18 C.O.S		12 ANOS		Vara da Infância	06/03/2020		30
19 I.O.M		7 ANOS		Vara da Infância	06/03/2020		30
20 K.O.DA S.		14 ANOS		Vara da Infância	06/03/2020		30
21 D. DE O. DA S.		16 ANOS		Vara da Infância	06/03/2020		30